

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia. Aberta

Edital de Convocação

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da **General Shopping Brasil S.A.** (“**Companhia**”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 30 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2012. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) alterar a redação do *caput* do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia para suprimir a necessidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia serem também seus acionistas; (ii) adaptar o Estatuto Social da Companhia à nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa, em vigor a partir de 10 de maio de 2011, conforme segue: (i) alteração do Parágrafo Único e inclusão do §2º no Artigo 1º; (ii) alteração do *caput* do Artigo 5º; (iii) alteração do Artigo 9º; (iv) alteração do §1º do Artigo 10; (v) alteração dos §§2º e 3º do Artigo 11; (vi) alteração do inciso “v” e inclusão dos incisos “x” e “y” no Artigo 19; (vii) alteração do Artigo 31; (viii) alteração do Artigo 44; (ix) alteração do Artigo 40; (x) alteração do Artigo 41; (xi) alteração do *caput* e do inciso “ii” do Artigo 42; (xii) alteração do *caput* e dos §§4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 43; (xiii) alteração do Artigo 44; (xiv) alteração do *caput* e do §1º do Artigo 45; (xv) alteração do *caput* e do §1º do Artigo 46; (xvi) alteração do *caput* e inclusão dos §§1º e 2º no Artigo 47; (xvii) alteração do *caput* e do §1º do Artigo 48; (xviii) alteração do Artigo 49; (xix) alteração do *caput* e do Parágrafo Único do Artigo 52; (xx) exclusão do antigo Artigo 53; (xxi) alteração do *caput* e inclusão do Parágrafo Único no Artigo 54 que, renumerado, passa a ser o Artigo 53; (xxii) alteração do Artigo 55 que, renumerado, passa a ser o Artigo 54, (xxiii) alteração do Artigo 56 que, renumerado, passa a ser o Artigo 55; (xxiv) exclusão do Artigo 57 e, em decorrência das alterações acima, incluir ajustes adicionais no Parágrafo 7º do Artigo 43 e no Artigo 48; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Informações Gerais:** 1. Para tomar parte e votar nas Assembleias, os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização das Assembleias, os seguintes documentos: (i) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu *website* - www.generalshopping.com.br - seção “Investidores”, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. São Paulo, 13 de abril de 2012.

Alessandro Poli Veronezi

Presidente do Conselho de Administração

GeneralShopping^{BM&F} General Shopping Brasil S.A.

CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia. Aberta



EDITAL DE CONVOCACÃO – ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da **General Shopping Brasil S.A.** (“**Companhia**”) para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 30 de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2012. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) alterar a redação do *caput* do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia para suprimir a necessidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia serem também seus acionistas; (ii) adaptar o Estatuto Social da Companhia à nova versão do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa, em vigor a partir de 10 de maio de 2011, conforme segue: (i) alteração do Parágrafo Único e inclusão do §2º no Artigo 1º; (ii) alteração do *caput* do Artigo 5º; (iii) alteração do Artigo 9º; (iv) alteração do §1º do Artigo 10; (v) alteração dos §§2º e 3º do Artigo 11; (vi) alteração do inciso “v” e inclusão dos incisos “x” e “y” no Artigo 19; (vii) alteração do §1º do Artigo 31; (viii) alteração do *caput* e dos §§1º, 2º, 3º e 4º do Artigo 40; (ix) alteração do Artigo 41; (x) alteração do *caput* e do inciso “ii” do Artigo 42; (xi) alteração do *caput* e dos §§4º, 5º, 6º e 7º do Artigo 43; (xii) alteração do Artigo 44; (xiii) alteração do *caput* do Artigo 45; (xiv) alteração do *caput* e do §1º do Artigo 46; (xv) alteração do *caput* e inclusão dos §§1º e 2º no Artigo 47; (xvi) alteração do *caput* e do §1º do Artigo 48; (xvii) alteração do *caput* e inclusão dos §§1º, 2º, 3º e 4º no Artigo 49; (xviii) alteração do Artigo 51; (xix) alteração do *caput* e do Parágrafo Único do Artigo 52; (xx) exclusão do antigo Artigo 53; (xxi) alteração do *caput* e inclusão do Parágrafo Único no Artigo 54 que, renumerado, passa a ser o Artigo 53; (xxii) alteração do Artigo 55 que, renumerado, passa a ser o Artigo 54, (xxiii) alteração do Artigo 56 que, renumerado, passa a ser o Artigo 55; (xxiv) exclusão do Artigo 57 e, em decorrência das alterações acima, incluir ajustes adicionais no Parágrafo 7º do Artigo 43 e no Artigo 48; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Informações Gerais:** 1. Para tomar parte e votar nas Assembleias, os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização das Assembleias, os seguintes documentos: (i) documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu *website* - www.generalshopping.com.br - seção “Investidores”, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. São Paulo, 13 de abril de 2012.

São Paulo, 13 de abril de 2012.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente do Conselho de Administração

[23338] VEC – 2COL X 10CM - s/ AP em 12/04/2012



[23338] DOESP – 1COL X 18CM - AP em 12/04/2012



[23338]-GENERAL_SHOPPING_LEGAL_CON_AGOE_30-04_DOESP.indd 1

12/04/2012 18:09:13