

VALORES SIMESA S.A.
Asamblea Extraordinaria de Accionistas

La Junta Directiva en sesión de la fecha impartió instrucciones al Gerente para convocar a los titulares de acciones ordinarias a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuará el 28 de octubre de 2022, a las 11:00 a.m., en el auditorio del Edificio Staff, ubicado en la carrera 43B No. 16 – 41, Piso 4, en la ciudad de Medellín.

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. Instalación
5. Propuesta de reparto de dividendos en efectivo con utilidades retenidas líquidas no gravadas
6. Designación del miembro de Junta Directiva para reemplazar la vacante existente por renuncia de un miembro patrimonial
7. Presentación y propuesta de administración del conflicto de interés de algunos miembros de la junta directiva de Valores Simesa S.A., funcionarios del Grupo Bancolombia, frente a la aprobación de los términos del eventual contrato de venta de inmuebles a celebrarse entre Valores Simesa S.A. y una filial del Grupo Bancolombia

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Los diferentes modelos de poderes pueden consultarse en la página web de la Sociedad.

Los poderes no podrán conferirse a empleados de la Sociedad o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la entidad.

CARLOS FELIPE TRUJILLO GÓMEZ
Gerente