

## **VALORES SIMESA S.A.**

### **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**SEPTIEMBRE 22 DE 2022**

Valores Simesa S.A. informa que como consecuencia de la oferta recibida para la negociación de la unidad de gestión B3, en Ciudad Del Río, lote identificado con matrícula inmobiliaria 001-1278769, algunos de los directores, funcionarios del Grupo Bancolombia, señalaron estar incurso en un potencial conflicto de interés para votar sobre las condiciones económicas del negocio dado a que uno de los oferentes es una empresa vinculada al Grupo Bancolombia.

En consecuencia, la Asamblea General de Accionistas en reunión extraordinaria realizada el día de hoy, decidió unánimemente que las decisiones de aprobar o no el Negocio, así como sus términos económicos, sean tomadas por la Junta Directiva, previo concepto del comité inmobiliario que se tiene establecido como asesor de la Junta Directiva, sin el voto de los directores que manifiesten estar incurso en conflictos de interés, quienes deberán abstenerse de votar en las referidas decisiones. De esta manera, las decisiones deberán tomarse por los restantes directores en el mejor interés de la compañía, observando su deber de actuar de buena fe, con lealtad y diligencia, respetando la mayoría decisoria contemplada en los estatutos sociales.

Igualmente, en caso que se avance con la negociación, se aprobó que las decisiones futuras en relación con los términos del Negocio que deban ser sometidas a decisión de la Junta Directiva, sean tomadas de la misma forma, es decir, sin el voto de los directores que manifiesten estar incurso en conflictos de interés.