

VALORES SIMESA S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

La administración de VALORES SIMESA S.A. se permite citar a los señores Accionistas a la reunión de Asamblea General Ordinaria, la cual se efectuará el 16 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de comisión para la aprobación y firma de acta de la Asamblea
4. Informe de Gestión del Gerente y de la Junta Directiva
5. Informe de Gobierno Corporativo
6. Lectura de los Estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2020
7. Dictámenes del Revisor Fiscal
8. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados y de los Informes de la administración
9. Propuesta de reasignación parcial de resultados acumulados por proceso de convergencia a las NIIF
10. Proposición para la elección de Junta Directiva y honorarios
11. Proposición para la elección de Revisoría Fiscal y honorarios
12. Varios

Atendiendo las medidas especiales establecidas por el Gobierno derivadas de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid – 19, la Asamblea se realizará de manera no presencial de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el decreto 398 de 2020. El link de acceso a la reunión estará disponible en la página web de la Sociedad: www.valoressimesa.com.

Para participar en la Asamblea y ejercer el derecho de voto, los tenedores de acciones ordinarias deberán completar el proceso de registro antes del 15 de marzo de 2021 a las 11:00 a.m. hora Colombia, de acuerdo con el instructivo que podrán encontrar en la página web www.valoresimesa.com, a partir del lunes 15 de febrero.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y se recuerda que los poderes no podrán conferirse a empleados de la Sociedad o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad. Para el efecto, los modelos de poder que podrán utilizar los accionistas para hacerse representar en la reunión y el instructivo para el registro previo, estarán disponibles en la página web www.valoresimesa.com, a partir del lunes 15 de febrero.

Desde el 23 de febrero de 2021 quedan a disposición de los señores accionistas, los documentos que ordena la ley para ejercer el derecho de inspección, en la sede de la sociedad ubicada en la Cra. 43B No. 16-80. Ed. Delta. Of. 403 de la ciudad de Medellín. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Por efecto de protocolos de bioseguridad, quien desee ejercer el derecho de inspección, debe agendar una cita previamente, mediante solicitud al correo electrónico admonvalsimesa@une.net.co o al teléfono celular 3007855989.

CARLOS GUILLERMO POSADA GONZÁLEZ

Gerente