

## **REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PRÁCTICAS ILEGALES, NO AUTORIZADAS E INSEGURAS EN LA REPRESENTACION DE ACCIONISTAS EN LAS ASAMBLEAS**

En cumplimiento de las disposiciones del Código de Comercio Colombiano, Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005, la Resolución 116 de 2002 de la Superintendencia de Valores y la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera, la Junta Directiva de Acerías Paz del Río S.A., procede a establecer las siguientes medidas y decisiones necesarias y apropiadas para prevenir e impedir prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en los procedimientos para la representación de accionistas en las reuniones de Asamblea General y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios:

### **1. Medidas preventivas:**

No se podrán recibir poderes especiales antes de la convocatoria, por medio de la cual se informen los asuntos a tratar en la asamblea respectiva.

Se adoptarán todas las medidas necesarias para que los funcionarios de la empresa obren con neutralidad frente a los distintos accionistas y para brindarles un trato equitativo

Se adoptarán todas las medidas necesarias, apropiadas y suficientes para garantizar la participación efectiva de los accionistas en la asamblea y el ejercicio de sus derechos políticos.

Se solicitará oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia el nombramiento de delegados de esa entidad, para verificar la legalidad de los poderes recibidos y el cumplimiento de las normas existentes al respecto.

Se publicará mediante Circular para los empleados de la Empresa, los requisitos de los poderes de representación para asistir a la Asamblea, las sugerencias y recomendaciones para la elaboración de los mismos.

Se informará e ilustrará ampliamente a los funcionarios de la Empresa sobre las normas referentes a prácticas ilegales y medidas correctivas y de saneamiento, en lo que hace a la representación de accionistas en la Asamblea, así:

- Que, acorde con el artículo 185 del Código de Comercio, ellos únicamente podrán ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y aquellas que representen en calidad de representantes legales.
- Que no podrán conferirse poderes a los administradores y empleados de la empresa, ni a personas directa o indirectamente vinculadas con estos.

### **2. Cumplimiento de las normas relacionadas:**

Se vigilará el estricto cumplimiento de las normas que regulan la representación de accionistas ante las Asambleas Generales y tomar las medidas necesarias para suspender de inmediato las conductas prohibidas que se puedan presentar, en especial las siguientes:

- Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas de accionistas.
- Recibir de los accionistas poderes para las reuniones, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
- Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en las Asambleas de Accionistas (*poder otorgado por escrito, nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo y la fecha de la reunión para el cual se confiere*).
- Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas de accionistas.
- Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.
- Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la representación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.
- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación en favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la asamblea.

Las conductas prohibidas, anteriormente descritas, también serán sancionables cuando se realicen por interpuesta persona.

### **3. Funcionarios responsables:**

El Presidente, Secretario General y el Oficial de Cumplimiento estarán encargados de vigilar el cumplimiento de las normas contempladas en la Resolución 116 del 2002 y la Circular Externa 024 de 2010.

El Oficial de Cumplimiento Suplente estará encargado de recibir y revisar los poderes de representación para las Asambleas y verificar que cumplan los requisitos de juridicidad. Cualquier posible anomalía al respecto debe reportarla al Secretario General y a los Delegados de las entidades gubernamentales de vigilancia.

### **4. Medidas correctivas y de saneamiento:**

El Presidente y el Secretario General de la Compañía quedan facultados para tomar las medidas necesarias para remediar las posibles falencias detectadas en relación con el asunto regulado en el presente documento.

## **5. Informe de cumplimiento:**

El tercer día hábil previo a la realización de las Asambleas, el Secretario General deberá elaborar un informe escrito sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Dicho informe será enviado a la Superintendencia Financiera de Colombia, el día anterior a la celebración de la Asamblea respectiva ó con los documentos de información relevante posteriores a la celebración de aquella.

## **6. Vigencia:**

El presente Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de Acerías Paz del Río S.A., en su sesión No. 2543 de febrero 27 de 2018 y tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2019.

**JUNTA DIRECTIVA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.**  
**Febrero 27 de 2018**

D02 SG.