

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - LOJAS HERING S.A. de 26/04/2018

| |
|---|
| Nome do Acionista |
| CNPJ ou CPF do acionista |
| E-mail |
| <p>Orientações de preenchimento</p> <p>Caso o Acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009, versão atualizada, deverá preencher o Boletim de Voto à Distância, que somente será considerado válido e os votos proferidos por ele apresentados contabilizados no quórum da Assembleia Geral, se observadas cumulativamente as seguintes instruções: (i) o acionista deverá indicar acima seu nome ou denominação social, bem como, o número de seu CPF ou CNPJ, além de um endereço de e-mail para contato; (ii) os campos deverão estar devidamente preenchidos; (iii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e, (iv) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente. Será exigido o reconhecimento de firma das assinaturas do Boletim, se emitido no território brasileiro, ou a sua notarização e consularização, se emitido fora do País. É importante ressaltar que o dia 19.04.2018 será o último dia para o RECEBIMENTO do Boletim por uma das 3 (três) formas a seguir elencadas no item abaixo, e não o último dia para a sua postagem. Se recebido na Companhia após o dia indicado, os votos não serão computados.</p> |
| <p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O Acionista que optar pelo voto à distância, poderá tempestivamente, (i) transmitir as instruções de preenchimento para os prestadores de serviços aptos, conforme orientações abaixo, ou, preencher e enviar o Boletim a Companhia, observadas as orientações de preenchimento acima, por uma das 3 (três) formas:</p> <p>(I) Ao custodiante, quando o Acionista possui ações depositadas em instituições de custódia, devendo observar os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo respectivo custodiante. A Central depositária B3 desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação emitida pelo mesmo número de CPF ou CNPJ.</p> <p>(II) Ao escriturador, Banco Bradesco S/A, mediante entrega em qualquer uma de suas agências no território nacional, que é a instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, sempre observados os procedimentos estabelecidos e documentos exigidos por aquela instituição.</p> <p>(III) À Companhia. O Acionista poderá exercer o seu direito ao voto à distância por meio de envio do Boletim diretamente a LOJAS HERING S/A, no endereço abaixo indicado, devendo neste caso encaminhar: (i) via física do boletim devidamente preenchido, rubricado em todas as páginas e assinado na última, com a firma reconhecida em cartório; e (ii) cópia autenticada dos seguintes documentos:</p> <p>Pessoa física:</p> <ol style="list-style-type: none"> comprovante do agente custodiante ou do escriturador, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações; e, documento de identidade do acionista e, conforme o caso, procuração, constituída a menos de um ano e com firma reconhecida e da identidade do procurador. <p>Pessoa jurídica:</p> <ol style="list-style-type: none"> comprovante do agente custodiante ou do escriturador, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações; estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado; documento que comprove os poderes de representação: ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) ou de quem assinou(aram) por procuração, se for o caso. documento de identidade do representante legal e, conforme o caso, procuração e o documento de identidade do procurador. <p>Fundo de investimento: o respectivo regulamento e os documentos acima em relação ao seu administrador.</p> <p>Nos termos do Art. 21-U, da Instrução CVM 481, a Companhia comunicará ao Acionista, em até 3 dias do recebimento dos documentos, se eles são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido.</p> |
| <p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>LOJAS HERING S/A a/c Diretor de Relações com Investidores Rua XV de Novembro, 759, Edifício Hering/Shopping H, Centro 89010-902 – Blumenau – SC. e-mail: ademar@lojashering.com - telefone 47 3035 3000</p> |
| <p>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para</p> |

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - LOJAS HERING S.A. de 26/04/2018

contato

BANCO BRADESCO S/A
Departamento de Ações e Custódia
Cidade de Deus, s/nº
Prédio Amarelo - 2º andar, Vila Yara,
CEP: 06029-900 - Osasco - SP
e-mail: 4010.acecustodia@bradesco.com.br – telefone 0800 701 1616

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar a aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

2. Aprovação da proposta da administração de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social de R\$ 69.964,93, da seguinte forma:

a) R\$ 3.498,25 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) para a constituição de reserva legal;

b) R\$ 22.279,35 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais), correspondente a R\$ 0,17 (dezessete centavos de real) por ação, a título de dividendos, sendo R\$ 12.261,65, correspondendo a R\$ 0,0936, por ação, à título de dividendos obrigatórios, fixados no estatuto social em 25% do lucro líquido ajustado, e, R\$ 10.017,70, correspondente a R\$ 0,0764, por ação, como distribuição adicional, totalizando assim, o montante total distribuído a título de dividendos o percentual de 45,42% do lucro líquido ajustado (= lucro líquido total - valor da reserva legal e do total do resultado líquido do ajuste a valor justo de propriedades de investimento), ou, de 31,84% do lucro líquido antes dos ajustes do exercício. O pagamento do dividendo será realizado em 25/05/2018, tomando como base de cálculo a posição acionária de 04/05/2018. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 07/05/2018.

c) R\$ 26.767,26 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), para Reserva de Lucros, que em futura Assembleia Geral Extraordinária, será proposto para a utilização como aumento de capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, caput e parágrafo 1º, da Lei 6.404, de 1976.

d) R\$ 17.420,07 (dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e sete centavos), referente ao resultado líquido do Ajuste a Valor Justo de Propriedades de Investimentos, para Reservas de Lucros a Realizar.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

3. 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, no montante de R\$ 57.904,87, para a conta Reservas de Lucros a Realizar.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

4. Fixação da remuneração global mensal para o período compreendido entre esta, e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2018, em até R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria.

Aprovar Rejeitar Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - LOJAS HERING S.A. de 26/04/2018

Questão Simples

5. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976 ?

Sim Não Abster-se

Questão Simples

6. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976 ?

Sim Não Abster-se

Questão Simples

7. Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com a omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976 ?

Sim Não Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____