



Grupo
nutresa

GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, **el día viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:00 a.m.**, en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (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. Informe de Gobierno Corporativo.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015.
6. Lectura de los Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
7. 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.
8. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y Constitución de Reservas.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Elección del Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
12. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.
13. Lectura del informe anual sobre la Política de Remuneración de la Junta Directiva y la Política de Remuneración del Comité Corporativo.
14. Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.
15. Intervenciones de los accionistas.

A partir del 26 de febrero 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