



**GRUPO NUTRESA S. A.**

**CONVOCA:**

*A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día **jueves 28 de diciembre de 2023 a las 2:00 p.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. Reforma de Estatutos de la Compañía.*
- 4. Elección de Junta Directiva.*

*A partir de la fecha estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Buen Gobierno, en la página web de la compañía, [www.gruponutresa.com](http://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**