

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 2012, que se efectuará el día veintinueve (29) de agosto de 2012, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Club Campestre, ubicadas en la Calle 16 A Sur No. 34 - 950, de la ciudad de Medellín.

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