

GENERAL SHOPPING BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.764.621/0001-53

NIRE 35.300.340.833

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os Srs. Acionistas da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. (“Companhia”), em 1ª convocação, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20.04.2009, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, Cerqueira César, CEP 01228-200, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2008, bem como sobre o resultado da Companhia apurado no referido exercício social;
- (ii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- (iii) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2009.

Para tomar parte e votar na Assembléia Geral Ordinária, cada acionista deverá comprovar sua qualidade como tal por meio do depósito na sede da Companhia, até 48 horas antes da realização da Assembléia Geral: (i) do comprovante expedido pelo Banco Itaú S.A., instituição financeira depositária das ações da Companhia, das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei 6.404/76; e (ii) na hipótese de representação do acionista, do instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

De acordo com a Instrução nº 165/91, da Comissão de Valores Mobiliários, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do método de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração. Referido pedido deverá ser encaminhado por escrito à Companhia até 48 horas antes da data marcada para realização da Assembléia ora convocada.

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia, tendo sido enviados, também, à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo.

São Paulo, 02 de abril de 2009.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente do Conselho de Administração