

BANCO PANAMERICANO S.A.
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 13 de janeiro de 2010, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP, a fim de deliberar sobre o cancelamento de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria e a consequente alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 29 de dezembro de 2009

Luiz Sebastião Sandoval
Presidente do Conselho de Administração