



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 Junta Directiva*

FECHA: *22 de febrero de 2019*

La Junta Directiva de Grupo Nutresa S. A. en su reunión del día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

1. Consideración de Estados Financieros

La Junta Directiva consideró los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, que serán presentados a la Asamblea de Accionistas para su aprobación.

2. Representación de Accionistas Circular 24 de 2010

La Junta Directiva aprobó las medidas para asegurar el cumplimiento de la Circular 24 de 2010 y para garantizar el trato equitativo a los accionistas.

3. Proyecto de distribución de utilidades

La Junta Directiva aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que será sometido a consideración de la Asamblea de Accionistas.

4. Aprobación del Informe de Gobierno Corporativo

La Compañía ha preparado un Informe de Gobierno Corporativo a través del cual informa a sus accionistas y al público en general el desarrollo y cumplimiento de las medidas de gobierno corporativo adoptadas por la Sociedad.

El contenido del informe fue aprobado por la Junta Directiva previa consideración del Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos y podrá ser consultado en la página web de la Sociedad, a partir del 4 de marzo.