

**VALORES SIMESA S.A.
NOVIEMBRE 12 DE 2014
INFORMACIÓN RELEVANTE**

VALORES SIMESA S.A.

Convoca:

A los señores accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** que se efectuará el día 24 de noviembre de 2014, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Club Campestre, ubicadas en la Calle 16 A Sur 34 - 950, de la ciudad de Medellín. El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal.
2. Instalación.
3. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta.
4. Lectura del aviso de convocatoria.
5. Propuesta de reparto de dividendos
6. Propositiones y varios.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que deberá ser presentado a más tardar en el momento de iniciarse la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la Sociedad, tal como lo indica la ley.

Cordialmente,

(fdo)

CARLOS GUILLERMO POSADA G.

Representante Legal