



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

Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2012, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2011; **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 de um membro do Conselho de Administração para completar o mandato do triênio 2011, 2012 e 2013. **3)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. Avisos: 1) O percentual mínimo de participação no total do capital votante, para a requisição do voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento). 2) Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar na abertura da assembleia os documentos hábeis de identificação e comprovar a qualidade de acionista através documento expedido pela instituição financeira depositaria ou por agente de custódia.

Blumenau, 29 de março de 2012.

Edda Elisa Steinbach, Presidente do Conselho de Administração