



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 30 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2018; **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)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2019. **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 ambos 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 do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. **III)** A Companhia sugere que os acionistas representados por procurador enviem os documentos de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à realização da Assembleia.

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 31/12/2018, estão à disposição, na sede social da Companhia, na CVM, na B3 (Bolsa de Valores) e nos sites www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br.

Blumenau, 19 de março de 2019.

Edda Elisa Steinbach - Presidente do Conselho de Administração