

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

CNPJ nº 30.248.158/0001-46

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do **LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.248.158/0001-46 (“Fundo”) vem por meio desta, nos termos da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM 472”), informa que:

- a) Recepcionou, em 18 de janeiro de 2023, carta de pedido de realização de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas para, em 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida carta, deliberar sobre: (i) a realização de amortização no montante de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), a ser realizada em até 20 (vinte) dias contados da data de realização da Assembleia; e (ii) o pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação das assembleias gerais de cotistas solicitadas na preste carta (“Carta de Pedido” e “Assembleia”, respectivamente).
- b) Publicou, em 18 de janeiro de 2023, fato relevante, com o objetivo de informar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que recebeu a Carta de Pedido, bem como confirmação da realização das providências necessárias, cujo inteiro teor encontra-se no Anexo I (“Fato Relevante”).

Deste modo, vem a Administradora, por meio da presente, tempestivamente, **CONVOCAR** os cotistas do Fundo (“Cotistas”) para comparecerem à Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se no dia 17 de março de 2023, em primeira convocação, no município e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, às 11:00 horas, para deliberar sobre:

- i. A aprovação da amortização parcial de cotas do Fundo, no valor líquido de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), com base no fechamento do dia 17 de março de 2023 (“Data Base”) e efetivo pagamento no dia 23 de março de 2023 (“Efetivo Pagamento”), sem redução do número de cotas já emitidas, tudo na forma prevista no Regulamento;
 - a. Em caso de aprovação da ordem do dia supracitada e da impossibilidade de cálculo de cotas do Fundo na Data Base e eventual recolhimento de tributos pela Administradora, restará conjuntamente aprovado o pagamento da amortização em até 5 (cinco) dias úteis após a Data Base.

- ii. A adoção, pela Administradora, das providências necessárias para a implementação da deliberação anterior; e
- iii. O pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação das assembleias gerais de cotistas solicitadas na preste carta.

Conforme prerrogativa estabelecida no item 22.12.5, do Regulamento do Fundo, os Cotistas poderão votar por meio de formalização do voto por escrito em *e-mail* encaminhado à Administradora, considerando o modelo anexo, desde que o mesmo seja recebido pela Administradora até 16 de março de 2023, às 10:00 horas, antes da Assembleia. A comunicação deve fazer referência à Assembleia e deve conter a instrução de voto – a favor ou contra – à(s) matéria(s) constante(s) da ordem do dia e deve ser encaminhada ao *e-mail* OL-middle-afs@btgpactual.com.

Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas que estiverem registrados na conta de depósito como Cotistas do Fundo até 3 (três) dias antes da data fixada para a sua realização e, cumulativamente, estiverem em dia com todas as obrigações perante o Fundo, os quais devem enviar seus documentos para o *e-mail*: OL-middle-afs@btgpactual.com, preferencialmente, até o horário da Assembleia, indicado acima. O direito de voto será assegurado a qualquer Cotista que atenda aos requisitos acima descritos. Terão legitimidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos, sendo que, no caso destes últimos, deverão ter sido legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano da data em que se realizar a Assembleia Geral em que pretenda comparecer.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2023.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

À

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte

Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

E-mail:

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

[**Qualificação do Cotista**], venho pela presente, indicar minha orientação de voto a ser seguida pela Administradora na Assembleia Geral de Cotistas do **LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**, inscrito no CNPJ sob o nº 30.248.158/0001-46 (“Fundo”), a realizar-se no dia 17 de março de 2023, às 10:00h:

i. A aprovação da amortização parcial de cotas do Fundo, no valor líquido de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), com base no fechamento do dia 17 de março de 2023 (“Data Base”) e efetivo pagamento no dia 23 de março de 2023 (“Efetivo Pagamento”), sem redução do número de cotas já emitidas, tudo na forma prevista no Regulamento

a. Em caso de aprovação da ordem do dia supracitada e da impossibilidade de cálculo de cotas do Fundo na Data Base e eventual recolhimento de tributos pela Administradora, restará conjuntamente aprovado o pagamento da amortização em até 5 (cinco) dias úteis após a Data Base.

Voto:

SIM, aprovo o item (i) acima;

NÃO, não aprovo;

Abstenho-me de votar.

Abstenho-me de votar, ***por estar em situação de conflito de interesses***, nos termos da regulamentação aplicável.

ii. A adoção, pela Administradora, das providências necessárias para a implementação da deliberação anterior.

Voto:

SIM, aprovo o item (i) acima;

NÃO, não aprovo;

Abstenho-me de votar.

Abstenho-me de votar, *por estar em situação de conflito de interesses*, nos termos da regulamentação aplicável.

iii. O pagamento, pelo Fundo, dos custos incorridos com a convocação das assembleias gerais de cotistas solicitadas na preste carta.

Voto:

- SIM, aprovo** o item (i) acima;
- NÃO, não aprovo;**
- Abstenho-me de votar.**
- Abstenho-me de votar, *por estar em situação de conflito de interesses*, nos termos da regulamentação aplicável.**

Atenciosamente,

[Cotista]

**ANEXO I
AO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII**
CNPJ nº 30.248.158/0001-46

Fato Relevante