



Grupo Nutresa S.A.

Carrera 43A 1A Sur - 143
Apartado 717
Teléfono: (574) 2661500
Fax: (574) 2681868
Medellín - Colombia
Nit. 890.900.050-1

Medellín, 23 de febrero de 2015

Doctora

SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ

Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de
Inversión y otros agentes
Superintendencia Financiera
Bogotá, D. C.

Radicado: 0660332
202
50

Saludo cordial.

En mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de GRUPO NUTRESA S. A., me permito informarle que, con el propósito de velar por el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2.3.1.1. de la Resolución 1200 de 1995 (adicionado por la Resolución 116 del 27 febrero de 2002), se reiteraron las prohibiciones dirigidas a los representantes legales, administradores y demás funcionarios de la Compañía, tendientes a asegurar que los mismos den a todos los accionistas un trato equitativo en lo que hace referencia a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas a celebrarse el 27 de marzo de 2015. Estas prohibiciones son:

1. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes para las reuniones de la Asamblea de Accionistas, donde no aparezca claramente definido el nombre del representante.
2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de la Asamblea de Accionistas donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
3. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas.



Grupo Nutresa S.A.

Carrera 43A 1A Sur - 143
Apartado 717
Teléfono: (574) 2661500
Fax: (574) 2681868
Medellín - Colombia
Nit. 890.900.050-1

4. *Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las reuniones de la Asamblea de Accionistas.*
5. *Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.*
6. *Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionista, la presentación a la Asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.*
7. *Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionista, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente a la Asamblea de Accionistas.*
8. *Realizar por interpuesta persona cualesquiera de las conductas descritas en Los numerales anteriores.*

No obstante lo anterior, los representantes, administradores y demás empleados podrán ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y a aquellas que representen cuando actúen en calidad de representantes legales.

En caso de violación de alguna de las anteriores prohibiciones, se deberá presentar la queja correspondiente, mediante escrito dirigido al Presidente de la Compañía, responsable de verificar su adecuado cumplimiento, quien deberá dar respuesta al interesado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la queja e informar inmediatamente de la ocurrencia del hecho al superior jerárquico del funcionario comprometido con la trasgresión, con el fin de que se tomen las medidas y apliquen las sanciones a que hubiere lugar.

Atentamente

ANTONIO CELIA MARTÍNEZ-APARICIO
Presidente Junta Directiva
GRUPO NUTRESA S. A.