



GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **viernes 28 de marzo de 2014 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 de la Junta Directiva y del Presidente de la Compañía.
4. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
5. Lectura de los Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
6. Consideración del Informe de Gestión, de los Estados Financieros y de los dictámenes del Revisor Fiscal.
7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
8. Informe del Plan de Implementación de las NIIF.
9. Propositiones.

A partir del 6 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. Asimismo, el orden del día, el informe de gestión, los estados financieros, los dictámenes del revisor fiscal y el proyecto de distribución de utilidades, podrán ser consultados a partir del 3 de marzo 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 Enrique Piedrahíta A.
Presidente