



**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

## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**ASUNTO:** *Decisiones de Junta Directiva*

**FECHA:** *22 de febrero de 2019*

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

### **1. Consideración de Estados Financieros**

*La Junta Directiva consideró los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, que serán presentados a la Asamblea de Accionistas para su aprobación.*

### **2. Representación de Accionistas Circular 24 de 2010**

*La Junta Directiva aprobó las medidas para asegurar el cumplimiento de la Circular 24 de 2010 y para garantizar el trato equitativo a los accionistas.*

### **3. 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.*

### **4. 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.*

*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 4 de marzo.*