

**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 jueves 10 de marzo de 2016, 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 2015
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
10. Consideración para aprobación de la Política de Remuneración de la Junta Directiva
11. Proposición de elección de Junta Directiva y honorarios
12. Proposición de elección de Revisoría Fiscal y honorarios

Desde el 18 de febrero 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