

B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

**CNPJ/MF nº 08.538.351/0001-62
NIRE 35300337638 Companhia Fechada**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Srs. acionistas para se reunirem no dia 31 de março de 2007, às 15:00 horas, na sede social da B2W – Companhia Global do Varejo (a “Companhia”), no município de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Henry Ford, 643, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembléia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.06; e
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos.

Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da incorporação da Companhia pela TV Sky Shop S.A. (“TV Sky Shop”), subsidiária integral da Companhia, com a conseqüente extinção da Companhia e sucessão, pela TV Sky Shop, a título universal, de todos os direitos e obrigações da Companhia; e
- (iv) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização da operação de incorporação referida no item (iii) acima, incluindo a subscrição do aumento de capital da TV Sky Shop.

Informações Gerais:

- Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: (i) Protocolo e Justificação da incorporação; (ii) projeto do estatuto social a ser adotado pela TV Sky Shop após a incorporação; (iii) laudo de avaliação do patrimônio da Companhia a ser conferido ao capital da TV Sky Shop para fins do art. 8º da Lei nº 6.404/76; e (iv) as demonstrações financeiras auditadas da Companhia e da TV Sky Shop levantadas em 31.12.2006.
- Os acionistas de Submarino S.A., cujos registros estão em processo de transferência para a Companhia, participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e que desejarem participar desta Assembléia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Submarino S.A. (sociedade sucedida pela Companhia), emitido pelo órgão competente, no período de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da Assembléia.

Osasco, 15 de março de 2007

Presidente do Conselho de Administração