



PazdelRío

Votorantim
Sobrespa

ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A., en ejecución del Acuerdo de Reestructuración, en virtud de lo dispuesto en su sesión del día 08 de noviembre de 2011, acordó convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día **miércoles 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.

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:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Verificación del Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de una Comisión para Aprobación del Acta.
5. Emisión y Oferta Pública de Acciones Ordinarias.
6. Levantamiento del Derecho de Preferencia.
7. Recomposición Junta Directiva - Segundo Renglón Suplente.
8. Autorización de Facultades a la Junta Directiva.

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se solicita a los accionistas que no puedan concurrir, hacerse representar mediante poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio, el cual deberá ser entregado en la Secretaría General de la Empresa, hasta el día 29 de noviembre de 2011, en horario de oficina.

Los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración, o con los empleados de la Sociedad y los accionistas deberán observar las normas de la Resolución No. 0116 de febrero 27 de 2002 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

ADAILSON RIBEIRO POMPEU
Representante Legal