

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 11 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m., en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), ubicado en la carrera 44 No. 19 A – 100 Ciudad del Río, 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. 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 2019
7. Dictámenes del Revisor Fiscal
8. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados y de los Informes de la administración.
9. Consideración para aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Propuesta de cambio de destinación de resultados acumulados por convergencia a las NIIF y proyecto de readquisición de acciones
11. Proposición para la elección de Junta Directiva y honorarios
12. Proposición para la elección de Revisoría Fiscal y honorarios

Desde el 19 de febrero de 2020 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.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

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

CARLOS GUILLERMO POSADA GONZÁLEZ
Gerente