

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

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 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 – 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