



INFORMACIÓN RELEVANTE 22 DE FEBRERO DE 2019

Decisiones Relevantes de la Junta Directiva

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2¹ del literal b) del artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., se permite informar al mercado las decisiones relevantes adoptadas por la Junta Directiva de la Sociedad, en sesión extraordinaria No. 600 del 22 de febrero de 2019, la cual resolvió:

1. Autorizar la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el viernes veintinueve (29) de marzo de 2019, a las 2:00 p.m., en el Centro de Convenciones AR Salón Arboleda ubicado en la Calle 113 No. 7-80 de la ciudad de Bogotá D.C.
2. Autorizar la presentación de los Estados Financieros de fin de ejercicio de 2018, junto con el Informe de Gestión y demás información financiera relevante a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2019.

¹ **Artículo 5.2.4.1.5** (Artículo 1.1.2.18. Resolución 400 de 1995 adicionado por el artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Información relevante. Todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma establecida en este Libro, toda situación relacionada con él o su emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los valores del emisor o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. En tal sentido, el emisor deberá divulgar al mercado los hechos que se relacionan a continuación: (...) **b) Situación jurídica: (..)**
2. Decisiones relevantes de la asamblea de accionistas y junta directiva u órganos equivalentes.