



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

**PROPUESTA DE ACUERDO
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ABRIL DE 2023**

1. Elección de la Junta Directiva

Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el accionista Nugil S. A. S. el pasado 7 de abril, se presenta un **cambio en la Lista 3** que será sometida a consideración de los accionistas en la reunión extraordinaria que se celebrará el día de mañana, para la elección de la Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

Por lo anterior, las listas de candidatos que serán sometidas a consideración de los accionistas son las siguientes:

LISTA 1: Presentada por el accionista Micro Inversiones S.A.S.:

Miembros independientes:

- Jaime Alberto Palacio B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Andrés Arango B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Maximiliano Londoño A.

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

- Juan Constantino Martínez B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Luis Felipe Hoyos V. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Jesús Vallejo M. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Miguel Piedrahita S.

LISTA 2: Presentada por el accionista Grupo Sura S. A.:

Miembros independientes:

- Andrés Arango B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Jaime Alberto Palacio B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Maximiliano Londoño A.



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

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

- Luis Felipe Hoyos V. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Jesús Vallejo M. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Juan Constantino Martínez B. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Miguel Piedrahita S.

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

Miembros independientes:

- Christian Murrle R. (miembro de la Junta Directiva hasta el 21 de marzo de 2023, fecha en la que presentó su renuncia)
- José Luis Suárez P.
- Oliverio Lew.

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

- Gabriel Gilinski K.
- Ricardo Fandiño D. (miembro actual de la Junta Directiva)
- Ricardo Díaz R.
- Jaime Gilinski B.