



GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **miércoles 29 de marzo de 2017 a las 10:00 a.m.**, en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).*

Orden del día:

- 1. Verificación del quórum.*
- 2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.*
- 3. Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
- 4. Informe de Gobierno Corporativo.*
- 5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.*
- 6. Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
- 7. Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
- 8. Consideración de los Estados Financieros.*
- 9. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.*
- 10. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
- 11. Elección de Junta Directiva.*
- 12. Elección del Revisor Fiscal.*
- 13. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
- 14. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
- 15. Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.*

A partir del 6 de marzo estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Buen Gobierno de la Compañía, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la Carrera 52 # 2-38 de Medellín, y en la página web de la compañía, www.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