

**VALORES SIMESA S.A.**

**Convoca:**

A los señores accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 30° de junio del año 2013, que se efectuará el día nueve (9) de septiembre de 2013, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín, ubicadas en Ciudad del Río, Carrera 44 No. 19 A – 100.

Los documentos exigidos por la ley estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Cra. 43B No. 16-80, Ed. Delta, Of. 403 en la ciudad de Medellín, con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

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