



GRUPO NUTRESA S. A.

CONVOCA:

A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día viernes 19 de diciembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Auditorio del piso 8 del Edificio Centro Santillana, ubicado en la Carrera 43A #1A Sur-143.

El orden del día será el siguiente:

- 1. Verificación del quórum.*
- 2. Reforma de los Estatutos de la Compañía.*
- 3. Readquisición de acciones.*

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
Presidente