



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 28 de abril de 2016, às 17:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2015; **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 2016. Aviso: 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 depositária ou por agente de custódia.

AVISO AOS ACIONISTAS

Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM 480/09 e 481/09, do exercício social findo em 31/12/2015, estão à disposição, a partir desta data (23/03/16), na sede social da Companhia, no site www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br.

Blumenau, 23 de março de 2016.

Edda Elisa Steinbach
Presidente do Conselho de Administração.