



Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da

General Shopping Brasil S.A.

Companhia de Capital Autorizado
CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – Avenida Angélica, 2.466, 22º andar – conj. 221 – São Paulo – SP

Código ISIN: BRGSH PACNOR7

A **GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.** (“Companhia”), em conjunto com o **BANCO J.P. MORGAN S.A.** (“Coordenador Líder”) e com o **BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A.** (“Merrill Lynch” ou “Coordenador”) e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”, comunicam o encerramento da distribuição pública primária de 19.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), realizada no âmbito de uma oferta primária, coordenada pelos Coordenadores da Oferta, que compreendeu a distribuição de Ações no Brasil por meio de uma distribuição pública primária, em mercado de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na Regra 144A e no Regulamento S, ambas do *Securities Act* de 1933, dos Estados Unidos da América, editado pela *Securities and Exchange Commission*, ao preço de **R\$14,00** por Ação.

A Oferta compreendeu a distribuição primária de 19.500.000 Ações de emissão da Companhia. A quantidade inicial de Ações objeto da Oferta não foi aumentada em ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 20% das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”), conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. Adicionalmente, em 28 de agosto de 2007, foi exercida pelo Coordenador Líder, após consulta ao Merrill Lynch, parcialmente, a opção que lhe foi outorgada pela Companhia para a distribuição de um lote suplementar de até 2.925.000 Ações (“Ações Suplementares”), destinada a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

Considerando a subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas e de 980.600 Ações Suplementares, foram distribuídas ao público o total de 20.480.600 Ações, perfazendo o total de

R\$286.728.400,00

Os termos e condições da distribuição das Ações emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária e a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações objeto da Oferta Primária foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 10 de julho de 2007, conforme ata publicada no Jornal Valor Econômico no dia 11 de julho de 2007 e ata publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 12 de julho de 2007. A correspondente fixação do Preço por Ação, a determinação da quantidade de Ações emitidas e o respectivo aumento de capital da Companhia foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em 26 de julho de 2007.

A Oferta Primária foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/REM/2007/050, em 27 de julho de 2007.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A.

Dados finais de Colocação:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores/Compradores	Quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia
Pessoas Físicas	4.966	1.888.575
Clubes de Investimento	33	273.322
Fundos de Investimento	21	4.145.517
Entidades de Previdência Privada	0	0
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros Qualificados	61	14.876.751
Coordenadores da Oferta	0	0
Coordenadores Contratados	0	0
Corretoras Consorciadas	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Instituições Financeiras	3	1.200.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	84	40.835
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Coordenadores Contratados e/ou às Corretoras Consorciadas	0	0
Outros	0	0
Subtotal	5.168	22.425.000
Ações Ordinárias recompradas no âmbito das Atividades de Estabilização	0	(1.944.400)
Total de Oferta	5.168	20.480.600

O J.P. Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da General Shopping Brasil S.A., celebrado em 26 de julho de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, foram adquiridas 2.289.300 Ações e vendidas 344.900 Ações de emissão da Companhia.

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”



“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.”

Coordenador Líder e Coordenador Global



Coordenadores da Oferta



Coordenador



Coordenadores Contratados



Corretoras Consorciadas

