



**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

## **GRUPO NUTRESA S. A.**

### **CONVOCA:**

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **martes 24 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m.**, en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).*

#### *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 y ambiente de control.*
4. *Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
5. *Informe de Gobierno Corporativo.*
6. *Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.*
7. *Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
8. *Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
9. *Consideración de los Estados Financieros.*
10. *Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.*
11. *Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
12. *Elección de Junta Directiva.*
13. *Elección del Revisor Fiscal.*
14. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
15. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
16. *Readquisición de acciones.*

*A partir del 2 de marzo estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Buen Gobierno 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 52 # 2-38 de Medellín, y en la página web de la compañía, [gruponutresa.com](http://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.*

*La reunión será transmitida en vivo a través de la página web.*

**Carlos Ignacio Gallego P.**  
Presidente