

SONAE SIERRA BRASIL S.A.
NIRE 35.300.358.325
CNPJ/MF nº 05.878.397/0001-32
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da **Sonae Sierra Brasil S.A.** ("Companhia") convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral Extraordinária"), que será realizada na sede social, localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 14 de junho de 2012, às 10h, para deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 32, II do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

1. Consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76, poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas titulares de ações ordinárias, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A.
2. Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser depositados até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da mesma na sede social da Companhia, aos cuidados do Departamento Jurídico da Companhia.
3. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, no endereço eletrônico na Internet da Companhia (www.sonaesierra.com.br/ri) - Relações com Investidores, da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), cópia da Proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia a ser discutida na Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 30 de maio de 2012.

Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração