

INFORMACION RELEVANTE

Asunto: Decisiones Junta Directiva

La Junta Directiva en reunión del 24 de mayo de 2013 ha decidido convocar a los señores accionistas de Acerías Paz del Río S.A. (la “Compañía”), a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el próximo miércoles 5 de junio de 2013 a las 9:00 a.m. en la Calle 100 No. 13 – 55 Salón La Marquesina del Hotel de la Ville, en la ciudad de Bogotá, con el propósito de poner en su conocimiento una propuesta presentada por el Grupo Votorantim para otorgar un préstamo con garantía prendaria a la Compañía y a su subsidiaria Minas Paz del Río S.A, en calidad de deudores solidarios, encaminada a facilitar el acceso a recursos líquidos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Compañía y para el desarrollo de las actividades propias del objeto social de la Compañía y de Minas Paz del Río S.A.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1925 de 2009, la transacción se pondrá en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas, toda vez que la propuesta supone la realización de una operación con una parte relacionada que puede generar un conflicto de intereses. La Asamblea General de Accionistas deberá decidir si autoriza a la Compañía y a la Junta Directiva para proceder con el estudio y la aceptación de la propuesta.

De acuerdo con lo anterior, la citación y el orden del día propuesto para la reunión será el siguiente:

**“REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A
CONVOCATORIA**

La Junta Directiva de la sociedad Acerías Paz del Río S.A., en ejecución de Acuerdo de Reestructuración-, en virtud de lo dispuesto en su sesión del día 24 de mayo de 2013, acordó convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día miércoles 5 de junio de 2013 a las 9:00 a.m. en la Calle 100 No. 13 – 55 Salón La Marquesina del Hotel de la Ville, en la ciudad de Bogotá. De conformidad con lo dispuesto en las normas pertinentes del Código de Comercio y de los Estatutos de la sociedad, el orden del día que se someterá a consideración de dicha Asamblea será el siguiente

El orden del día propuesto para la reunión será el siguiente:

- 1. Instalación de la Asamblea*
- 2. Verificación del Quórum.*
- 3. Lectura y aprobación del orden del día.*
- 4. Designación de una comisión para escrutinios, así como para la revisión y aprobación del Acta.*
- 5. Recomposición de la Junta Directiva – Segundo renglón principal y suplente.*
- 6. Consideración de una proposición relativa al conflicto de intereses por el estudio y la posible aceptación de un préstamo que sería otorgado por el Grupo Votorantim a la Compañía y a Minas Paz del Río S.A. en su calidad de deudor solidario”.*

FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ [Fdo]

Secretario General

Oficial de Cumplimiento