



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: Convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas

FECHA: 15 de febrero de 2021

El pasado 29 de enero, la Junta Directiva de la sociedad ordenó convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para el día martes 23 de marzo de 2021 a las 10:00 a. m. en Plaza Mayor y ordenó publicar el respectivo aviso, el cual fue debidamente publicado ayer 14 de febrero, en el diario El Colombiano. El contenido del aviso es el siguiente:

GRUPO NUTRESA S. A. CONVOCA:

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **martes 23 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m.**, en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).*

Ante la imposibilidad legal de efectuar la reunión con la asistencia personal de los accionistas, o la de sus representantes legales, en virtud de las normas vigentes que buscan evitar la propagación del COVID-19 y que prohíben las aglomeraciones, se informa que la representación de los accionistas será ejercida por apoderados sugeridos, de acuerdo con la autorización de la Superintendencia Financiera. Para ello los accionistas podrán:

- *Descargar el poder cuyo modelo se encuentra en la página www.gruponutresa.com*
- *Elegir uno de los apoderados sugeridos.*
- *Diligenciar el poder con los datos del accionista y del apoderado elegido, indicar el sentido de sus votos y firmar.*
- *Enviar el poder diligenciado y el anexo correspondiente (cédula de ciudadanía, certificado de existencia y representación legal o registro civil de nacimiento y cédula de los padres, según sea el caso) antes de las 5:00 p.m. del 22 de marzo de 2021, al correo electrónico asamblea2021@gruponutresa.com*
- *Indicar en el correo la dirección en Colombia a la cual desea que le sea enviado el obsequio.*

La reunión será transmitida en vivo a través de la página web y el orden del día será el siguiente:



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

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 2020.*
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 del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
11. *Elección de Junta Directiva.*
12. *Elección del Revisor Fiscal.*
13. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
14. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*

A partir del 1 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, previa cita, y en la página web de la compañía, www.gruponutresa.com

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