



GRUPO NUTRESA S. A.
CONVOCA:

A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día **viernes 7 de junio de 2024 a las 10:00 a.m.**, en el Gran Salón del Club Campestre, ubicado en la Calle 16 A sur #34 – 950.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de delegados para aprobar el acta de la reunión.
3. Decisión sobre la autorización que requieren los miembros de la Junta Directiva Jaime Gilinski Bacal y Gabriel Gilinski Kardonski por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir sobre la potencial enajenación de activos de Grupo Nutresa S. A.
4. Decisión sobre la ratificación, en los términos del artículo 23, numeral 7, de la Ley 222 de 1995, de todas las deliberaciones y votaciones en las que hubieren participado los miembros de la Junta Directiva, Jaime Gilinski Bacal y Gabriel Gilinski Kardonski, sobre la potencial enajenación de activos de Grupo Nutresa S. A.

Los accionistas podrán consultar la información sobre los temas que se tratarán en la reunión 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.

Junta Directiva
Grupo Nutresa S. A.