

## General Shopping Brasil S.A.

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

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da **General Shopping Brasil S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2012, às 9:00 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) aprovação das diretrizes para estruturação e implementação de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia para ocupar cargo vago. **Informações Gerais:** 1. Conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia, caso eleito novo membro do Conselho Fiscal, este passará a ser suplente da Sra. **Camila Satin Briola** e o Sr. **Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes** permanecerá como suplente exclusivamente do Sr. **Paulo Alves das Flores**. 2. Para tomar parte e votar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia, 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. 3. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu [website - www.generalshopping.com.br](http://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, 06 de novembro de 2012.

**Alessandro Poli Veronezi**

Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1COL X 11CM



[24515]-general\_shopping\_legal\_con\_AGE\_22-11\_DOESP.indd 1

06/11/2012 09:32:04

**GeneralShopping**

**General Shopping Brasil S.A.**

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

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da **General Shopping Brasil S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2012, às 9:00 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) aprovação das diretrizes para estruturação e implementação de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia para ocupar cargo vago. **Informações Gerais:** 1. Conforme Proposta da Administração divulgada pela Companhia, caso eleito novo membro do Conselho Fiscal, este passará a ser suplente da Sra. **Camila Satin Briola** e o Sr. **Antonio Carlos Pereira Fernandes Lopes** permanecerá como suplente exclusivamente do Sr. **Paulo Alves das Flores**. 2. Para tomar parte e votar na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia, 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. 3. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu [website - www.generalshopping.com.br](http://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, 06 de novembro de 2012.

**Alessandro Poli Veronezi**

Presidente do Conselho de Administração



VEC – 2COL X 7CM



[24515]-general\_shopping\_legal\_con\_AGE\_22-11\_VEC.indd 1

06/11/2012 09:31:13