

CONVOCATORIA

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de GRUPO NUTRISA, S. A. DE C. V. en términos del Artículo 186 de La Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Asamblea ORDINARIA ANUAL de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, ubicado en PERIFÉRICO SUR NO. 5482, COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO, C.P. 04700, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a las 16:30 del día 29/04/2010, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS INFORMES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD Y SUS SUBSIDIARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD.

II. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, SECRETARIO Y PROSECRETARIO, ASÍ COMO LA CALIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES.

III. REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE AUDITORÍA, COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, SECRETARIO Y PROSECRETARIO.

IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA DETERMINAR O, EN SU CASO, RATIFICAR EL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁ DESTINARSE A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS EN TÉRMINOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; ASÍ COMO EL INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS.

V. INFORME SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2005, Y EN SU CASO, ACLARACIÓN SOBRE EL MONTO FINAL DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ACORDADO CON MOTIVO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS DEL

GRUPO NUTRISA, S. A. DE C. V.

ORDEN DEL DÍA SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN FORMA GRATUITA A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

PARA TENER DERECHO DE ASISTIR Y VOTAR EN LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS O REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR A MÁS TARDAR, VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA EN LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, LAS ACCIONES DE QUE SEAN TITULARES O LA CONSTANCIA DE SU DEPÓSITO EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO NACIONAL O EXTRANJERA O POR LA S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V. COMPLEMENTADA CON EL LISTADO DE TITULARES DE DICHS VALORES QUE LOS DEPOSITANTES FORMULEN AL EFECTO, CONTRA ENTREGA DE LA TARJETA DE ADMISIÓN RESPECTIVA.

LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE ADMISIÓN Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, SE INFORMA QUE LOS FORMULARIOS DE PODER CON EL QUE PODRÁN ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA ESTARÁN A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, UBICADA EN LA CALLE DE CANOA NO. 71, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, C.P. 01090, MÉXICO, D.F., TELÉFONO 55 50 01 31, A LA ATENCIÓN DEL LICENCIADO ROBERTO RÍOS ESPINOSA, EN DÍAS Y HORAS HÁBILES.

MÉXICO, D.F. A 9 DE ABRIL DE 2010.

ROBERTO RÍOS ESPINOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN