



Grupo
nutresa

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 16 de febrero de 2026, 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. Designación de delegados para aprobar el acta de la reunión.
3. Emisión de acciones preferenciales y aprobación de sus términos.
4. Renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones preferenciales.
5. Delegación a la Junta Directiva para que reglamente la suscripción y colocación de acciones.
6. Autorización, al amparo del numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, para que los miembros de la Junta Directiva y los representantes legales de Grupo Nutresa S.A. aprueben y celebren todos los actos necesarios para la emisión y colocación de acciones preferenciales.

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 empelados de la Sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.

Jaime Gilinski
Presidente