



## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

**ASUNTO:** *Decisiones de la Asamblea de Accionistas*

**FECHA:** *19 de febrero de 2024*

*La Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A., en la reunión extraordinaria celebrada el pasado 12 de febrero, eligió a las siguientes personas para integrar la Junta Directiva de la Compañía, quienes a partir de dicha fecha asumieron sus funciones:*

*Miembros independientes:*

*María Ximena Lombana Villalba*

*Christian Murrle Rojas*

*Miembros restantes:*

*Jaime Gilinski Bacal*

*Gabriel Gilinski Kardonski*

*Ricardo Díaz Romero*

*El nombramiento de la Junta Directiva de la Compañía fue aprobado con el voto favorable del 97.79% de las acciones presentes en la reunión.*

*Es competencia de la Asamblea de Accionistas elegir a la Junta Directiva de la Sociedad pues, según se establece en el numeral 1 del artículo 59 de los estatutos sociales, es función de la Asamblea de Accionistas, entre otros, elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva.*

*Para llevar a cabo la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Compañía se surtieron todos los procesos y autorizaciones corporativas correspondientes.*