



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

GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día lunes 12 de febrero de 2024 a las 8:00 a.m., en el salón Antioquia 1 del Hotel Intercontinental, ubicado en la Calle 16 No. 28-51, Avenida Las Palmas.

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