

## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**ASUNTO:** Aviso Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas

**FECHA:** 7 de febrero de 2022

*El pasado 3 de febrero, la Junta Directiva de la sociedad ordenó convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para el día jueves 24 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m. en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y ordenó publicar el respectivo aviso, el cual fue debidamente publicado el 5 de febrero, en el diario El Colombiano.*

*El contenido del aviso es el siguiente:*

### **“GRUPO NUTRESA S. A.**

#### **CONVOCA:**

*A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día **24 de febrero de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con ingreso peatonal por la Carrera 43A # 16 sur 245, y con ingreso vehicular por la Carrera 44 # 16 sur 170.*

*El orden del día será el siguiente:*

- 1. Verificación del quorum.*
- 2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.*
- 3. Decisión sobre la autorización que requieren algunos miembros de la Junta Directiva de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por JGDB Holding S. A. S. sobre acciones ordinarias de Grupo Sura S. A.*

*De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie el esquema de vacunación completo.*

*A partir de la fecha 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 43 A # 1 A Sur 143 de Medellín, previa cita, y en la página web de la compañía, [www.gruponutresa.com](http://www.gruponutresa.com). Las citas podrán solicitarse a través de correo electrónico dirigido a: [asamblea@gruponutresa.com](mailto:asamblea@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.*

***Carlos Ignacio Gallego P.  
Presidente”***