



Grupo Nutresa S.A.

Carrera 43A No. 1A Sur 143

Teléfono: (574) 266 97 35

Fax: (574) 268 18 68

Medellín – Colombia

Nit 890.900.050-1

Decisiones de Junta Directiva

21 de febrero de 2020

La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. en su reunión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

1. Convocatoria

La Junta Directiva ordenó convocar la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, la cual se realizará el día martes 24 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. en Plaza Mayor.

La convocatoria se efectuará mediante aviso a publicarse en el diario El Colombiano, el día sábado 22 de febrero de 2020.

2. Consideración de Estados Financieros

La Junta Directiva consideró los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, que serán presentados a la Asamblea de Accionistas para su aprobación.

3. Representación de Accionistas Circular 29 de 2014

La Junta Directiva aprobó las medidas para asegurar el cumplimiento de la Circular 29 de 2014 y para garantizar el trato equitativo a los accionistas.

4. Proyecto de distribución de utilidades

La Junta Directiva aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que será sometido a consideración de la Asamblea de Accionistas.



Grupo Nutresa S.A.

Carrera 43A No. 1A Sur 143

Teléfono: (574) 266 97 35

Fax: (574) 268 18 68

Medellín – Colombia

Nit 890.900.050-1

5. Readquisición de acciones

La Junta Directiva presentará para aprobación de la Asamblea de Accionistas un proyecto de readquisición de acciones.

6. Aprobación del Informe de Gobierno Corporativo

La Compañía ha preparado un Informe de Gobierno Corporativo a través del cual informa a sus accionistas y al público en general el desarrollo y cumplimiento de las medidas de gobierno corporativo adoptadas por la Sociedad y los cambios relevantes presentados durante el ejercicio.

El contenido del informe fue aprobado por la Junta Directiva previa consideración del Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos y podrá ser consultado en la página web de la Sociedad, a partir del 2 de marzo.