

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, la cual se efectuará el lunes 12 de marzo de 2018, 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 a 31 de diciembre de 2017
- 7.** Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
- 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 y destinación de reservas
- 10.** Consideración para aprobación de la propuesta de cambio de destinación de la reserva a disposición del máximo órgano social 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 2018 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 4:30 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

