

Cia.Hering Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Segunda Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas da Cia. Hering (“Companhia”), a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, localizada na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, no dia 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a consequente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007.

Blumenau, 22 de outubro de 2008.

Hans Prayon

Presidente do Conselho de Administração

DOESC – 1COL X 8CM
Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



11 3885.9696

Cia. Hering

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Segunda Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas da Cia. Hering ("Companhia"), a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, localizada na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, no dia 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a conseqüente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007.

Blumenau, 22 de outubro de 2008.

Hans Prayon

Presidente do Conselho de Administração

OESP - 2COL X 4CM

Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

 **Páram**
11 3885.9696

