



**Grupo Nutresa S.A.**

Carrera 43A No. 1A Sur 143

Teléfono: (574) 266 97 35

Fax: (574) 268 18 68

Medellín – Colombia

Nit 890.900.050-1

## **INFORMACIÓN RELEVANTE**

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

**FECHA:** *19 de diciembre de 2025*

*La Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A., en su reunión extraordinaria de la fecha, tomó las siguientes decisiones:*

- 1. Reformar integralmente los estatutos de la Compañía, decisión que fue aprobada con el voto favorable de más del 99.99% de las acciones presentes en la reunión.*
- 2. Aprobar el proyecto de readquisición de acciones de hasta 10.000.000 de acciones, equivalentes al 2.19% del total de acciones en circulación de la compañía, a un precio de \$300.000 por acción, y para ello igualmente aprobó:*
  - a) Tomar de la Reserva de utilidades de ejercicios anteriores a disposición de la Asamblea de Accionistas, la suma de COP \$2.708.845.442.075 y llevarlos a la Reserva para readquisición de acciones.*
  - b) Autorizar a la Junta Directiva para disponer de hasta COP \$3 billones para formular una o varias ofertas de readquisición de acciones durante los años 2026, 2027 y 2028 con cargo a la Reserva para Readquisición de Acciones, siempre que las acciones que se pretenda adquirir se encuentren totalmente liberadas y se observen las normas aplicables sobre negociación de acciones en el mercado de valores.*
  - c) Autorizar a la Junta Directiva para aprobar un Reglamento General de Readquisición, en desarrollo de la presente decisión.*



**Grupo Nutresa S.A.**

Carrera 43A No. 1A Sur 143  
Teléfono: (574) 266 97 35  
Fax: (574) 268 18 68  
Medellín – Colombia  
Nit 890.900.050-1

- d) Autorizar a la Junta Directiva para emplear la Reserva para Readquisición de Acciones de acuerdo con su finalidad.*
- e) Autorizar al Representante Legal de la compañía para celebrar todos los actos jurídicos o contratos necesarios para perfeccionar El Proyecto de Readquisición.*

*La anterior decisión fue aprobada con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la reunión.*

*La Asamblea de Accionistas tiene la competencia para pronunciarse en relación con los asuntos que fueron sometidos a su consideración.*

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