

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 13 de marzo de 2024, a las 9:00 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 2023
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. Propuesta de cambio de destinación parcial de los resultados acumulados por proceso de convergencia a las NIIF y 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 21 de febrero de 2024 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. 16-41. Ed. Staff. Of. 506 de la ciudad de Medellín, para lo cual deberán enviar previamente una comunicación al correo electrónico admonvalsimesa@gmail.com con el fin de agendar una cita.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley. Los diferentes modelos de poderes pueden consultarse en la página web de la Sociedad.

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

CARLOS FELIPE TRUJILLO GÓMEZ
Gerente