



GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **martes 21 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m.**, en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).*

Orden del día:

- 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 2022.*
- 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 del Revisor Fiscal.*
- 12. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
- 13. Elección de la Junta Directiva.*
- 14. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*

A partir del 27 de febrero 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. Las citas podrán solicitarse a través de correo electrónico dirigido a: 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