



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

En consideración a que las listas de candidatos para integrar la Junta Directiva de la sociedad para el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 no contienen nombres diferentes a los ya analizados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones en los procesos de elección de Junta adelantados en marzo de 2022 y marzo de 2023, no es necesario realizar un nuevo informe; además se concluye, de la lectura de los informes emitidos anteriormente por el mencionado Comité, que todos los candidatos propuestos cumplen con los requisitos para ser miembros de la Junta y cuentan con la experiencia y habilidades necesarias para ostentar el cargo.

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 11 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. (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.



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

LISTA 2: Presentada por los accionistas 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.

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 la 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):

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