



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 21 DE NOVIEMBRE 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. Reforma de estatutos.**

Se someterá a consideración de los accionistas la siguiente propuesta de reforma del numeral 6 del Artículo 78 de los Estatutos de la compañía:

**Texto Actual:**

*“ARTÍCULO 78. Son atribuciones del Presidente:*

...

6. *Asistir a las reuniones de las asambleas o juntas de asociados de las compañías, corporaciones o comunidades en que la Compañía tenga intereses, dar su voto en ellas en representación de ésta y de acuerdo con las instrucciones que reciba de la Junta Directiva.”*

**Texto propuesto:**

*“ARTÍCULO 78. Son atribuciones del Presidente:*

...

6. *Asistir **personalmente o a través de apoderado** a las reuniones de las asambleas o juntas de asociados de las compañías, corporaciones o comunidades en que la Compañía tenga intereses, **y dar su voto en ellas en representación de ésta ~~y de acuerdo con las instrucciones que reciba de la Junta Directiva.~~**”*