

CIRCULAR DE PRESIDENCIA
Noviembre 21 de 2011
02 - 11

ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente de Acerías Paz del Río S.A., invitan a todos los accionistas de la empresa a participar en las deliberaciones y decisiones que se darán al interior de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se convocó para el próximo **30 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Salón Principal de convenciones de las oficinas de la firma Brigard & Urrutia, ubicadas en la Calle 70 A No. 4 – 41**, en la ciudad de Bogotá.

Teniendo en cuenta las normales limitaciones de tiempo, distancia y otras circunstancias insuperables, que impiden la participación directa de todos los accionistas en este evento, en el cual se adoptan decisiones de trascendental importancia para el destino de la empresa, quien no pueda comparecer personalmente tendrá la posibilidad de elegir una persona de su confianza, que pueda asistir personalmente a la Asamblea y representar adecuadamente sus intereses en la reunión, otorgándole un poder escrito que permita acreditar legalmente su representación.

Con miras a hacer efectiva esta facultad y proteger los derechos de los accionistas minoritarios de participar en las decisiones, esta Presidencia se permite recordarles los requisitos legales que deben cumplir los poderes otorgados e ilustrarlos sobre las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de accionistas.

Requisitos de los poderes

- Deben diligenciarse por escrito en letra de imprenta ó impresos en su totalidad, salvo las firmas.
- Se debe expresar el nombre completo y documento de identidad de quien otorga el poder y del apoderado.
- Señalar el nombre e identificación del apoderado sustituto, en el evento que así lo disponga el poderdante, lo cual no es obligatorio.
- Especificar la fecha exacta para la realización de la Asamblea, esto es el 30 de noviembre de 2011
- Los poderes otorgados en el exterior solo requerirán de las formalidades aquí previstas.
- Los poderes conferidos por representantes legales de personas jurídicas, deben anexar un certificado de existencia y representación legal, expedido con fecha posterior al 1º de noviembre de 2011.
- No podrán conferirse poderes a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.

Todo lo anterior, en concordancia con el artículo 184 del Código de Comercio, modificado por la Ley 222 de 1995.

Igualmente, se informa a continuación sobre las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras en la representación de accionistas.

Prácticas ilegales

Para mayor información, me permito transcribir a continuación los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 de la resolución No. 0116 de 2002, que adiciona la resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia Nacional de Valores, -hoy en día denominada Superintendencia Financiera de Colombia:

"Artículo 2.3.1.1: Se ordena suspender de inmediato las conductas descritas a continuación, toda vez que las mismas pueden constituir contravención a lo dispuesto por los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en particular los numerales 2,6, y 7.

1. 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 de las respectivas sociedades.**
2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de la asamblea, **donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.**
3. 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.
4. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, **sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas a los accionistas.**
5. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, **recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.**
6. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, **sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.**
7. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de la sociedad, de los liquidadores, y los demás funcionarios de la sociedad emisora de acciones, **sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma**

Parágrafo primero: También deben suspenderse las prácticas descritas en el presente artículo cuando las mismas se realicen por interpuesta persona.

Parágrafo segundo: En todo caso los administradores o los empleados de la sociedad emisora de acciones, podrán ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y a aquellas que representen cuando actúen en calidad de representantes legales.

Artículo 2.3.1.2: Medidas correctivas y de saneamiento: En consecuencia, los administradores de las sociedades emisoras de acciones deberán adoptar las siguientes medidas correctivas y de saneamiento:

1. Los administradores deberán devolver a sus poderdantes los poderes que pudieren contravenir lo prescrito en el artículo 2.3.1.1 de la presente resolución.
2. Los administradores deberán informar a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.
3. Los administradores no podrán recibir poderes especiales antes de la convocatoria por medio de la cual se informe los asuntos a tratar en la asamblea respectiva.
4. Los administradores deberán adoptar todas las medidas necesarias para que los funcionarios de la respectiva sociedad obren con neutralidad frente a los distintos accionistas.
5. Los administradores deberán, previa a la celebración de la asamblea de accionistas, adoptar todas las medidas apropiadas y suficientes para garantizar la participación efectiva de los accionistas en la asamblea y el ejercicio de sus derechos políticos”

Sugerencias y recomendaciones para la elaboración del poder:

- En caso que usted no pueda asistir a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, elija oportunamente un apoderado de su confianza que pueda asistir a la asamblea, representar sus intereses y expresar sus expectativas respecto al futuro de nuestra empresa.
- El poder es un mandato, por tanto, Usted puede instruir a su apoderado respecto al sentido del voto, las proposiciones que debe presentar o apoyar y las políticas o criterios generales que deben guiar su participación en la Asamblea, en la que está representado.
- Se recomienda hacer llegar los poderes, debidamente diligenciados, a más tardar el 29 de noviembre de 2011, a más tardar a las 5:00 p.m.
- No otorgue poderes en blanco o con espacios sin diligenciar, pues serán rechazados.
- No confiera poderes en los cuales aparezca pre-impreso el nombre del apoderado, pues será rechazado.
- Verifique que todos los datos estén completos y sean legibles (fecha, nombres, apellidos, números de cédula).
- Los poderes elaborados con letra manuscrita, deben ser diligenciados por una misma persona; por cuanto, al ser diligenciados con letras diferentes, se puede presumir que se otorgaron con espacios en blanco y por tanto se incurrió en una conducta prohibida, debiendo ser rechazados.

EN CASO DE DUDA O SI REQUIERE MAYOR INFORMACION, PUEDE COMUNICARSE CON LA SECRETARIA GENERAL A LOS TELEFONOS 6517300 EXT. 4041 EN BOGOTÁ



GILSON DANHONI MORAES
PRESIDENTE
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.