



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 ORDINARIA DEL 21 DE MARZO DE 2023**

1. Elección de la Junta Directiva

El Comité de Nombramientos y Retribuciones presentó el informe sobre los candidatos propuestos para integrar la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, el respectivo análisis de las hojas de vida y demás información allegada.

Teniendo en cuenta lo anterior, las listas de candidatos que serán sometidas a consideración de los accionistas para la elección de la Junta Directiva, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, son las siguientes:

LISTA 1: *Presentada por la accionista Micro Inversiones S.A.S.:*

Miembros independientes:

- Jaime Alberto Palacio B.*
- Andrés Arango B.*
- Maximiliano Londoño A.*

Miembros restantes ("miembros no independientes" de acuerdo con la presentación de esta lista):

- Juan Constantino Martínez B.*
- Luis Felipe Hoyos V.*
- Jesús Vallejo M.*
- Miguel Piedrahita S.*

LISTA 2: *Presentada por los accionistas Grupo Sura S. A. y Clara Inés Pérez de Sanín:*

Miembros independientes:

- Andrés Arango B.*
- Jaime Alberto Palacio B.*



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

- Maximiliano Londoño A.

Miembros restantes ("miembros no independientes" señalaron los accionistas que presentaron esta lista):

- Luis Felipe Hoyos V.

- Jesús Vallejo M.

- Juan Constantino Martínez B.

- Miguel Piedrahita S.

LISTA 3: Presentada por la accionista NUGIL S. A. S.:

Miembros independientes:

- Christian Murrle R.

- Oliverio Lew.

- José Luis Suárez P.

Miembros restantes: ("miembros patrimoniales" indicó la accionista postulante):

- Ricardo Fandiño D.

- Ricardo Díaz R.

- Eloy Alfaro B.

- Jaime Gilinski B.

2. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones propone someter a consideración de la Asamblea de Accionistas, unos honorarios para la Junta Directiva de COP 9,946,000 por cada reunión de la Junta y de los Comités de apoyo, para el periodo estatutario abril de 2023 a marzo de 2024.

Asimismo, y teniendo en cuenta estos honorarios y demás componentes retributivos, la proposición incluirá un costo máximo para la Junta Directiva de COP 1,680,000 millones.