



INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas

FECHA: 19 de diciembre de 2023

Grupo Nutresa S. A. convocó 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.

El aviso de convocatoria fue publicado hoy en el diario El Colombiano con el siguiente contenido:

“GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

*A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el **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

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”