*Medellín, marzo de 2023*

***GRUPO NUTRESA S. A.***

*Ciudad*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y en representación legal de la sociedad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con NIT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por medio del presente escrito, **confiero poder especial, amplio y suficiente a** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **para que represente a la Entidad en cuyo nombre actúo** en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de esa Compañía, que se efectuará en Medellín, el día 21 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).

*El(la) apoderado(a) queda igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la reunión o reuniones que se deriven de la principal, bien por falta de quórum o por suspensión de las deliberaciones.*

*El sentido del voto para las diferentes proposiciones será el siguiente*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***PROPOSICIÓN*** | ***Voto a favor*** | ***Voto en contra*** | ***Voto en blanco*** | ***Abstención*** |
| *Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.* |  |  |  |  |
| *Dar por leídos los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022* |  |  |  |  |
| *Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.* |  |  |  |  |
| *Consideración de los Estados Financieros.* |  |  |  |  |
| *Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.* |  |  |  |  |
| *Elección de Revisor Fiscal.* |  |  |  |  |
| *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.* |  |  |  |  |
| *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.* |  |  |  |  |

*El sentido del voto para la elección de la junta directiva será el siguiente:*

|  |  |
| --- | --- |
| * *Miembros Independientes* | *Voto* |
| * *LISTA 1* |  |
| * *LISTA 2* |  |
| * *LISTA 3* |  |
| * *Miembros Restantes* |  |
| * *LISTA 1* |  |
| * *LISTA 2* |  |
| * *LISTA 3* |  |

*Atentamente,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*C.C.*

***Anexo****: Certificado de Existencia y Representación Legal*

*Cédula de ciudadanía*