



LOJAS HERING S/A



LOJAS HERING S/A **CNPJ 82.640.632/0001-84**
Sede social: Rua XV de Novembro, 759 - Blumenau/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2015, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2014; **1.1)** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. **1.2)** Destinação do resultado do exercício, com distribuição de dividendos. **2)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2015. Avisos: **1)** Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar documentos hábeis de identificação e comprovar a qualidade de acionista através documento expedido pela instituição financeira depositaria ou por agente de custódia. **2)** Todos os documentos relativos ao exercício de 2014 e às matérias da AGO, inclusive a proposta da administração, já se acham a disposição no endereço eletrônico www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br .

Blumenau, 31 de março de 2015.

Edda Elisa Steinbach
Presidente do Conselho de Administração.