



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 26 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2017; **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)** Aprovação para transferir o saldo da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial pela reclassificação de valor proveniente de Ajuste a Valor Justo de Propriedades para Investimento de exercício anterior (2014) existente em Patrimônio Líquido, para a conta Reservas de Lucros a Realizar. **3)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta, e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2018. **Avisos: I)** Para que sejam admitidos na Assembleia, os acionistas ou seus representantes, deverão se apresentar munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração, constituído a menos de um ano; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto e Ata de eleição dos administradores, ou, Contrato Social e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambas as situações, trazer e apresentar o comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido pelo escriturador Bradesco S/A ou por agente de custódia. **II)** Para esta Assembleia, será adotado o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem da Assembleia mediante a entrega do boletim de voto à distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções contidas no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.

AVISO AOS ACIONISTAS

Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM 481/09, do exercício social findo em 31/12/2017, já estão à disposição, na sede da Companhia, na CVM, na B3 (Bolsa de Valores) e nos sites www.lojasheringsa.com.br, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.

Blumenau, 15 de março de 2018.

Edda Elisa Steinbach - Presidente do Conselho de Administração