



LOJAS HERING S/A

LOJAS HERING S/A
CNPJ 82.640.632/0001-84
NIRE 42300010103

EDITAL DE CONVOCAÇÃO **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os senhores acionistas de Lojas Hering S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 18 de setembro de 2019, às 13:45 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua XV de Novembro, 759, Centro, Blumenau/SC, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia conforme Proposta do Conselho de Administração:

- (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;
- (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) 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 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,



LOJAS HERING S/A

quatrocentos e quarenta e oito) ações ordinárias e 80.457 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete) ações preferenciais, estas sem direito a voto.

Informações Adicionais:

Todas as informações necessárias ao exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-se à disposição na página da Companhia www.lojasheringsa.com.br.

Documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos à Assembleia:

- 1) Para participar da Assembleia, os acionistas deverão exhibir documento de identidade ou documentos societários, conforme aplicável, e comprovar a titularidade das ações da Companhia;
- 2) Solicita-se aos acionistas que se fizerem representar por mandato, que o mesmo seja emitido a menos de 1 ano.

Blumenau, 27 de agosto de 2019.

Edda Elisa Steinbach - Presidente do Conselho de Administração