



**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

**PROPUESTAS DE ACUERDO  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 4 DE ENERO DE 2022**

***Se someterán a consideración de la Asamblea, en la próxima reunión extraordinaria, los siguientes asuntos:***

***1. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.***

*Se someterá a consideración de la Asamblea de Accionistas la elección de una comisión de tres personas presentes en la reunión para que revisen y aprueben el acta respectiva. Esta comisión estará también encargada de supervisar el escrutinio de las votaciones.*

***2. 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.***

*Se someten a consideración de la Asamblea de Accionistas las autorizaciones que requieren algunos miembros de la Junta Directiva de la Sociedad que han puesto en conocimiento de la Compañía la existencia de potenciales conflictos de interés respecto de la oferta pública de adquisición presentada por JGDB Holding S. A. S. sobre acciones ordinarias de Grupo Sura S. A. (la “OPA”), teniendo en cuenta lo siguiente:*

- 1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva es el órgano competente para deliberar y decidir si Grupo Nutresa S. A. acepta o no la OPA.*
- 2. Algunos miembros de la Junta Directiva han puesto en conocimiento de la Sociedad la existencia de potenciales conflictos de interés relacionados con la OPA, a saber, la doctora Juana Francisca Llano y los doctores Gonzalo Alberto Pérez, Ricardo Jaramillo, Jorge Mario Velásquez y Jaime Alberto Palacio.*
- 3. De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la Asamblea de Accionistas es el órgano competente para autorizar a los miembros de la Junta Directiva que hayan revelado potenciales conflictos de interés, para deliberar y decidir, siempre que el acto no perjudique los intereses de la sociedad.*



**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

*Teniendo en cuenta lo anterior, se propone a la Asamblea de Accionistas, lo siguiente:*

*PRIMERO: Autorizar, sí o no, al doctor Gonzalo Alberto Pérez R. para deliberar y decidir sobre la OPA.*

*SEGUNDO: Autorizar, sí o no, al doctor Ricardo Jaramillo M. para deliberar y decidir respecto de la OPA.*

*TERCERO: Autorizar, sí o no, al doctor Jorge Mario Velásquez J. para deliberar y decidir respecto de la OPA.*

*CUARTO: Autorizar, sí o no, al doctor Jaime Alberto Palacio B. para deliberar y decidir respecto de la OPA.*

*QUINTO: Autorizar, sí o no, a la doctora Juana Francisca Llano C. para deliberar y decidir respecto de la OPA.*