

**VALORES SIMESA S.A**  
**FEBRERO 9 DE 2024**  
**INFORMACIÓN RELEVANTE**

**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**

Teniendo en cuenta que en la actualidad la compañía cuenta con reservas líquidas, principalmente por haberse hecho efectiva la cesión de derechos fiduciarios asociados a los Lotes B4 y parte del Lote A16 a los compradores de dichos inmuebles, la Administración se permite recomendar a la Asamblea General de Accionistas, lo siguiente:

1. Trasladar del monto que se ha realizado de manera efectiva con terceros, dentro de la cuenta de resultados acumulados por proceso de convergencia a las NIIF, la suma de \$777.576.504 para constituir una reserva para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores, y disponer de dicha reserva para tal fin.
2. Trasladar del monto que se ha realizado de manera efectiva con terceros, dentro de la cuenta de resultados acumulados por proceso de convergencia a las NIIF, la suma de \$12.000.000.000; y de la reserva a disposición del máximo órgano social, la suma de \$ 32.000.000.000, para llevar ambos valores a la Reserva para Readquisición de Acciones. En el evento que la Asamblea General de Accionistas apruebe el cambio de destinación de esta reserva, se propone realizar uno o varios procesos de readquisición de acciones hasta por un monto total de \$53.000.000.000.

En consecuencia, el siguiente es el contenido del proyecto a considerar:

**PROYECTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES**

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **VALORES SIMESA S.A.**, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**Considerando**

1. Que considera conveniente realizar una o varias ofertas de readquisición de acciones dirigidas a todos los accionistas de la Sociedad.
2. Que tal readquisición debe realizarse dando estricto cumplimiento a los requisitos legales, en especial los consagrados en los artículos 396 del Código de Comercio y 42 de la Ley 964 de 2005.

**Resuelve**

**Primero:** Autorizar a la Administración de la Sociedad para disponer de un monto de hasta \$ 53.000.000.000 para formular una o varias ofertas de readquisición de acciones, con cargo a la reserva para readquisición de acciones.

**Segundo:** Facultar a la Junta Directiva de la Sociedad para establecer y aprobar un Reglamento General de Readquisición, en desarrollo de la presente Resolución. Tal reglamento se sujetará a los siguientes lineamientos generales:

- (i) El precio deberá determinarse con base en un estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente, el cual será contratado por la administración de **VALORES SIMESA S.A.**
- (ii) El plazo de vigencia de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la publicación de la oferta que para el efecto se realice, en un diario de amplia circulación nacional.
- (iii) El procedimiento de readquisición garantizará la igualdad de condiciones a todos los accionistas, de manera que cada accionista tenga la posibilidad real de enajenar a favor de la Sociedad un porcentaje de sus acciones a prorrata de su participación en la propiedad de la Compañía. Si se presentaren fracciones de acciones, el manejo de éstas se establecerá en el reglamento, de tal forma que los accionistas puedan vender al menos una acción.

**Tercero:** Facultar a la Junta Directiva para definir la fecha y condiciones de la oferta, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda anterior.

**Cuarto:** La administración reportará al mercado de valores la información relevante sobre el particular, a través de los mecanismos que al efecto tiene establecidos la Superintendencia Financiera de Colombia.

**Quinto:** Se informa a los señores accionistas y al mercado en general, que el precio que se ofrezca por las acciones, será el que se determine en el estudio que se realice al efecto. Cada accionista deberá evaluar de manera independiente y autónoma, bajo su exclusiva responsabilidad, la conveniencia de vender o no acciones y hasta el tope máximo que se establezca en el reglamento, al precio ofrecido por **VALORES SIMESA S.A.**