



GRUPO NUTRESA S. A.
CONVOCA:

A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **lunes 17 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m.**, en el Auditorio del piso 8 del Edificio Centro Santillana, ubicado en la Carrera 43A #1A Sur-143.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
3. Disposiciones legales, informe especial de grupo empresarial, ambiente de control e informe de Gobierno Corporativo.
4. Informe de Gestión del año 2024.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024.
6. Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
7. Consideración del Informe de Gestión.
8. Consideración de los Estados Financieros.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Fijación de honorarios de la Junta Directiva.
12. Readquisición de acciones.

A partir del 24 de febrero estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Gobierno Corporativo de la Compañía, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la Carrera 43 A # 1 A Sur 143 de Medellín, previa cita, y en la página web de la compañía, www.gruponutresa.com. Las citas podrán solicitarse a través de correo electrónico dirigido a: asamblea@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.

Jaime Gilinski B.
Presidente