

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 28 de abril de 2014, às 8:00 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, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; e (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Adaptar o Estatuto Social da Companhia à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no item 4.4 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa por meio da inclusão do Parágrafo 9º no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) 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. 2. 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, na forma da legislação aplicável.

São Paulo, 11 de abril de 2014.

Alessandro Poli Veronezi

Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1COL X 13CM



GeneralShopping

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 28 de abril de 2014, às 8:00 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, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; e (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014. **II. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Adaptar o Estatuto Social da Companhia à regra de vedação à acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia prevista no item 4.4 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa por meio da inclusão do Parágrafo 9º no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) 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. 2. 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, na forma da legislação aplicável.

São Paulo, 11 de abril de 2014.

Alessandro Poli Veronezi

Presidente do Conselho de Administração

VEC – 2COL X 8CM

