

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
BLUMENAU – SC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. Hering (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 15h00min do dia 04 de dezembro de 2017, na sede da Companhia, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering, 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

(i) Extinção do plano de outorga de opções de compra de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10/04/2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Programas; (ii) Criação de novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e (iii) Criação de novo plano de incentivo atrelado a ações da Companhia.

Informações Gerais:

Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com Ata de eleição dos administradores e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido pelo Banco Itaú S/A ou por agente de custódia.

A Companhia informa ainda que adotará 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.

De modo a facilitar os trabalhos da Assembleia, 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. Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia.

Blumenau (SC), 01 de novembro de 2017.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração