

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53

NIRE: 33.3.0027840-1

Companhia Aberta

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da **Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.** ("Companhia") convidados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de agosto de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. das Américas nº 4.200, bloco 2, 5º andar, sala 501 (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberarem sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em adição aos que atualmente compõem o órgão, para o mandato que se encerrará juntamente com o mandato dos demais conselheiros, em 30 de abril de 2014.

Informações Gerais: Para participação na Assembleia, os acionistas, seus representantes legais e procuradores, deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela instituição competente. Em razão de a Ordem do Dia da Assembléia ter por objetivo a eleição de apenas um membro para compor assento vago no Conselho de Administração, não se aplica o disposto no artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09. Encontram-se à disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia (www.multipplan.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) as cópias dos documentos exigidos pelo artigo 10, da Instrução CVM nº 481/09.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2012

José Isaac Peres
Presidente do Conselho de Administração