



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

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