

RAIA DROGASIL S.A.

**CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Os Srs. Acionistas da **RAIA DROGASIL S.A.** ("Companhia") ficam convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de novembro de 2012, às 15:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação da Raia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Panamericana, nº 57, Alto de Pinheiros, CEP 05461-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.605.664/0001-06, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.346.319 ("Raia"), pela Companhia, sua controladora e única acionista, celebrado pelos Diretores da Raia e da Companhia ("Protocolo");
- (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º e 6º andares, Itaim Bibi, CEP 04543-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0001.25, no Conselho Regional de Contadores do Estado de São Paulo sob o nº 2SP015.199/O-6 e na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº 4715, como empresa especializada ("Empresa Especializada") responsável pela avaliação do acervo líquido contábil da Raia e elaboração do seu respectivo laudo de avaliação contábil ("Laudo de Avaliação");
- (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação;
- (iv) a aprovação da proposta de incorporação da Raia pela Companhia, sua controladora e única acionista, com a consequente extinção da Raia e versão do seu acervo líquido para a Companhia ("Incorporação");

- (v) a ratificação de todos os atos praticados até o momento pelos administradores da Companhia com o objetivo de implementar a Incorporação;
- (vi) a autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para a formalização da Incorporação, inclusive perante as repartições públicas competentes; e
- (vii) a proposta de eleição de novo membro efetivo e membro suplente para preenchimento de cargos vagos no Conselho de Administração da Companhia.

Informações Gerais:

Poderão participar da Assembleia, ora convocada, os acionistas titulares de ações ordinárias, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Unibanco S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei n.º 6.404/76.

Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia, ora convocada, deverão ser depositados até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da mesma no seguinte endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05339-000, aos cuidados da Dra. Patrícia Marson M. Costa, Diretora Jurídica.

Os documentos a serem discutidos na Assembleia Geral Extraordinária — inclusive os referidos nos artigos 10 e 21 da Instrução CVM nº 481/09 — encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos *websites* da Companhia (www.raiadrogasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) na *internet*.

São Paulo, 09 de novembro de 2012.

RAIA DROGASIL S.A.
Antonio Carlos Pipponzi
Presidente do Conselho de Administração