

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembléia Geral Ordinária no dia 06 de maio de 2011, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1** Do exercício social findo em 31/12/2010; **1.1** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. **1.2** Destinação do resultado à conta de prejuízos acumulados, sem distribuição de dividendos. **2** Eleição e posse do Conselho de Administração para o triênio 2011, 2012 e 2013. **3** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. O percentual mínimo de participação no total do capital votante, para a requisição do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento). 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. Blumenau, 05 de abril de 2011. Guenther Achim Steinbach, Presidente do Conselho de Administração.