



**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:** *Convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas*

**FECHA:** *24 de febrero de 2017*

*La Junta Directiva de la sociedad dispuso en el día de hoy, convocar a la Asamblea de Accionistas a la reunión ordinaria que se realizará el día miércoles 29 de marzo de 2017 a las 10:00 a. m. en Plaza Mayor y ordenó publicar el siguiente aviso de convocatoria:*

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

#### **CONVOCA:**

*A la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará en Medellín, el día **miércoles 29 de marzo de 2017 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. *Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
4. *Informe de Gobierno Corporativo.*
5. *Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.*
6. *Dictámenes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.*
7. *Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.*
8. *Consideración de los Estados Financieros.*
9. *Consideración de los dictámenes del Revisor Fiscal.*
10. *Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.*
11. *Elección de Junta Directiva.*
12. *Elección del Revisor Fiscal.*
13. *Fijación de honorarios para la Junta Directiva.*
14. *Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.*
15. *Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.*



**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

*A partir del 6 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, [www.gruponutresa.com](http://www.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*