



INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: *Decisiones de la Asamblea de Accionistas*

FECHA: *27 de enero de 2025*

La Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A., en su reunión extraordinaria celebrada el día de hoy, eligió a las siguientes personas para integrar la Junta Directiva de la Compañía, quienes a partir de la fecha asumen sus funciones:

MIEMBROS PATRIMONIALES

Jaime Gilinski Bacal

Gabriel Gilinski Kardonski

Ángela María Tafur Domínguez

MIEMBROS INDEPENDIENTES

María Ximena Lombana Villalba

Néstor Camilo Martínez Beltrán

El nombramiento de la Junta Directiva de la Compañía fue aprobado con el voto favorable del 99,99% de las acciones presentes en la reunión.

Es función de la Asamblea de Accionistas, entre otros, elegir a la Junta Directiva de la Sociedad, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 59 de los estatutos sociales.

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