



**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 27 de enero de 2025 a las 9:00 a.m., en el Salón Essentia 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 delegados para aprobar el acta de la reunión.*
- 3. Elección de la Junta Directiva.*
- 4. Propositiones y varios.*

*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**