



LOJAS HERING S/A

Proposta da Administração
Lojas Hering S.A.
CNPJ 82.640.632/0001-84
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em
18 de setembro de 2019, às 13:45 horas

Prezados Acionistas:

O Conselho de Administração de Lojas Hering S/A, vem informar a seguinte proposta para a AGE – Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 13:45 horas do dia 18 de setembro de 2019, na sede social da Companhia.

Considerando que a Lojas Hering S/A, no âmbito da OPA, obteve êxito no cancelamento do registro de companhia aberta, e com base no disposto no item 8.3 do Edital da OPA e no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei nº 6.404/76, vem propor o seguinte:

- (i) o registro em ata de Assembleia Geral Extraordinária, do fechamento de capital desta Sociedade por Ações, ocorrido em 10 de maio de 2019, data em que a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, através do Ofício nº 139/2019/CVM/SEP/GEA-2, cancelou o registro de Companhia Aberta e na mesma data as ações da Sociedade deixaram de ser negociadas no pregão da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, em decorrência de a Companhia ter obtido no âmbito da OPA – Oferta Pública de Aquisição de ações, o êxito no cancelamento do registro de companhia aberta, autorizada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de setembro de 2018. Este registro em ata é necessário para fins de mudança da natureza jurídica, de capital aberto para fechado, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina;
- (ii) o resgate de 1.413 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, que representam o remanescente de 1,078173% da quantidade total de 131.055 ações emitidas, após as aquisições de ações através do leilão e nos 90 dias do período superveniente. Agora serão 272 ações ordinárias e 1.141 ações preferenciais, a serem resgatadas pelo mesmo preço por ação ofertado no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de ações em circulação de emissão de Lojas Hering S/A, cujo leilão foi realizado no dia 02 de maio de 2019 (“OPA”), ou seja, R\$ 142,90, valor este já deduzido dos dividendos distribuídos, ajustado pela Taxa SELIC acumulada, *pro rata temporis*, desde a data de liquidação da OPA, ocorrida no dia 07 de maio de 2019, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, que será realizado até o 15º dia da data da Assembleia Geral Extraordinária em que tal aprovação for obtida, após o que não incidirá mais a atualização, nos termos do item 8.3. do Edital da OPA, publicado em 03 de abril de 2019, e em conformidade com o disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 4º da Lei nº. 6.404/76 (“Resgate das Ações Remanescentes”), por meio do Banco Bradesco S.A.;
- (iii) a autorização para o cancelamento das ações já adquiridas no âmbito da OPA – Oferta Pública de Aquisição de Ações, já em tesouraria, e das ações resgatadas, caso o Resgate das Ações Remanescentes seja aprovado pela Assembleia Geral



LOJAS HERING S/A

Extraordinária, e aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social que passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5º: O Capital Social é de R\$ 17.359.611,57 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos) representado por 125.905 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e cinco) ações escriturais nominativas e sem valor nominal, sendo 45.448 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito) ações ordinárias e 80.457 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete) ações preferenciais, estas sem direito a voto.

Blumenau, 27 de agosto de 2019.

Conselho de Administração:

Edda Elisa Steinbach – Presidente

Denise Steinbach Zadrozny – Vice-Presidente

Cid Steinbach - Secretário

Diretoria:

Cid Steinbach – Presidente

Ademar Klemz – Vice-Presidente