



PEI PATRIMONIO
ESTRATEGIAS
INMOBILIARIAS

**PRIMERA CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS 2017
FIDUCIARIA COLMENA S.A.
TÍTULOS PARTICIPATIVOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS - PEI**

FIDUCIARIA COLMENA S.A., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LOS INVERSIONISTAS DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS - PEI, SE PERMITE CONVOCAR A LOS INVERSIONISTAS DE TÍTULOS PARTICIPATIVOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE INVERSIONISTAS QUE SE LLEVARÁ A CABO **EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017, A LAS 8:30 A.M.**, EN LA CALLE 81 No.13-05 DE BOGOTÁ, CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA, LOCAL 501 SALAS DE CINE CINEMARK. EN DICHA ASAMBLEA SE PODRÁ DELIBERAR VÁLIDAMENTE CON LA PRESENCIA DE CUALQUIER NÚMERO PLURAL DE INVERSIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) DE LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE LA REUNIÓN Y LAS DECISIONES SE TOMARÁN POR LA MITAD MÁS UNO DE LOS VOTOS FAVORABLES DE LOS INVERSIONISTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN, SEGÚN SE INDICA EN EL NUMERAL 4.8.7 DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN. LA ASAMBLEA TENDRÁ CARÁCTER DECISORIA.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea, así como de la Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Presentación, para aprobación, del Informe Anual presentado por la Administradora Inmobiliaria, Terranum Inversión S.A.S., con corte a 31 de diciembre de 2016.
5. Presentación, para aprobación, del Plan Estratégico 2017 por parte del Comité Asesor del PEI.
6. Presentación, para aprobación, del Informe de Gestión del Patrimonio Autónomo elaborado por el Agente de Manejo, Fiduciaria Corficolombiana S.A., con corte a 31 de diciembre de 2016.
7. Presentación, para aprobación, de Informe de estado de ejercicio del PEI con corte a 31 de diciembre de 2016 – Estados Financieros, elaborado por el Agente de Manejo, Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Para participar en la Asamblea General de Inversionistas, los Inversionistas acreditarán tal calidad mediante la verificación que haga el Representante Legal de los Inversionistas en el Certificado Global para el Ejercicio de Derechos Sociales expedido por DECEVAL o el documento que haga sus veces según lo informe esta entidad. La citada acreditación se realizará el día en que se lleve a cabo la Asamblea General de Inversionistas. El Certificado Global para el Ejercicio de Derechos Sociales deberá ser expedido por DECEVAL una vez haya cerrado la sesión de negociación de los Títulos en la Bolsa de Valores de Colombia para el día inmediatamente anterior al día en que se vaya a llevar a cabo la Asamblea General de Inversionistas,

salvo que DECEVAL establezca otra cosa en su reglamento. Para acreditar que la persona natural o jurídica, o su representante, que asiste a la Asamblea General de Inversionistas es quien está registrado en el Certificado Global para el Ejercicio de Derechos Sociales expedido por DECEVAL, el Representante Legal de los Inversionistas solicitará a los Inversionistas la exhibición del documento de identificación para las personas naturales y certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 30 días para las personas jurídicas.

Si el Inversionista pretende participar en la Asamblea a través de apoderado, éste deberá exhibir el poder correspondiente en los términos del modelo que se encontrará a disposición de los Inversionistas junto con los documentos que se someterán a consideración de estos en la Asamblea, otorgado con el pleno cumplimiento de los requisitos legales. El poder no requiere presentación personal. Para el caso de Inversionistas que sean personas jurídicas, el asistente que las represente deberá acreditar su representación legal o si asiste como apoderado, presentar el poder debidamente otorgado por el representante legal junto con el Certificado de Existencia y Representación Legal respectivo. Tales documentos no podrán tener una antigüedad superior a 30 días.

El (i) Informe Anual 2016 del PEI presentado por la Administradora Inmobiliaria; (ii) Informe de Gestión del PEI con corte a 31 de diciembre de 2016 presentado por el Agente de manejo; (iii) Plan Estratégico del PEI del 2017; (iv) Estados Financieros - Informe de estado de ejercicio del PEI con corte 31 de diciembre de 2016; y (v) Modelo del Poder a presentar el día de la Asamblea, estarán disponibles para los Inversionistas en las instalaciones de las siguientes entidades: Fiduciaria Corficolombiana S.A. (Agente de Manejo), Fiduciaria Colmena S.A. (Representante Legal de los Inversionistas), en Deceval (Administrador de la Emisión desmaterializada), en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y en la Superintendencia Financiera desde la fecha de la presente convocatoria hasta el día en que se lleve a cabo la Asamblea General de Inversionistas. Así mismo, dichos documentos se encontrarán disponibles para ser consultados durante el mismo término en:

Página web del PEI www.pei.com.co

Página web del Representante Legal de los Inversionistas
www.colmena-fiduciaria.com.co

Se advierte a los Inversionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, las decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas con sujeción a la ley serán oponibles y obligatorias aún para los ausentes o disidentes.

Gerenciado por:



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Colmena
Fiduciaria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**BRIGARD &
URRUTIA**