



# 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 13 de abril de 2017, às 16:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2016; **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)** Deliberação do número, eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o triênio 2017, 2018 e 2019. **3)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2017. **Avisos:** **A)** Atendendo o disposto nas Instruções CVM n.ºs. 165/91 e 481/09, informamos que o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento) do capital total votante. **B)** 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 31/12/2016, estão à disposição, a partir desta data (08/03/17), na sede social da Companhia, no site [www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br) e no [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Blumenau, 08 de março de 2017.

Edda Elisa Steinbach - Presidente do Conselho de Administração.