



**GRUPO NUTRESA S. A.**

**CONVOCA:**

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **martes 26 de marzo de 2019 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.*
- 2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.*
- 3. Disposiciones legales, informe especial de grupo empresarial y ambiente de control.*
- 4. Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
- 5. Informe de Gobierno Corporativo.*
- 6. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.*
- 7. Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
- 8. Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
- 9. Consideración de los Estados Financieros.*
- 10. Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.*
- 11. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
- 12. Modificación a la Política de Sucesión de la Junta Directiva.*
- 13. Reforma de estatutos.*
- 14. Elección de Junta Directiva.*
- 15. Elección del Revisor Fiscal.*
- 16. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
- 17. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*

*A partir del 4 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, [gruponutresa.com](http://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*