

**INFORMACIÓN RELEVANTE**

**ASUNTO:** *Aviso Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas*

**FECHA:** *27 de marzo de 2023*

*Grupo Nutresa S. A., convocó el día de ayer, a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día lunes 3 de abril de 2023 a las 7:00 a.m., en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos.*

*El aviso de convocatoria fue publicado ayer 26 de marzo en el diario El Colombiano con el siguiente contenido:*

**“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 3 de abril de 2023 a las 7:00 a.m.**, en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Avenida Las Palmas #16 - 129.*

*El orden del día será el siguiente:*

- 1. Verificación del quorum.*
- 2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.*
- 3. Decisión sobre la autorización a los representantes legales de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Argos S. A. y de Grupo Sura S.A.*
- 4. Decisión sobre la ratificación de todas las votaciones realizadas por los representantes legales de la compañía en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Sura S.A. y de Grupo Argos S.A.*

*Los accionistas podrán consultar la información sobre los temas que se tratarán en la reunión 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.*

**Carlos Ignacio Gallego P.**  
*Presidente”*