



GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **viernes 27 de marzo de 2015 a las 10:00 a.m.**, en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 # 55-80.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Designación de comisionados para aprobar y firmar el acta de la reunión.
3. Lectura del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía.
4. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014.
5. Lectura de los Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
6. Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía; de los Estados Financieros y de los Dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
8. Proposición sobre reforma estatutaria.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Elección de Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
12. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.
13. Aprobación de la Política de Remuneración y Evaluación de la Junta Directiva.
14. Aprobación de la Política de Sucesión de la Junta Directiva.
15. Aprobación de la Política de Adquisición de Acciones Propias.
16. Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.
17. Informe del Plan de Implementación de las NIIF.
18. Intervenciones de los accionistas.

A partir del 2 de marzo estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordena la ley, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Carrera 52 # 2-38 de Medellín. Así mismo y desde la fecha señalada, el orden del día, el informe de gestión, los estados financieros, los dictámenes del revisor fiscal, el proyecto de distribución de utilidades, la propuesta de reforma estatutaria, las políticas de remuneración y evaluación de la Junta Directiva; sucesión de la Junta Directiva; y de adquisición de acciones propias, estarán publicados en la página web de la compañía, gruponutresa.com

Quienes no puedan asistir, podrán conferir poder con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Los accionistas pueden consultar los diferentes modelos de poderes en la página web.

Los administradores o empleados de la Sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.

La reunión será transmitida en vivo a través de la página web.

Carlos Ignacio Gallego P.
Presidente