



GRUPO NUTRESA S. A.
CONVOCA:

A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día **lunes 3 de abril de 2023 a las 7:00 a.m.**, en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Avenida Las Palmas #16 – 129.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
3. Decisión sobre la autorización a los representantes legales de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Argos S. A. y de Grupo Sura S.A.
4. Decisión sobre la ratificación de todas las votaciones realizadas por los representantes legales de la compañía en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Sura S.A. y de Grupo Argos S.A.

Los accionistas podrán consultar la información sobre los temas que se tratarán en la reunión en la página web de la compañía, www.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