

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 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) Em 04 de janeiro de 2023, enviou edital de convocação para assembleia geral de cotistas do Fundo, para deliberarem, em 19 de janeiro de 2023, sobre a contratação da CBRE Consultoria do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 51.718.575/0001-85, como consultora, para a busca de compradores para alguns ativos imobiliários que compõe a carteira do Fundo;
- 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 a assembleia ora convocada restava cancelada, em razão da identificação de dois contratos de consultoria versando sobre o mesmo objeto da proposta da CBRE vigentes ("Contratos de Consultoria"); e
- c) Publicou, em 16 de fevereiro de 2023, fato relevante, com o objetivo de informar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que: (c.i) os Contratos de Consultoria foram rescindidos sem qualquer custo para o Fundo; (c.ii) seria aberta uma nova oportunidade para a realização de uma nova concorrência para a prestação dos serviços; e (c.iii) seria convocada uma nova assembleia para analisar as propostas que vierem a ser apresentadas ao Fundo e deliberar sobre a escolha do prestador de serviço.

Deste modo, vem a Administradora, por meio do presente, tempestivamente, **CONVOCAR** os cotistas do Fundo ("Cotistas") para comparecerem à Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se no dia 23 de março de 2023, em primeira convocação, município e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, às 11:00 horas, para deliberar sobre:

1. Analisar e aprovar uma das propostas comerciais anexas, para a contratação de uma das consultorias para a busca de possíveis compradores ("Compradores") para os ativos imobiliários integrantes da carteira do Fundo ("Ativos Imobiliários"), quais sejam:

- a. **CBRE Consultoria do Brasil Ltda.**, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 18º andar, Crystal Tower, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 51.718.575/0001-85 e CRECI/SP J-02569 ("CBRE"), conforme termos constantes no Anexo I da presente convocação; ou
- b. **B. Internacional Real Estate Ltda.**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 377, 8º andar, Centro, CEP 01009-000, município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.164.894/0001-80 ("Binswanger Brasil"), conforme termos constantes no Anexo II da presente convocação.

1.1 Sendo aprovada uma das prestadoras de serviços acima, é certo e ajustado que o pagamento será arcado pelo Fundo, incluindo os 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 23 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, 08 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 **[]** de **[]** de 2023, às 10:00h:

1. Analisar e aprovar uma das propostas comerciais anexas, para a contratação de uma das consultorias para a para a busca de possíveis compradores (“Compradores”) para os ativos imobiliários integrantes da carteira do Fundo (“Ativos Imobiliários”), quais sejam:

1.1 Sendo aprovada uma das prestadoras de serviços acima, é certo e ajustado que o pagamento será arcado pelo Fundo, incluindo os custos incorridos com a convocação das assembleias gerais de cotistas solicitadas na preste carta.

Voto:

- ☐ **Aprovo** a contratação da **CBRE**
- ☐ **Aprovo** a contratação da **Binswanger Brasil**
- ☐ **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

Proposta CBRE

(página intencionalmente deixada em branco. A proposta da CBRE segue na próxima página)

**ANEXO II
AO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

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

Proposta Binswanger Brasil

(página intencionalmente deixada em branco. A proposta da Biswanger Brasil segue na próxima página)