

**SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
ALMACENES ÉXITO S.A.
25 DE OUTUBRO DE 2022
ATA Nº 80**

No Município de Envigado, Departamento de Antioquia, República da Colômbia, sede social da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”), na Carrera 48 No. 32B Sur - 139, às 9:00 horas do dia 25 de outubro de 2022, no local, data e hora indicados no edital de convocação, a Assembleia Geral de Acionistas da Almacenes Éxito S.A., em sua sessão extraordinária, reuniu-se presencialmente.

CONVOCAÇÃO

A convocação para esta sessão foi disposta pelo Conselho de Administração e comunicada por meio de publicação no jornal “El Colombiano” na página 16, e no jornal “El Tiempo” na página 1.14, e nas plataformas virtuais da Primera Página e Valora Analitik, em 7 de outubro de 2022, de acordo com o texto transcrito abaixo:

*“Assembleia Geral de Acionistas
Sessão extraordinária
Almacenes Éxito S.A.*

Edital de Convocação

O Conselho de Administração e o Representante Legal da Almacenes Éxito S.A., (a “Companhia”), no exercício de seus poderes e de acordo com o Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, convoca os acionistas para a sessão extraordinária da Assembleia Geral, a ser realizada na terça-feira, 25 de outubro de 2022, às 9h00, na Carrera 48 # 32 B Sur-139, Avenida las Vegas, quinto andar da sede administrativa da Companhia, localizada no município de Envigado, Antioquia.

A ordem do dia proposta é a seguinte:

- 1. Confirmação do quorum*
- 2. Leitura da ordem do dia*
- 3. Eleição dos comissários para as eleições e para a revisão, aprovação e assinatura da ata da sessão.*
- 4. Reforma dos Estatutos Sociais*
- 5. Eleição de membros do Conselho de Administração.*

O Conselho de Administração e os Diretores deverão abster-se de submeter à consideração da Assembleia Geral qualquer item que não tenha sido incluído na ordem do dia publicada com este edital de convocação.

Os acionistas são lembrados de que a partir da data de publicação do aviso de convocação e até dez (10) dias corridos antes da reunião, podem apresentar listas de candidatos para fazer parte do Conselho de Administração, por meio de uma comunicação dirigida a junta.directiva@grupo-exito.com

De acordo com o procedimento para a eleição dos membros do Conselho de Administração, os candidatos propostos serão avaliados individualmente pelo Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa, que preparará um relatório sobre cada um dos candidatos. Este relatório será submetido ao Conselho de Administração para que este possa realizar a avaliação e decidir sobre as listas de candidatos a serem recomendados aos acionistas para formar o Conselho de Administração.

Os resultados da avaliação serão publicados no site www.grupoexito.com.co cinco (5) dias de calendário antes da data da reunião. A partir de 19 de outubro, as listas de candidatos a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas estarão disponíveis para os acionistas no site corporativo www.grupoexito.com.co.

A fim de facilitar a tomada de decisão informada pela Assembleia Geral de Acionistas, documentos que descrevem e apoiam o quarto e quinto itens da ordem do dia estão disponíveis no site corporativo <https://www.grupoexito.com.co/es/asamblea-accionistas>.

Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente poderão ser representados por uma procuração escrita, que deverá cumprir com os requisitos do artigo 184 do Código Comercial. Os modelos de procurações estão disponíveis aos acionistas no site corporativo <https://www.grupoexito.com.co/es/asamblea-accionistas>.

Não podem ser outorgadas procurações a funcionários da Almacenes Éxito S.A., nem a pessoas direta ou indiretamente relacionadas com sua administração.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Almacenes Éxito S.A.”

É expressamente declarado para o registro que, uma vez publicada a convocação, os procedimentos definidos nos Estatutos Sociais da Companhia e outras políticas de governança corporativa foram cumpridos, e os documentos relativos às propostas na ordem do dia da reunião foram disponibilizados aos acionistas no website corporativo, bem como a documentação de apoio necessária para uma melhor compreensão dos mesmos.

A reunião foi iniciada com o hino nacional.

Posteriormente, o público foi informado de que fotografias e vídeos seriam tirados durante a reunião, que foram transmitidos via streaming no site corporativo, e também foi indicado que, como se tratava de eventos noticiosos, as imagens poderiam ser comunicadas através de qualquer mídia. Finalmente, o público foi convidado a consultar a Política de Privacidade da Companhia disponível no website corporativo. O público também foi convidado a entrar em contato com proteccion.datos@grupo-exito.com no caso de qualquer preocupação relacionada com o tratamento de seus dados pessoais.

Em seguida, foram apresentados aos acionistas: (i) os membros do Conselho de Administração que estavam presentes pessoalmente: Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente) e Felipe Ayerbe Muñoz; (ii) os membros do Conselho de Administração que estavam virtualmente conectados: Ana María Ibáñez Londoño, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Christophe Hidalgo, Rafael Russowsky, Bernard Petit e Philippe Alarcon; (iii) os diretores da Companhia que estão presidindo esta reunião: Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente da Companhia, que de acordo com o artigo 25 dos Estatutos Sociais preside a reunião, e Claudia Campillo Velásquez, Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral, e que por sua vez atua como secretária desta reunião, de acordo com o artigo 43 dos referidos Estatutos Sociais; e (iv) o Vice-Presidente Financeiro, Ruy Souza, e o Sr. Juan de Bedout Vice-Presidente de Bancos de Investimento e Mercado de Capitais da Corredores Davivienda, assessor financeiro da Companhia, também presente na Mesa Diretora.

O Presidente da Companhia estendeu uma cordial saudação aos acionistas e ao Conselho de Administração, agradecendo-lhes antecipadamente por participarem da reunião, e depois abriu formalmente a reunião extraordinária da Assembleia Geral de Acionistas. Em seguida, ela deu a palavra a Claudia Campillo Velásquez, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral, que, a fim de promover um diálogo aberto e igual entre os acionistas e a Companhia, e de acordo com o princípio de transparência, informou que os acionistas podem intervir pessoalmente, solicitando a palavra, a fim de receber um microfone, ou através de um chat da WhatsApp que será habilitado durante a reunião. Ele informou que para acessar este bate-papo eles poderiam escanear o código QR que estava no crachá que lhes foi dado quando entraram nesta reunião.

PRESIDÊNCIA E SECRETARIA.

A reunião foi presidida, de acordo com o artigo 25 dos Estatutos Sociais, pelo Presidente da Companhia, Sr. Carlos Mario Giraldo Moreno, e a Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral, Claudia Campillo Velásquez, atuou como Secretária, de acordo com o artigo 43 dos Estatutos Sociais.

1. CONFIRMAÇÃO DO QUORUM.

O Secretário anunciou na abertura da reunião que um total de 420.008.854 ações ordinárias da Companhia estavam presentes e representadas, representando 97,08% do total de ações em circulação da Companhia, e que um quorum estava presente para deliberar e decidir validamente de acordo com os Estatutos Sociais da Companhia e a lei.

Quorum Inicial:

Participantes	11
Acionistas representados	13
Ações em circulação	432.621.453
Ações presentes ou representadas	420.008.854
Quorum	97.08%

Detalhes sobre o número de acionistas presentes ou representados são fornecidos abaixo:

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS						
ALMACENES ÉXITO S.A.						
ID PROCURADOR	TIPO ID	NOME DO PARTICIPANTE	ID ACIONISTA	TIPO ID	NOME DO ACIONISTA	AÇÕES
1037604532	CC	GONZALO ORREGO VÉLEZ	901442854	NIT	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA	395.940.638
			444444133	NIT	GPA2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	21.619.305
1020842084	CC	DANIELA SANCHEZ	900440283	NIT	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	2.334.821
3438913	CC	SEBASTIAN PALACIO OJALVO	900111462	NIT	INVERSIONES SAN PETESBURGO S.A.S	61.450
			900312249	NIT	COURCELLES S.A.S	30.987
19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON	19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA	10.000
14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	6.600
32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL	32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL ZULUAGA	4.937
70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	50
3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	41
70041567	CC	MARIO ENRIQUE SALAZAR	1017185397	CC	MARISOL SALAZAR GONZALEZ	10
43877164	CC	CATALINA ARANGO HOYOS	42885882	CC	LUZ MERY QUINTERO CASTANO	10
32509289	CC	TERESITA DE JESUS POSADA BONILLA	32509289	CC	TERESITA DE POSADA BONILLA	5
		TOTAL ACCIONES				420.008.854

De acordo com as informações fornecidas pela Fiduciaria Bancolombia S.A. e pelo fornecedor da plataforma virtual (Eventos & Sistemas S.A.S.), durante a Assembleia, foi alcançado o seguinte quorum máximo de acionistas presentes ou representados, incluindo aqueles que entraram na Assembleia uma vez iniciada a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas:

Quorum máximo:

Participantes:	12
Acionistas representados:	15
Ações em circulação:	432.621.453
Ações presentes ou representadas:	420.162.292
Quorum:	97,12%

Os detalhes sobre o número máximo de acionistas presentes ou representados são os seguintes:

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS						
ALMACENES ÉXITO S.A.						
ID PROCURADOR	TIPO ID	NOME DO PARTICIPANTE	ID ACIONISTA	TIPO ID	NOME DO ACIONISTA	AÇÕES
1037604532	CC	GONZALO ORREGO VÉLEZ	901442854	NIT	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA	395.940.638
			444444133	NIT	GPA2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	21.619.305
1020842084	CC	DANIELA SANCHEZ	900440283	NIT	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	2.334.821
98493899	CC	JOHN WBEIMAN WIEDEMANN RIVERA	900458971	NIT	DISTRINTEC S.A.S	91.538
			98493899	CC	JOHN WBEIMAN WIEDEMANN RIVERA	61.900
3438913	CC	SEBASTIAN PALACIO OTALVO	900111462	NIT	INVERSIONES SAN PETESBURGO S A S	61.450
			900312249	NIT	COURCELLES S.A.S	30.987
19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCÓN	19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA	10.000
14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	6.600
32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL	32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL ZULUAGA	4.937
70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	50
3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	41
70041567	CC	MARIO ENRIQUE SALAZAR	1017185397	CC	MARISOL SALAZAR GONZALEZ	10
43877164	CC	CATALINA ARANGO HOYOS	42885882	CC	LUZ MERY QUINTERO CASTANO	10
32509289	CC	TERESITA DE JESUS POSADA BONILLA	32509289	CC	TERESITA DE POSADA BONILLA	5
		TOTAL ACCIONES				420.162.292

É expressamente declarado para o registro que os diretores e funcionários da Companhia não representavam ações de terceiros. Além disso, foi relatado que as disposições contidas na Resolução 0116 de 2002 da Superintendência de Valores Mobiliários (agora a Superintendência de Finanças da Colômbia) foram estritamente cumpridas.

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA

Uma vez verificadas as condições de pluralidade, o Presidente declarou formalmente instalada a Assembleia.

O Secretário leu a ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1. Confirmação do Quorum
2. Leitura da ordem do dia
3. Eleição dos comissários para eleição e para a revisão, aprovação e assinatura da ata da reunião.
4. Reforma dos Estatutos Sociais
5. Eleição de membros do Conselho de Administração.

Em seguida, em relação ao item 4 da ordem do dia, o Secretário informou que, antes das deliberações e votações, a administração faria uma apresentação para desenvolver as informações disponibilizadas aos acionistas no website corporativo.

Finalmente, o Presidente da Companhia tomou a palavra e lembrou aos acionistas que, de acordo com o artigo 425 do Código de Comércio, por se tratar de uma reunião extraordinária, não há necessidade de aprovar a pauta, uma vez que seu objetivo é tratar da pauta proposta na convocação da reunião.

Além disso, ele observou que a Assembleia pode decidir, com o voto da maioria das ações presentes, tratar de itens adicionais aos que estão na ordem do dia, mas somente quando a ordem do dia estabelecida na convocatória da reunião tiver sido esgotada.

3. ELEIÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA ELEIÇÕES E PARA A REVISÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA REUNIÃO.

O Presidente da Assembleia propôs a nomeação da Sra. Catalina Arango Hoyos e do Sr. Gonzalo Orrego Vélez como comissários da Assembleia para eleição, assim como para a revisão, aprovação e assinatura da ata da reunião.

A Assembleia aprovou a proposta por 420.162.292 votos afirmativos, correspondentes a cem por cento (100%) das ações presentes e representadas na reunião. Portanto, é expressamente registrado que não foram recebidos votos contra ou votos em branco e que nenhum acionista se absteve de votar.

Catalina Arango Hoyos e Gonzalo Orrego Vélez, estando presentes nas instalações da Companhia, aceitaram a nomeação.

4. REFORMA DOS ESTATUTOS SOCIAIS.

O Presidente da Assembleia tomou a palavra e informou que, antes de submeter este item à consideração da Assembleia Geral de Acionistas, a administração faria uma apresentação com o objetivo de desenvolver as informações disponibilizadas aos acionistas no website corporativo, fornecendo um contexto maior e detalhando algumas considerações que serão úteis para facilitar a tomada de decisões.

Ele indicou que através do código QR na tela, eles poderiam acessar a proposta de reforma dos Estatutos Sociais, que estava disponível aos acionistas desde sexta-feira, 7 de outubro, data em que foi comunicada através do mecanismo de informação relevante e publicada no website corporativo.

Ele informou então que a apresentação abordaria os seguintes assuntos, pois são de grande relevância para a compreensão da operação que dá origem à proposta deste item da ordem do dia (que já foi explicada em ocasiões anteriores), a saber:

- a) Contexto do projeto sobre a implementação do programa de ADRs II e do programa de BDRs II.
- b) Reforma dos Estatutos Sociais a fim de implementar uma divisão das ações da Companhia.

Ele ressaltou que, uma vez concluída a apresentação, a palavra seria dada aos acionistas para falar antes da respectiva votação.

Para iniciar a apresentação, ele deu a palavra ao Vice-Presidente Financeiro da Companhia, Ruy Souza.

a) Contexto do projeto sobre a implementação do programa de ADRs II e do programa de BDRs II.

A fim de apresentar o contexto que dá origem à proposta deste item da ordem do dia, o Sr. Ruy Souza apresentou a atual estrutura de capital da Companhia e o que resultaria uma vez que a operação fosse concluída. Ele então descreveu a estrutura atual, referindo-se às operações na Colômbia, Argentina e Uruguai e destacando que até hoje existe um *float* equivalente a 3,48% do capital social, e 96,52% é de propriedade do GPA (91,52% diretamente e 5%, através do GPA2, indiretamente). Ele então se referiu à estrutura de capital da GPA, informando que 41% de seu capital é de propriedade do Grupo Casino e os 59% restantes estão flutuando nos mercados brasileiro e americano, a fim de esclarecer a estrutura de capital da Companhia após a operação.

Ele continuou sua apresentação, explicando como seria a estrutura de capital da Companhia após a conclusão da operação. Primeiro, ele esclareceu que as operações na Colômbia, Argentina e Uruguai permaneceriam inalteradas em relação ao seu estado atual, ou seja, não haveria mudança nem nos ativos nem no patrimônio líquido. Com relação aos atuais acionistas da Companhia, ele informou que a GPA planeja distribuir 83% das ações da Companhia que detém atualmente a seus acionistas, de modo que ela reteria aproximadamente 13,4%. Ele explicou, então, que como resultado da

entrega desses 83% do capital social da Éxito aos acionistas da GPA (na proporção de sua participação), o Cassino obteria uma participação direta na Companhia de 34% e o capital em circulação atualmente detido pela GPA se tornaria 83% do capital em circulação direto da Éxito, de modo que se 83% do capital em circulação de 59% da GPA fosse adicionado ao capital em circulação atual de 3,48% da Éxito, o capital em circulação futuro da Companhia seria de aproximadamente 53%.

Ele explicou que, nesta ordem de ideias, a operação leva a Companhia a passar de uma estrutura acionária sob a qual 96,52% é detida por um acionista controlador e 3,48% é o *float*, para uma estrutura acionária sob a qual 34% seria detida pelo Casino, 13,4% pela GPA e o *float* seria 53%, o que é um dos benefícios mais significativos desta operação para a Éxito. Ele apontou que haveria um aumento potencial na base acionária da Éxito, em termos de acionistas únicos, que inicialmente seriam aproximadamente 60.000 acionistas, e observou que as ações da Companhia seriam listadas nos mercados colombiano, brasileiro e americano, o que lhe daria uma liquidez significativa.

Para ilustrar a explicação acima, ele apresentou os seguintes gráficos aos acionistas:



Ele então aludiu a um dos benefícios mais importantes da operação, o potencial para destravar o valor das duas Companhias, Éxito e GPA, ou seja, para seus acionistas.

Ele explicou que atualmente a capitalização de mercado do GPA é de cerca de 4,5 bilhões de pesos e a da Éxito é de aproximadamente 5 bilhões de pesos, apesar de o GPA possuir 96,52% das ações da Éxito, o que significa que no nível do GPA um dos dois perímetros não está sendo avaliado ou, embora ambos estejam sendo avaliados, tal avaliação não reflete seu valor potencial.

Ele indicou que no nível de Éxito os 5 trilhões de pesos, tomando o preço de fechamento da Bolsa de Valores da Colômbia (doravante “BVC”) em 23 de setembro deste ano (US\$ 10.690), implica implicitamente um múltiplo de 4,5 a 5,0 vezes EV/EBITDA versus níveis históricos materialmente mais altos quando a ação tinha um *float* de cerca de 45%. Isto sugere que, com a separação das duas Companhias e o aumento das ações em circulação da Éxito, as ações da Companhia poderão eventualmente voltar a ser negociadas em múltiplos mais próximos do múltiplo histórico, independentemente das condições de mercado.

Ele também enfatizou que existe independência gerencial e de custos entre a GPA e a Éxito, portanto não se espera perda de sinergia ou impacto operacional para nenhuma das duas Companhias após a separação dos dois ativos.

Ele mencionou as principais questões a serem destacadas após a execução da operação. Ele indicou que a Éxito melhoraria sua flutuação e aumentaria sua liquidez na BVC, o que poderia ter um efeito potencial na dinâmica do preço das ações. A fim de apresentar os números do efeito da operação no capital social da Éxito, ele apresentou o slide a seguir:



Ele informou que, para executar essa mudança de estrutura acionária, é importante ter em mente que a GPA é uma Companhia listada nos mercados brasileiro e americano, de modo que, como seus acionistas receberão ações da Éxito, o que deve ser levado em consideração é que se esses acionistas da GPA: (i) possuem ADRs Nível II receberiam ADRs de Nível II da Éxito, ou se (ii) possuem ações ordinárias na bolsa de valores brasileira receberiam BDRs de Nível II da Éxito. Em seguida, ele destacou que, sob a estrutura pós-operação, o Éxito seria listado em três mercados (colombiano, brasileiro e americano, sendo o segundo o mais líquido da região e o terceiro o mais líquido do mundo), o que representa um benefício significativo.

Finalmente, ele estabeleceu o calendário indicativo para a operação:

- 5 de setembro de 2022: anúncio de análise preliminar pelos conselhos de administração da GPA e da Éxito.
- Até dezembro de 2022: preparação da operação (validação dos credores do AGP, aprovações necessárias para a listagem de ADRs e BDRs e preparação da documentação necessária para esses fins, entre outros).
- Primeiro trimestre de 2023: período de aprovação pelos órgãos de governança corporativa do GPA, Éxito e os reguladores (ADRs e BDRs).
- Primeira metade de 2023: encerramento da operação.

Ao final de sua apresentação, ele deu a palavra ao Sr. Juan de Bedout da Corredores Davivienda, consultor financeiro da Companhia, que, para continuar a apresentação sobre o contexto do projeto, explicou algumas das questões mais importantes e deu um resumo da operação.

Primeiro, antes de explicar o que é um ADR, ele lembrou aos acionistas que, em agosto de 2007, a Éxito lançou o programa de recibos de depósito globais (GDRs), que são negociados sob a exceção da Regra 144 e da Regra S. Este programa é o que a Companhia tem e está em vigor atualmente. Ele explicou que um GDR é um título negociável, que representa uma ou mais ações de uma Companhia domiciliada fora dos Estados Unidos e pode ser oferecido globalmente, mas apenas a um número limitado de investidores no mercado dos Estados Unidos e em muitas outras jurisdições, pois tem certos níveis de divulgação e outros assuntos que são para um nicho específico de investidores.

Ele afirmou que, dados os objetivos da operação explicados acima, pretende-se alterar o programa GDR (que a Companhia tem atualmente) para ADRs de Nível II, o que envolve a atualização do padrão do programa atual através da apresentação de um pedido à Securities Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos. Ele continuou explicando que um ADR Nível II é um título negociável, representando uma ou mais ações de uma Companhia domiciliada fora dos Estados Unidos, e que tem a vantagem de poder ser oferecido também no principal mercado dos Estados Unidos, neste caso a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a todos os investidores que chegam a este mercado.

Ele acrescentou que, do ponto de vista jurídico e financeiro, os GDRs e ADRs são de natureza semelhante, pois servem como alternativas de investimento para Companhias estrangeiras, que não estão listadas nos Estados Unidos da América, mas podem ter seus títulos negociados nessas bolsas através da listagem desses certificados de depósito. Entretanto, um ADR de Nível II deve obedecer a padrões de divulgação e governança corporativa muito mais detalhados do que um GDR, dado que o

instrumento será oferecido no principal mercado dos Estados Unidos da América, que é reconhecido como o mercado mais profundo e mais desenvolvido globalmente.

Em segundo lugar, em relação aos BDRs, ele explicou que eles são outro tipo de certificados de depósito negociáveis que estão listados no B3 (Brasil Bolsa Balcão ou Bolsa de Valores de São Paulo). Entende-se por BDRs “*Brazilian Depositary Receipt*”, que representam uma ou várias ações de uma Companhia domiciliada fora do território brasileiro. Ele apontou que no Brasil um programa de BDR é regulamentado principalmente pela Instrução 332 de 2000 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pela Resolução 80 de 2022 da CVM e pelo B3. Ele também indicou que esses títulos podem ser oferecidos no mercado acionário brasileiro a todos os investidores registrados no mercado acionário brasileiro.

Ele explicou que o objetivo dos BDRs é fornecer um instrumento líquido e aceitável para que os atuais acionistas do GPA recebam ações da Éxito na forma de BDRs, o que, como mencionado anteriormente, ampliaria significativamente a base de investidores da Éxito sob os padrões de divulgação e governança da CVM, que regulamenta o maior e mais líquido mercado de valores mobiliários da América do Sul.

Em seguida, ele delineou os benefícios das listagens no Brasil e nos Estados Unidos, como a seguir:

- Expandir e diversificar a base acionária da Éxito. Ele informou que a Companhia tem atualmente aproximadamente 5.000 investidores e o GPA tem aproximadamente 60.000. Ele observou que os investidores do GPA incluem alguns dos principais fundos de investimento brasileiros e globais.
- Uma base maior de investidores poderia eventualmente se traduzir em maior liquidez e desbloquear o valor da ação Éxito, que atualmente está abaixo dos níveis da maioria dos analistas que acompanham a Companhia.
- Surge uma oportunidade para que todos os acionistas decidam em qual dos 3 mercados desejam deter suas ações. As ações da Éxito serão negociadas como estão agora na Colômbia, na forma de ADRs na NYSE e na forma de BDRs na BOVESPA.
- Há um retorno potencial das ações da Companhia para os índices do mercado de ações. Uma das principais variáveis a serem consideradas para fazer parte dos índices do mercado de ações onde a Éxito foi um participante importante e referência por muitos anos, é a quantidade de ações em circulação, ou seja, a quantidade de ações que não estão nas mãos dos acionistas controladores. Ele enfatizou que, como resultado da operação, este seria um dos benefícios mais importantes.
- Melhora a visibilidade da Companhia internacionalmente, aumentando o monitoramento da participação dos analistas em outros países além da Colômbia.

Em terceiro lugar, ele delineou de forma esquemática a forma pela qual a convertibilidade das ações ocorreria para os acionistas que decidissem converter suas ações no futuro. Ele informou que existe uma fase inicial que consiste no alistamento operacional dessas pessoas; ele explicou que, para poder negociar em um mercado, o acionista deve estar vinculado aos agentes que possuem a licença ou a capacidade de representá-lo naquele mercado. Se estiver na Colômbia com um corretor na BVC, se estiver nos Estados Unidos da América com um corretor naquele país, e se estiver no Brasil com um corretor autorizado pela B3.

Ele ressaltou que, uma vez que a prontidão operacional dos investidores, tanto locais quanto estrangeiros, esteja em vigor, há três atividades que podem ser realizadas, quais sejam:

- (i) Criação de DRs: esta é uma atividade onde, originalmente, o investidor na BVC acabará com um certificado de depósito no Brasil ou nos Estados Unidos.

Ele explicou que o investidor BVC instrui seu corretor local a instruir seu custodiante local a transferir um número de ações equivalente a um número de DRs para o banco depositário no exterior e esse banco depositário a creditar sua conta de investimento com seu corretor estrangeiro para o número de DRs representados por essas ações entregues a ele.

- (ii) Cancelamento de DRs: Este é o inverso da criação dos DRs, pois as ações representadas nos títulos são trazidas do exterior para a Colômbia. Isto é um cancelamento porque, em essência, as ações não são trazidas nem retiradas, são simplesmente colocadas em depósito e um certificado é emitido.

Ele explicou que o investidor localizado no exterior instrui seu corretor estrangeiro a instruir o banco depositário a informar ao custodiante local que as ações representadas em seu certificado de depósito devem ser creditadas na conta do investidor no BVC e o DR que o representa deve ser cancelado.

- (iii) Substituição de DRs: indicou que um investidor detentor de ADRs/BDRs poderia convertê-los em BDRs/ADRs instruindo seu banco custodiante de ADR/BDRs a instruir o custodiante local a transferir o número de ações detidas no livro de ADRs para BDRs ou BDRs em ADRs e, em última instância, creditá-las em uma conta que o investidor possui nos Estados Unidos ou no Brasil, dependendo do endereço.

Após explicar os conceitos-chave para uma melhor compreensão do projeto, ele se referiu às normas de divulgação e governança corporativa. Ele enfatizou que o registro de ADRs e BDRs beneficiará os acionistas no futuro, pois levará a Companhia a estar sujeita às normas de divulgação e governança corporativa dos mercados americano e brasileiro, bem como do mercado colombiano.

Ele indicou que a cotação no mercado americano (NYSE) exigirá que a Companhia observe as diretrizes exigidas pela *Securities Exchange Commission* (SEC), e implicará no cumprimento das exigências da Sarbanes-Oxley Act (S/Ox Act). Além disso, a listagem no mercado brasileiro (B3) implicará que a Companhia deve cumprir as diretrizes exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ele concluiu, então, que o acima exposto se traduz em um benefício para os acionistas, pois implica a adoção de normas e práticas de divulgação do mercado mais líquido e desenvolvido em nível global (NYSE) e em nível sul-americano (B3), além de todos os requisitos do mercado local colombiano que devem continuar a ser plenamente cumpridos.

Concluída sua apresentação, ela deu a palavra a Claudia Campillo Velásquez, Vice Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, que procedeu à apresentação da segunda apresentação correspondente à reforma dos Estatutos Sociais.

b) Reforma dos Estatutos Sociais a fim de implementar um *Split* ou desdobramento das ações da Companhia.

Em linha com os assuntos acima mencionados, o Secretário indicou que, a fim de executar o Projeto explicado acima, é necessário realizar um *Split* ou redução do valor nominal da ação que permita aos acionistas do AGP receberem um número inteiro de ações da Éxito representadas em ADRs II e BDRs II como consequência da redução de capital. Ele observou que em 26 de setembro foi realizada uma reunião informativa com os acionistas para explicar o projeto e resolver suas preocupações.

Ele explicou que um *Split* de ações consiste em dividir o valor nominal de uma ação. Quando um *Split* é realizado, o número de ações (autorizadas e subscritas) de uma Companhia aumenta e o valor nominal das ações diminui. Um *Split* gera uma mudança no valor nominal de uma ação e no número de ações, mas não altera o valor do capital ou do investimento que cada acionista tem na Companhia. Assim, ele ressaltou que, para um acionista, quando um *Split* é realizado, o número de ações que ele possui muda, uma vez que aumenta, mas seu investimento permanece o mesmo.

Ele informou que a proposta de reforma dos Estatutos Sociais que está sendo submetida hoje à consideração da Assembleia Geral de Acionistas consiste em modificar o valor nominal por ação estabelecido no artigo 5 dos Estatutos Sociais, que diminuiria de US\$ 10 para US\$ 3,33333333340 por ação. Ele indicou que, ao fazer esta modificação, o número de ações aumentaria na mesma proporção.

Para fins ilustrativos, ele deu o seguinte exemplo:

Detalhe da ação	Valores reais	Valores pós split
Valor nominal por ação	\$10,00	\$3,333333333340
Número de ações autorizadas	530.000.000	1.590.000.000
Número de ações subscritas	448.240.151	1.344.720.453
Número de ações em circulação	432.621.453	1.297.864.359
Número de ações readquiridas	15.618.698	46.856.094

Ele concluiu, então, que o efeito para cada acionista é que os títulos representativos das ações detidas hoje serão cancelados e estes serão substituídos por novos títulos com um número maior de ações que, doravante, e em substituição aos títulos cancelados, representarão seu investimento original na Companhia, sendo esclarecido que o valor de seu investimento não será modificado e explicado que, como resultado deste processo, o número de ações detidas pelos acionistas será multiplicado por 3 e o preço de fechamento da ação no dia imediatamente anterior ao qual a BVC implementará o *split* será ajustado de acordo, dividindo-o pelo mesmo fator de 3 no início daquele dia, para que a negociação no mercado possa continuar normal e livremente.

A fim de proporcionar maior clareza sobre o impacto do *split* no preço comercial da ação, ele apresentou o seguinte exemplo:

Exemplo ilustrativo	Pré-Split			Pós-Split		
	Número de ações	Preço ilustrativo de fechamento de mercado por ação	Participação	Número de ações	Preço ilustrativo de abertura de mercado por ação	Participação
Acionista A	1.000.000	3	0,2%	3.000.000	1	0,2%
Acionista B	2.500.000	3	0,6%	7.500.000	1	0,6%

Ele salientou que, de qualquer forma, os acionistas manterão a mesma participação antes e depois do *split*. Ele também esclareceu que, para cada acionista, o investimento original e o valor do mesmo, anteriormente representado por cada ação, não é modificado em nenhuma de suas características, tais como o valor inicial do investimento e a data original do mesmo, mas agora é representado nas três novas ações que substituem cada uma das ações originais em sua totalidade.

Ele também mencionou que na Colômbia já houve casos de *split* ou desdobramento de ações no passado.

Em seguida, para fins de clareza, ele expôs as seguintes considerações:

- (i) O *split* não deve gerar nenhum custo ou procedimento adicional a ser suportado pelos acionistas. Caso a Assembleia Geral de Acionistas de hoje aprove o *split*, as ações circularão de forma desmaterializada no momento em que o *split* se tornar efetivo e o registro eletrônico exigido será realizado, sem a necessidade de que os acionistas realizem qualquer formalidade.
- (ii) O *split* não tem qualquer impacto na carteira de cada acionista em termos de sua participação na Companhia; embora o valor por ação seja reduzido, esta diferença será compensada pelo aumento do número de ações detidas. O valor da carteira ou do investimento permanecerá o mesmo.
- (iii) O *split* não tem impacto sobre futuras distribuições de dividendos. Ele explicou que, considerando que o valor do dividendo está diretamente relacionado à geração anual de lucros da Companhia e que a diminuição do valor nominal da ação é uma reforma estatutária que não interfere no desenvolvimento normal das operações da Companhia, o *split* não tem qualquer impacto nas futuras distribuições de dividendos.

Esclareceu que a porcentagem de lucro a ser distribuída como dividendo continuará sujeita à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, que determinará as porcentagens de distribuição

futura com base nos lucros da Companhia e no dinheiro disponível gerado pela Companhia e não no valor nominal ou número de ações.

- (iv) O *split* não tem efeito em termos do valor do investimento de cada acionista, pois, embora o valor nominal da ação diminua, o número de ações em circulação (subscritas) aumenta.
- (v) O *split* não implica um aumento ou diminuição do capital. O capital autorizado e subscrito da Companhia permanecerá substancialmente o mesmo;
- (vi) O *split* não afeta o exercício do direito de voto e dos dividendos de cada acionista.
- (vii) O *split* não implica em nenhuma diluição ou aumento da participação dos atuais acionistas no capital social da Companhia, que permanecerá inalterada. Somente o número de ações detidas por cada acionista mudará.
- (viii) O *split* não altera os termos ou atributos originais do investimento do acionista, pois o valor original do investimento e a data em que o investimento foi feito permanecerão os mesmos.

Da mesma forma, ele informou que, de um ponto de vista operacional, é importante ter em mente que o *split* de ações será implementado após o processo de desmaterialização de ações reportado ao mercado em 6 de outubro. Ele ressaltou que este processo de desmaterialização está sendo realizado de forma coordenada pela Companhia, Fiduciaria Bancolombia S.A. e a BVC. Ele acrescentou que está previsto que a *split* será realizado durante um fim de semana, de modo que no dia útil seguinte, haverá um novo número de ações (ou seja, multiplicado por 3).

Ele observou que, de acordo com as atividades que foram realizadas com a BVC para implementar o *split*, não está previsto que a negociação da ação seja suspensa.

Ele informou aos acionistas que, caso tivessem alguma dúvida quanto à desmaterialização das ações, poderiam entrar em contato com o balcão de ajuda localizado na sala de reuniões. Da mesma forma, todas as informações relacionadas à implementação do *split* de ações serão devidamente comunicadas através dos meios habituais.

Ele explicou que, como o *split* consiste em uma reforma estatutária, ela será convertida em uma escritura pública, que será então registrada na Câmara de Comércio da sede social da Companhia. Posteriormente, será fornecida à BVC uma prova do registro da reforma, a fim de realizar todos os procedimentos operacionais necessários nos sistemas transacionais daquela entidade.

Finalmente, a fim de recapitular as informações acima, foi apresentado um vídeo ilustrativo sobre o assunto, que está disponível no website corporativo no seguinte link: <https://www.grupoexitocom.co/es/preguntas-frecuentes>

O Presidente, Carlos Mario Giraldo, tomou a palavra e, uma vez concluídas as apresentações anteriores e o vídeo sobre o *split*, a divisão das ações ou a redução do valor nominal da ação, deu aos acionistas que assim o desejaram a oportunidade de intervir antes de submeter esta proposta à votação.

Após não ter havido intervenções dos acionistas nem pessoalmente na reunião nem através da *WhatsApp*, que foi criada para este fim, e tendo concluído as apresentações a fim de fornecer mais contexto, o Presidente submeteu a proposta sob o item 4 da ordem do dia para aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas.

O Secretário informou que esta proposta:

- Foi disponibilizada aos acionistas na sexta-feira, 7 de outubro, data em que foi comunicada através do mecanismo de informação relevante e publicado no website corporativo; e
- Foi previamente estudada e avaliada favoravelmente pelo Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa e pelo Conselho de Administração, que recomendaram que fosse submetida à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.

Ele explicou que a proposta de reforma dos Estatutos Sociais consiste em reduzir o valor nominal das ações da Companhia de 10 pesos colombianos para \$3,33 pesos colombianos, conforme previsto no artigo 5 dos Estatutos Sociais, e a proposta foi apresentada na tela:

Artigo Original	Texto Proposto
<p>Artigo 5º. - Capital autorizado.</p> <p>O capital autorizado da Companhia, expresso em moeda legal colombiana, é de 5.300.000.000 (cinco milhões e trezentos mil de pesos) M.L., dividido em 530.000.000 (quinhentos e trinta milhões) de ações ordinárias, com valor nominal unitário de \$10,00 (dez pesos) M.L. O valor indicativo do capital autorizado pode ser modificado a qualquer momento, mediante reforma estatutária aprovada pela Assembleia de Acionistas e, em seguida, formalizada na forma legal. Parágrafo. Enquanto as ações da companhia forem negociadas na bolsa de valores, o aumento do capital autorizado, a diminuição do valor do capital subscrito ou o cancelamento voluntário do registro das ações no Registro Nacional de Títulos e Valores ou na Bolsa de Valores exigirá a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas com maioria ordinária, desde que tenham sido observados os requisitos legais sobre convocação, especificação da ordem do dia, publicidade e outras indicações prescritas pelos artigos 13 e 67 da Lei 222 de 1995, ou por qualquer regulamentação que os modifique ou complemente.</p>	<p>Artigo 5º. - Capital autorizado.</p> <p>O capital autorizado da Companhia, expresso em moeda legal colombiana, é cinco milhões e trezentos mil pesos (5'300.000.000) M.L., dividido em quinhentos e trinta milhões (530.000.000) de ações ordinárias 1.590.000.000 ações ordinárias, de valor nominal unitário de 3,333333333340 pesos M.L., de valor nominal unitário de dez pesos (\$10.00) O valor indicativo do capital autorizado pode ser modificado a qualquer momento, mediante reforma estatutária aprovada pela Assembleia de Acionistas e, em seguida, formalizada na forma legal. Parágrafo. Enquanto as ações da companhia forem negociadas na bolsa de valores, o aumento do capital autorizado, a diminuição do valor do capital subscrito ou o cancelamento voluntário do registro das ações no Registro Nacional de Títulos e Valores ou na Bolsa de Valores exigirá a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas com maioria ordinária, desde que tenham sido observados os requisitos legais sobre convocação, especificação da ordem do dia, publicidade e outras indicações prescritas pelos artigos 13 e 67 da Lei 222 de 1995, ou por qualquer regulamentação que os modifique ou complemente.</p>

O Presidente submeteu à consideração da Assembleia Geral de Acionistas a proposta de reforma dos Estatutos Sociais, que está anexada a esta ata e é considerada parte integrante da mesma (Anexo 1).

A proposta de reforma dos Estatutos Sociais foi aprovada por 420.162.292 votos afirmativos, correspondentes a 100% (cem por cento) das ações presentes e representadas na reunião.

É expressamente observado que nenhum voto em branco ou divergente foi recebido e nenhum acionista se absteve de votar.

Finalmente, o Secretário observou que, por ocasião da reforma a ser aprovada, a administração concederá a escritura pública correspondente, que incluirá todos os artigos dos Estatutos Sociais e executará todos os atos necessários para sua conclusão. Posteriormente, como explicado acima, a escritura pública será registrada na Câmara de Comércio da sede registrada e, posteriormente, a BVC receberá o comprovante de registro da reforma, a fim de realizar todos os procedimentos operacionais necessários nos sistemas transacionais da referida entidade.

5. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Claudia Campillo Velásquez continuou com a palavra, que, em primeiro lugar, salientou que (i) a convocação para eleição dos membros do Conselho de Administração é uma consequência da renúncia apresentada por Susy Midori Yoshimura, recebida pela Companhia em 23 de setembro; e (ii) de acordo com o disposto no primeiro parágrafo do artigo 30 dos Estatutos Sociais da Companhia e no artigo 197 do Código de Comércio, os Diretores não podem ser substituídos em eleições parciais.

Em segundo lugar, ele lembrou aos acionistas as informações que estavam disponíveis para eles, em conformidade com os Estatutos Sociais, o Código de Governança Corporativa e a Política de Eleição

e Sucessão do Conselho de Administração e seu respectivo Procedimento:

- A partir de 7 de outubro, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas e o comunicado estavam disponíveis no website corporativo, informando aos acionistas e ao mercado que, a partir daquela data até 15 de outubro, as listas de candidatos para formar o Conselho de Administração poderiam ser apresentadas.
- Em 16 de outubro, através do mecanismo de informação relevante, os acionistas e o mercado foram informados da lista apresentada pela acionista Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), e desde aquela data as seguintes informações estão disponíveis no website corporativo:
 - A lista de candidatos para formar o Conselho de Administração proposto pela Companhia Brasileira de Distribuição (GPA).
 - Os currículos dos candidatos a membro do Conselho de Administração.
 - As cartas de aceitação de tais candidatos, e no caso de candidatos a membros independentes, a declaração sobre o cumprimento dos requisitos de independência estabelecidos na Lei e no Código de Governança Corporativa da Companhia.
- Em 19 de outubro, através do mecanismo de informação relevante, foi divulgado aos acionistas e ao mercado o relatório sobre a avaliação dos candidatos a formar o Conselho de Administração emitido pelo Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa e pelo Conselho de Administração.

Ele também especificou que nesta eleição não são feitos ajustes no valor das taxas, que foram devidamente aprovados na reunião ordinária da Assembleia Geral de Acionistas em 24 de março de 2022 e serão mantidos.

Ele informou então que na proposta para o período 2022-2024 avaliado, os Membros Independentes são indicados como candidatos:

- Luis Fernando Alarcón Mantilla: Presidente e membro desde junho de 2015.
- Felipe Ayerbe Muñoz: membro desde outubro de 2010.
- Ana María Ibáñez Londoño: membro desde março de 2014.

E eles postulam como Membros Patrimoniais:

- Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira: membro desde janeiro de 2020.
- Christophe Hidalgo: membro desde janeiro de 2020.
- Guillaume Michaloux: novo candidato
- Rafael Russowsky: membro desde janeiro de 2020.
- Bernard Petit: membro desde março de 2014.
- Philippe Alarcon: membro desde março de 2012.

Em seguida, considerando que 8 dos 9 candidatos foram eleitos em ocasiões anteriores e que, portanto, seus perfis foram rigorosamente avaliados e que, como mencionado acima, as informações sobre seus perfis e currículos foram disponibilizadas aos acionistas através do site corporativo e os resultados de sua avaliação foram comunicados através do mecanismo de informação relevante em 19 de outubro, Claudia Campillo Velásquez, apresentou apenas o resumo do currículo do novo candidato proposto, Sr. Guillaume Michaloux.

Ela informou que o Sr. Michaloux é Mestre em Assuntos Públicos pela *Sciences Po Paris* e Mestre em Gestão pela ESCP European Business School (Paris). Ele é Diretor de Estratégia e M&A LatAm do Grupo Casino desde 2019, com sede em São Paulo. Anteriormente, ele estava encarregado do processo de planejamento estratégico do Grupo Casino em 2016 a 2019. Além disso, ele mencionou que antes de entrar no Cassino, ele trabalhou por 6 anos para o Ministério das Finanças francês, onde ocupou vários cargos no Departamento de Orçamento.

Em seguida, seguindo o procedimento estabelecido, ele lembrou aos acionistas que o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa realizou uma avaliação dos candidatos e depois o Conselho de Administração emitiu um relatório de avaliação. Em seguida, ele leu um extrato do relatório:

Relatório de Avaliação dos Candidatos a Membros do Conselho de Administração

Almacenes Éxito S.A.

“ (...) É evidente que, devido à composição proposta do Conselho de Administração, é uma estrutura altamente qualificada para enfrentar os desafios deste órgão administrativo, à medida que os candidatos (i) pertenceram a outros órgãos colegiados, com amplo conhecimento e anos de experiência em múltiplos setores e áreas de especialização, entre os quais se destacam bancos, finanças e investimentos, jurídico, estratégia, gestão de risco e conformidade, gestão comercial e empresarial, gestão de recursos humanos, logística, sustentabilidade e gestão ambiental e social; (ii) foram expostos a diferentes posições e papéis de gestão em diferentes contextos e em negócios relacionados ou complementares aos do Grupo, tanto na Colômbia como no exterior; e (iii) possuem habilidades analíticas gerenciais, visão estratégica de negócios e objetividade, o que se traduz em uma maior capacidade de avaliar e gerenciar as questões estratégicas da Companhia. Acredita-se que os pontos fortes acima mencionados, entre outras qualidades, contribuirão para critérios de tomada de decisão baseados em sólidos princípios éticos de integridade e transparência e com uma clara orientação para uma prática profissional consistente e diligente, gerando relações de confiança e uma transcendência consistente com o propósito superior da Companhia. Além disso, esta visão sistêmica e integral do negócio que seus membros têm contribuirá para a construção da estratégia da Companhia e contribuirá proativamente para ela. (...)”

Finalmente, ele informou aos acionistas que, para acessar o relatório de avaliação dos candidatos, que lhes foi disponibilizado desde 19 de outubro, eles podiam consultar o código QR que estava exibido na tela naquela época. A lista de candidatos para formar o Conselho de Administração para o período 2022-2024 foi então apresentada mais uma vez.

O Presidente, Carlos Mario Giraldo, tomou a palavra e, levando em consideração as informações disponibilizadas aos acionistas e a apresentação feita anteriormente, submeteu à sua consideração a proposta para a eleição dos membros do Conselho de Administração para o período 2022- 2024, que está anexada a esta ata e é considerada parte integrante da presente ata (Anexo 2).

A proposta para a eleição dos membros do Conselho de Administração foi aprovada por 420.162.292 votos afirmativos, correspondentes a cem por cento (100%) das ações presentes e representadas na reunião.

É expressamente declarado para os registros que nenhum voto em branco ou dissidente foi recebido e nenhum acionista se absteve de votar.

Consequentemente, tendo esgotado a ordem do dia, o Sr. Carlos Mario Giraldo reiterou seus agradecimentos aos acionistas por sua presença. Ele declarou oficialmente encerrada a reunião extraordinária da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.

O Secretário tomou a palavra e informou aos acionistas que, do lado esquerdo da sala, eles encontrariam um balcão de atendimento aos acionistas para atendê-los e resolver quaisquer preocupações relacionadas ao processo de desmaterialização atualmente em andamento e o *split*.

Finalmente, o público foi informado de que poderia reivindicar um presente na saída e o hino de Antioquia foi tocado.

O Presidente da Assembleia declarou as deliberações concluídas e decidiu adiar a reunião às 10h00 do mesmo dia.

É expressamente declarado para os registros que a reunião extraordinária da Assembleia Geral de Acionistas encerrou suas deliberações com um quorum de 97,12% das ações em circulação.

A documentação a seguir é anexada a esta ata:

Anexo 1. Proposta de reforma dos Estatutos Sociais aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas.

Anexo 2. Proposta de eleição de membros do Conselho de Administração.

Para que produza os devidos efeitos, assinam:

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral

COMISSÁRIOS PARA REVISÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

CATALINA ARANGO HOYOS
Comissária

GONZALO ORREGO VÉLEZ
Comissário

PROPOSTA DE REFORMA DOS ESTATUTOS SOCIAIS

O Conselho de Administração resolve submeter à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação a seguinte proposta de reforma dos Estatutos Sociais:

Artigo Original	Texto Proposto
<p>Artigo 5º. - Capital autorizado.</p> <p>O capital autorizado da Companhia, expresso em moeda legal colombiana, é de 5.300.000.000 (cinco milhões e trezentos mil de pesos) M.L., dividido em 530.000.000 (quinhentos e trinta milhões) de ações ordinárias, com valor nominal unitário de \$10,00 (dez pesos) M.L. O valor indicativo do capital autorizado pode ser modificado a qualquer momento, mediante reforma estatutária aprovada pela Assembleia de Acionistas e, em seguida, formalizada na forma legal. Parágrafo. Enquanto as ações da companhia forem negociadas na bolsa de valores, o aumento do capital autorizado, a diminuição do valor do capital subscrito ou o cancelamento voluntário do registro das ações no Registro Nacional de Títulos e Valores ou na Bolsa de Valores exigirá a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas com maioria ordinária, desde que tenham sido observados os requisitos legais sobre convocação, especificação da ordem do dia, publicidade e outras indicações prescritas pelos artigos 13 e 67 da Lei 222 de 1995, ou por qualquer regulamentação que os modifique ou complemente.</p>	<p>Artigo 5º. - Capital autorizado.</p> <p>O capital autorizado da Companhia, expresso em moeda legal colombiana, é cinco milhões e trezentos mil pesos (5'300.000.000) cinco milhões e trezentos mil pesos (5'300.000.000) M.L., dividido em quinhentos e trinta milhões (530.000.000) de ações ordinárias 1.590.000.000 ações ordinárias, de valor nominal unitário de 3,333333333340 pesos M.L., de valor nominal unitário de dez pesos (\$10.00) 3,333333333340 pesos M.L. O valor indicativo do capital autorizado pode ser modificado a qualquer momento, mediante reforma estatutária aprovada pela Assembleia de Acionistas e, em seguida, formalizada na forma legal. Parágrafo. Enquanto as ações da companhia forem negociadas na bolsa de valores, o aumento do capital autorizado, a diminuição do valor do capital subscrito ou o cancelamento voluntário do registro das ações no Registro Nacional de Títulos e Valores ou na Bolsa de Valores exigirá a aprovação da Assembleia Geral de Acionistas com maioria ordinária, desde que tenham sido observados os requisitos legais sobre convocação, especificação da ordem do dia, publicidade e outras indicações prescritas pelos artigos 13 e 67 da Lei 222 de 1995, ou por qualquer regulamentação que os modifique ou complemente.</p>

Com a redução do valor nominal das ações, o que **implica um aumento do número de ações autorizadas e subscritas da Companhia (Split)**, inicia-se a execução dos procedimentos autorizados pelo Conselho de Administração em 5 de setembro de 2022, visando (1) a implementação de um programa de recibos de depósito brasileiro, Brazilian Depositary Receipts Nível II (“BDRs II”), e (2) a modificação do programa de recibos de depósito para American Depositary Receipts Nível II (“ADRs II”); cujo subjacente seriam ações ordinárias no capital da companhia.

A implementação do programa de ADRs II e do programa de BDRs II são parte de um projeto (o “Projeto”) pelo qual a Companhia, em conjunto com seu acionista majoritário, Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), busca, entre outros objetivos, gerar valor para todos os acionistas da Éxito através de um processo que amplia a base acionária da Companhia e gera um claro entendimento pelos investidores dos negócios e estratégias individuais da Éxito. Com o projeto, a companhia pretende aumentar a visibilidade de seus negócios, o reconhecimento de seu valor e aumentar a liquidez da participação no mercado para facilitar a avaliação do valor do ativo.

O Projeto contempla uma redução de capital com resgate das contribuições do AGP, o que ocorreria no Brasil, onde o AGP distribuiria aproximadamente 83% do capital da Éxito a seus mais de 50.000 acionistas. Com esta operação, os acionistas da GPA se tornariam acionistas da Éxito diretamente e receberiam suas ações na Éxito através de ADRs II ou BDRs II.

Com esta reforma dos estatutos, que visa reduzir o valor nominal das ações da Companhia de 10 pesos colombianos para \$3.33333333333340 pesos colombianos, o Projeto é viabilizado ao permitir a entrega de ações Éxito sem frações aos acionistas da GPA.

O valor nominal das ações é um elemento do contrato social. Portanto, sua modificação requer uma

alteração correspondente dos estatutos da associação. Esta reforma, como qualquer outra, deve ser assinada em escritura pública e depois registrada na câmara de comércio competente. Agora, embora os estatutos sejam alterados, **o valor do capital autorizado e subscrito da Companhia não será alterado como resultado desta reforma.**

A reforma não leva a uma diluição ou aumento da participação dos acionistas existentes no capital social da companhia. A participação percentual dos acionistas no capital social da companhia permanecerá inalterada, e somente o número de ações ao qual correspondem mudará. Como as ações da companhia circularão de forma desmaterializada, esta mudança no valor nominal será refletida nos sistemas da Bolsa de Valores da Colômbia (“BVC”), e não exigiria nenhuma atividade por parte dos acionistas.

A Companhia informará o mercado e seus acionistas sobre a data efetiva do *Split* e os passos para sua implementação através de seu website corporativo, o mecanismo de informação relevante fornecido pela Superintendência Financeira e qualquer outro meio adequado para fins de transparência e publicidade.

Envigado, 16 de outubro de 2022

INDICAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO

A Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o Procedimento de Eleição do Conselho de Administração da Companhia, a partir de 7 de outubro, dia em que foi publicada a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas até 15 de outubro, os acionistas tiveram a oportunidade de indicar e apresentar suas listas de candidatos para formar o Conselho de Administração da Companhia.

Após o vencimento do prazo, a Companhia recebeu apenas a proposta da acionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), que está anexada a esta comunicação. Os currículos e as cartas de aceitação podem ser consultados no site corporativo.

De acordo com o Procedimento de Eleição do Conselho de Administração, o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa e o Conselho de Administração procederão à avaliação e relatório de tal proposta à luz da Política de Eleição e Sucessão do Conselho de Administração, que será publicada através do mecanismo de informação relevante e no website corporativo em 19 de outubro de 2022 para a consideração dos acionistas.

NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A lista de candidatos para o Conselho de Administração, que será apresentada de acordo com a ordem do dia incluída na convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 25 de outubro de 2022, encontra-se em anexo.

Membros patrimoniais:

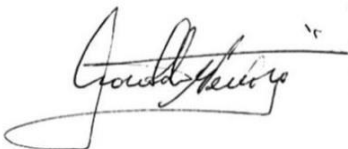
1. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira
2. Christophe José Hidalgo
3. Guillaume Michaloux
4. Rafael Russowsky
5. Bernard Petit
6. Philippe Alarcon

Membros independentes:

1. Luis Fernando Alarcón Mantilla
2. Felipe Ayerbe Muñoz
3. Ana María Ibáñez Londoño

Em conformidade com as disposições legais e o procedimento estabelecido pelo Conselho de Administração, anexo o *curriculum vitae* dos candidatos e a carta de aceitação para inclusão na lista. Este último inclui a declaração de conformidade com os requisitos de independência estabelecidos no segundo parágrafo do artigo 44 da Lei 964 de 2005, no Decreto 3923 de 2006 e no Código de Governança Corporativa da Almacenes Éxito S.A.

Cordialmente,



Ronaldo labrudi dos Santos Pereira Procurador
Companhia Brasileira de Distribuição

Envigado, 19 de outubro de 2022

DECISÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o Procedimento de Eleição para o Conselho de Administração da Companhia, a partir de 7 de outubro, dia em que foi publicada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, até 15 de outubro, os acionistas tiveram a oportunidade de indicar e submeter suas listas de candidatos para formar o Conselho de Administração da Companhia.

Após o vencimento do prazo, a Companhia somente recebeu a proposta da acionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), que foi informada através do mecanismo de informação relevante em 16 de outubro.

Portanto, de acordo com o procedimento para a eleição do Conselho de Administração, o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa realizou uma avaliação de cada um dos candidatos, que foi apresentada ao Conselho de Administração.

Uma vez que o Conselho de Administração teve conhecimento da avaliação, emitiu o Relatório de Avaliação dos Candidatos para o Conselho de Administração, cujo texto está anexado a esta comunicação.

Os currículos de cada um dos candidatos e suas cartas de aceitação estão disponíveis no site corporativo.

18 de outubro de 2022

Relatório de avaliação dos candidatos a membros do Conselho de Administração Almacenes Éxito S.A.

Antes de aprofundar os resultados do processo de avaliação realizado pelo Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa e pelo Conselho de Administração, é pertinente observar, como informado anteriormente pela Companhia através de diferentes meios de comunicação, que a convocação para a eleição dos membros do Conselho de Administração é uma consequência da renúncia apresentada pela Sra. Susy Midori Yoshimura, recebida pela Companhia em 23 de setembro. Isto se deve ao fato de que, de acordo com o primeiro parágrafo do artigo 30 dos estatutos sociais da Companhia, os Diretores não podem ser substituídos em eleições parciais.

Assim, com base nos antecedentes acima mencionados, e com base na proposta enviada pela acionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa e o Conselho de Administração realizaram uma análise profunda do perfil de cada um dos candidatos a formar o Conselho de Administração, levando em consideração (i) os critérios e diretrizes estabelecidos na Política de Eleição e Sucessão do Conselho de Administração; e (ii) que, no caso de 8 dos 9 candidatos, é uma questão de sua reeleição, portanto seu perfil foi amplamente avaliado para fins de sua eleição na Assembleia ordinária da Assembleia Geral realizada em 24 de março deste ano.

Com base nesta análise, ambos os órgãos ratificaram as conclusões obtidas em março deste ano, identificando que a composição deste órgão, incluindo o novo candidato proposto, oferecerá à gerência a possibilidade de receber apoio e consultoria abrangente e de alta qualidade, uma direção alinhada com a estratégia da Companhia e contribuições de grande valor, para fins de planejamento e implementação de estratégias e tomada de decisões, exigidas pela dinâmica dos negócios em que o Grupo está imerso.

A reeleição de 8 membros, que se destacaram por seu excelente desempenho, apoio e aconselhamento à administração, favorece a continuidade no tratamento de questões estratégicas de médio e longo prazo. Da mesma forma, a proposta do novo candidato, Guillaume Michaloux, contribuirá, através de seu desempenho superior, domínio de questões-chave e estilo de comunicação aberto, para a tomada de decisões estratégicas convergentes e de alto nível, entre diferentes pontos de vista em uma estrutura de respeito e atitude construtiva, promovendo versatilidade e diversidade de pensamentos e ideias.

É evidente que, devido à composição proposta do Conselho de Administração, é uma estrutura altamente qualificada para enfrentar os desafios deste órgão administrativo, na medida em que os candidatos (i) pertenceram a outros órgãos colegiados, com amplo conhecimento e anos de experiência em múltiplos setores e áreas de especialização, entre os quais se destacam bancos, finanças e investimentos, jurídico, estratégia, gestão de risco e conformidade, gestão comercial e Empresarial, gestão de recursos humanos, logística, sustentabilidade e gestão ambiental e social; (ii) têm sido expostos a diferentes posições e papéis de gestão em diferentes contextos e em negócios relacionados ou complementares aos do Grupo, tanto na Colômbia como no exterior; e (iii) possuem competências analíticas gerenciais, visão estratégica de negócios e objetividade, o que se traduz em uma maior capacidade de avaliar e gerenciar as questões estratégicas da Companhia.

Acredita-se que as vantagens acima mencionadas, entre outras qualidades, contribuirão para critérios de tomada de decisão baseados em sólidos princípios éticos de integridade e transparência e com um claro foco na prática profissional consistente e diligente, gerando relações de confiança e uma transcendência consistente com o propósito superior da Companhia. Além disso, esta visão sistêmica e integral dos negócios que seus membros têm contribuirá para a construção da estratégia da Companhia e contribuirá proativamente para ela.

A composição do Conselho de Administração proposto contempla uma grande diversidade em termos de nacionalidade e áreas de especialização, na medida em que envolve 3 nacionalidades diferentes e seus membros possuem uma vasta e valiosa experiência no setor do objeto social da Companhia e em outros setores relacionados e complementares.

Após a revisão do perfil de cada um dos candidatos para formar tal pessoa jurídica à luz do Decreto 830 de 2021, foi identificado que nenhum deles possui o status de pessoa politicamente exposta (“PEP”) (sem que isto constitua um impedimento para pertencer ao Conselho de Administração).

Ao aceitar sua inclusão na lista para fazer parte do Conselho de Administração da Companhia, todos os candidatos declararam (i) que têm tempo suficiente para assistir e participar ativa e responsabilmente das reuniões do referido órgão, bem como para completar o programa de indução proposto pela administração da Companhia; e (ii) que, se eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, cumprirão estritamente com o Estatuto Social da Companhia, Código de Governança Corporativa, Regulamentos do Conselho de Administração, Regulamentos da Assembleia Geral de Acionistas e outras políticas, procedimentos e regras internas da Companhia.

CANDIDATOS			
	Luis Fernando Alarcón Mantilla	Felipe Ayerbe Muñoz	Ana María Ibáñez Londoño
GRAU DE FORMAÇÃO	<p>Engenheiro Civil da Universidad de los Andes com pós-graduação em Economia pela mesma Universidade e mestrado em Engenharia Civil pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre outros estudos. Foi Gerente Geral da Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, Presidente da Asofondos, Presidente da Grancolombian Merchant Fleet, Ministro da Fazenda e Diretor Executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).</p> <p>Foi membro de vários conselhos de administração e atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A., membro do Conselho de Administração da Eléctricas de Medellín Comercial (Edemco), Frontera Energy Corp., Transportes y Servicios (Transer) S.A., Plano Fundación, e é Membro Honorário do Conselho Superior da Universidad de los Andes.</p> <p>Ele é Presidente e Membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. desde junho de 2015.</p>	<p>Advogado e Doutor em Direito pela Universidad de los Andes, com estudos em Arbitragem e Direito Internacional e <i>Common Law</i> na New York University. Participou como consultor principal em diferentes processos de aquisição de Companhias como: Carulla Vivero e Almacenes Vivero S.A.; Carulla Vivero S.A. e Surtimax; Productos Yupi S.A. McCain e Yupi Equador. Ele atuou como consultor jurídico em assuntos relacionados a aquisições, acordos de acionistas e representação de acionistas devido a sua experiência em direito financeiro, comercial e societário. Foi membro dos Conselhos de Administração de importantes Companhias do setor comercial e financeiro na Colômbia e Presidente dos Conselhos do Banco Andino S.A., e Carulla Vivero S.A.</p> <p>Atualmente é membro dos Conselhos do Banco de Occidente e da Almacenes Éxito S.A. É membro da Almacenes Éxito S.A. desde outubro de 2010.</p>	<p>Economista da Universidad de los Andes, Mestre em Economia Agrícola e Recursos Naturais e Ph.D. em Economia Agrícola e Recursos Naturais, Universidade de Maryland no College Park. De 2012 a 2016 atuou como reitora da Faculdade de Economia da Universidad de los Andes. Ela foi professora visitante na Universidad de Yale, na Universidad de Princeton e no Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidad de Sussex. Ela tem atuado como pesquisadora e consultora para: Fedesarrollo, Banco Mundial, Universidad de los Andes, Universidad de Maryland no College Park, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ministério do Meio Ambiente, Banco de la República, entre outros. Foi membro do Fundo de Construção da Paz das Nações Unidas, do Conselho Acadêmico da Universidad de los Andes, do Grupo Consultivo da Comissão Global de Pobreza do Banco Mundial e do Comitê Consultivo do Regulamento Fiscal do Ministério da Fazenda. Desde abril de 2019, ela está ligada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento como Consultora Econômica Sênior da Vice-Presidência para Setores e Conhecimento.</p> <p>Ela é membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. desde março de 2014.</p>
COMPETÊNCIAS DE GESTÃO	<p>O desempenho de suas funções pelo Sr. Alarcón destaca suas competências em pensamento estratégico e integrador, tomada de decisões, liderança e gerenciamento. Em cargos gerenciais, ele assumiu funções de alto impacto em nível empresarial e político nacional. Sua abordagem disciplinada, exigente e orientada aos detalhes lhe permite implementar sistemas de monitoramento e controle eficazes e eficientes.</p>	<p>Ele tem uma capacidade crítica, analítica, de planejamento e de antecipação de riscos, assim como critérios técnicos e especializados que lhe permitem orientar uma tomada de decisão eficaz. Sua experiência lhe permitiu participar dos processos de aquisição de grandes Companhias e tomar decisões alinhadas com o desenvolvimento e crescimento organizacional.</p>	<p>Ela possui qualidades gerenciais de análise e gestão de situações complexas, uma visão integral do negócio e orientação de estratégias integrativas e sustentáveis, que favorecem posições críticas e complementares para o crescimento do negócio em uma perspectiva interdisciplinar.</p> <p>Sua ampla experiência em pesquisa se reflete, entre outras coisas, no fato de ter sido diretora de 22 projetos de pesquisa, 11 dos quais foram financiados por bolsas de pesquisa de organizações internacionais. Vinte e oito de seus escritos foram publicados em periódicos internacionais e em livros nacionais e internacionais.</p>
COMPETÊNCIAS PESSOAIS	<p>O Sr. Alarcón promove permanentemente reflexões baseadas na ética, antecipação e mitigação de riscos. Ele valoriza e promove a inclusão e a diversidade como elementos-chave para a construção coletiva.</p>	<p>As qualidades pessoais associadas a posições rigorosas, deliberação e pensamento crítico, planejamento e aconselhamento em questões legais são identificadas como um complemento valioso para o funcionamento plural e diversificado do Conselho.</p> <p>O Dr. Ayerbe goza de grande prestígio e reconhecimento por suas qualidades profissionais, seriedade e comprometimento em suas ações.</p>	<p>Suas competências de negociação em ambientes complexos e sua experiência de ensino lhe permitem incorporar elementos acadêmicos atuais, tendências e metodologias aplicáveis aos negócios. Ela é reconhecida por seu compromisso e dedicação em agregar valor à organização.</p> <p>A Dra. Ibáñez goza de credibilidade e reconhecimento no meio ambiente, ela é comprometida e crítica, e está comprometida com a implementação de questões relacionadas à gestão sustentável, desenvolvimento ambiental e a promoção de políticas e práticas de diversidade e inclusão.</p>
OUTROS	<p>De acordo com os artigos 5 e 6 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento, e que é independente. Os conflitos relatados são aqueles que podem ser gerenciados de acordo com as regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com os artigos 5 e 6 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento, e que é independente. Os conflitos relatados são aqueles que podem ser gerenciados de acordo com as regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta. Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com os artigos 5 e 6 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que o Conselho de Administração não está incapacitado ou incompatível, e que é independente. Os conflitos relatados são aqueles que podem ser gerenciados de acordo com as regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>

CANDIDATOS						
	Ronaldo Labrudi dos Santos Pereira	Christophe Jose Hidalgo	Guillaume Michaloux	Rafael Sirotsky Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
GRAU DE FORMAÇÃO	<p>Executivo brasileiro com experiência multinacional que já dirigiu mais de 13 Companhias em cargos de alto nível. Atualmente é co-presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar GPA, vice-presidente do Conselho de Administração do Cdiscount, Holanda, e membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (março de 2020). Entre janeiro de 2014 e abril de 2018, ele foi Diretor Executivo do GPA. Anteriormente, ele foi Presidente do Conselho da Via Varejo e Presidente dos Conselhos da Lupatech, Contax e Telemar. Ele foi membro de outros Conselhos, incluindo os da Estácio, Magnesita, Cemar, Oi/Telemar, RM Engenharia e Ispamar. Entre 2007 e 2011 ele foi CEO da Magnesita e entre 1999 e 2006 trabalhou para o Grupo Telemar, onde assumiu várias funções, incluindo CEO da Telemar/Oi e Contax. Entre 1996 e 1999, foi Diretor Geral da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) e entre 1984 e 1996 foi Diretor de Finanças e Administração, e Diretor de Recursos Humanos do Grupo Gerdau. É formado em Psicologia pela PUC-MG, mestre em Desenvolvimento Organizacional pela Universidade Panthéon Sorbonne e mestre em Gestão de Mudanças pela Universidade Paris Dauphine, Paris - França.</p>	<p>Ele é atualmente membro do Conselho de Administração do GPA e membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. desde março de 2020. Durante 2012 e até 2021, atuou como CFO do GPA e entre 2010 e 2012 foi CFO da Almacenes Éxito S.A., quando esta era uma subsidiária do Grupo Casino. Sua carreira no Cassino começou em 2000, onde desempenhou vários papéis na liderança das estratégias financeiras e de controle do Grupo. A experiência anterior no Brasil inclui o cargo de Diretor Financeiro da rede Castorama, de 1996 a 2000. Ele é francês, formado em direito privado e bacharel em finanças e contabilidade, ambos pela Universidade de Bordeaux (França).</p>	<p>Guillaume Michaloux é Diretor de Estratégia e M&A LatAm do Grupo Casino desde 2019, com sede em São Paulo. De 2016 a 2019, ele foi o responsável pelo processo de planejamento estratégico do Grupo Casino. Antes de ingressar no Cassino, ele trabalhou por 6 anos para o Ministério das Finanças francês, onde ocupou vários cargos no Departamento de Orçamento. Guillaume tem mestrado em Relações Públicas pela Sciences Po Paris e mestrado em Gestão pela ESCP European Business School (Paris). Durante 2015 e 2016 foi membro do Conselho de Administração dos principais centros de pesquisa da França (CNRS, INSERM, INRA, IRD, INRIA, INFREMER). Desde março de 2022, ele é consultor externo do Comitê de Negócios e Investimentos da Almacenes Éxito S.A.</p>	<p>Ele ocupou o cargo de Diretor de Desenvolvimento Corporativo e Investimentos no Grupo Casino desde 2012 e, desde março de 2020, é membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. Anteriormente, ele era um banqueiro de investimentos especializado em fusões e aquisições e transações de mercado de capitais no Credit Suisse, Morgan Stanley e Oppenheimer & Co. Antes disso, ele trabalhou no HSBC e no Safra Bank, com foco em transações de crédito. Ele é graduado em Administração de Companhias pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil) e possui um MBA pela Columbia Business School em Nova York.</p>	<p>Ele atuou como CFO Adjunto do Grupo de Cassinos para a América Latina, CEO da Casino Services França e desde março de 2014 faz parte do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. Ele desenvolveu toda sua carreira como profissional no Grupo de Cassinos, do qual faz parte desde 1983. Ele desempenhou papéis nas áreas de Contabilidade e Impostos do Grupo. Ele tem formação em Contabilidade e Finanças e possui um Diploma de Estudos Superiores na mesma área. Ele é membro dos Conselhos de Administração do Grupo Disco no Uruguai, Libertad na Argentina, Codim e Casino Finance na França.</p>	<p>Ele é Diretor de Coordenação Internacional do Grupo Casino desde 2011. Formado em Finanças e Contabilidade pelo Institut Universitaire de Technologie de Saint-Étienne, ele é membro do Grupo Casino desde 1983 onde atuou como Diretor de Projetos, Diretor Financeiro de Supermercados na França, Diretor Financeiro do Negócio de Restaurantes na França, Diretor Financeiro do Casino Polônia, Diretor Geral do Mayland Real Estate na Polônia e Diretor Geral do Casino Real Estate na França, entre outros cargos. Ele é membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. desde março de 2012, membro do Conselho de Administração do GPA desde novembro de 2019 e Diretor Geral da Mayland Real State na Polônia.</p>
COMPETÊNCIAS DE GESTÃO	<p>Ele é um executivo de alto nível com experiência internacional e exposição em áreas diversas e complementares. Com qualidades de pensamento estratégico, tomada de decisões, gestão administrativa, financeira e de recursos humanos e áreas de especialização que favorecem uma posição abrangente e fortalecida para a tomada de decisões.</p>	<p>Ele tem amplo conhecimento e experiência em gestão financeira estratégica, controle de gestão financeira internacional, e controle e relatórios. Além disso, ele tem ampla experiência na administração de conselhos de administração de subsidiárias.</p>	<p>Experiência destacada em questões de gestão financeira internacional, o que proporciona uma visão estratégica e global com impacto nas decisões de planejamento econômico.</p>	<p>No desenvolvimento de suas competências gerenciais, destaca-se sua exposição gerencial no setor financeiro, bem como na estruturação de fusões e aquisições, aspectos que estão ligados a sua visão estratégica e de desenvolvimento e sua alta capacidade de análise e articulação de processos.</p>	<p>Seu desenvolvimento profissional no Grupo Casino, bem como o desempenho de funções com impacto internacional para as subsidiárias na América Latina, lhe permitiram desenvolver uma visão global, com clareza das práticas internacionais de aplicabilidade local. Da mesma forma, ele participa com contribuições estratégicas dada a profundidade de conhecimento e gestão no varejo e seus negócios complementares.</p>	<p>Ele teve uma participação destacada como executivo do Grupo Casino, destacando sua liderança, influência e persuasão, bem como sua capacidade de tomar decisões, desenvolver estratégias de crescimento e desenvolvimento corporativo e seu nível de especialização em varejo que lhe dão posições de liderança e credibilidade. Ele também complementa seu envolvimento com sua visão e experiência gerencial em assuntos imobiliários, o que fornece conhecimentos valiosos para complementar a posição da Diretoria em diversos setores e Companhias.</p>

CANDIDATOS						
	Ronaldo Labrudi dos Santos Pereira	Christophe José Hidalgo	Guillaume Michaloux	Rafael Sirotsky Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
COMPETÊNCIAS PESSOAIS	<p>Ele se destaca por suas contribuições em visão integral e práticas administrativas, gerenciais e desenvolvimento organizacional.</p> <p>Seu desenvolvimento profissional nas ciências sociais, que é um perfil inovador e complementar aos existentes no Conselho, juntamente com sua capacidade de gestão e a maturidade e experiência de seu perfil profissional, tornam possível ter um executivo com uma visão ampla, harmonizadora e complementar.</p>	<p>Você se destaca por sua alta capacidade de planejamento. Sua orientação detalhada e seu pensamento crítico lhe permitem identificar os riscos e concentrar-se na mitigação dos mesmos. Sua liderança e determinação o levam a ser rigoroso na execução e realização dos objetivos.</p>	<p>Sua ampla experiência em cargos de planejamento e gestão estratégica lhe dá um perfil que se caracteriza por sua liderança e facilita a eficiência e execução correta dos planos de ação.</p>	<p>Ele tem um perfil que denota amplitude gerencial, assim como especialização em questões financeiras, de risco e de investimento. Esta experiência proporciona níveis relevantes de relacionamento, tomada de decisões e liderança para seu desempenho em gestão estratégica, bem como a complementaridade setorial de contribuições nas deliberações de um conselho. Sua experiência no setor bancário fornece competências em identificação e mitigação de riscos, aspectos que acrescentam ao seu perfil e à sua gestão.</p>	<p>Sua visão global, gestão contábil de padrões internacionais e controle financeiro, favorece a presença de contribuições e uma visão complementar ajustada à realidade do negócio de varejo, com foco na precisão do controle operacional. Sua participação como membro dos conselhos internacionais do Grupo Cassino também lhe permite ter uma visão de sinergias e práticas homólogas em escala global.</p> <p>Ele é um executivo respeitado e de grande valor para o Grupo Casino devido a sua carreira no Grupo, a profundidade de seu conhecimento no setor e sua área de especialização.</p>	<p>Ele possui qualidades relacionais, de comunicação, liderança, tomada de decisões e influência que lhe permitem atuar com sucesso em ambientes de negociação, proporcionar uma abordagem integrada e viável aos projetos, bem como qualificação na implementação das melhores práticas para o varejo, dado seu profundo conhecimento do ponto de vista corporativo, gerencial e de execução.</p> <p>A liderança e credibilidade fazem dele um membro forte, respeitado e admirado da Diretoria, com qualidades de comunicação e relacionamento que favorecem o clima e o desenvolvimento das Diretorias em favor do desempenho organizacional.</p>
OUTROS	<p>De acordo com o artigo 5 da Política de Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com o artigo 5 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, seu desempenho pode ser observado no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com o artigo 5 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com o artigo 5 da Política para a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, seu desempenho pode ser observado no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com o artigo 5 da Política sobre a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento. Os conflitos relatados são aqueles que podem ser gerenciados de acordo com as regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>	<p>De acordo com o artigo 5 da Política sobre a Eleição do Conselho de Administração, foi verificado que ele não incorre em impossibilidade ou impedimento. Os conflitos relatados são aqueles que podem ser gerenciados de acordo com as regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta.</p> <p>Como ele é um membro reeleito, sua administração pode ser observada no Relatório de Administração e Governança Corporativa. Da mesma forma, neste último, sua dedicação efetiva ao cargo pode ser verificada.</p> <p>De acordo com o Decreto 830 de 2021, ele não possui o status de pessoa politicamente exposta ("PEP").</p>

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ALMACENES ÉXITO S. A.
25 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA N° 80**

En el Municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, sede del domicilio principal de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”), en la carrera 48 No. 32B Sur - 139, a las 9:00 a.m. del 25 de octubre de 2022, en el lugar, fecha y hora indicados en el aviso de convocatoria, se reunió de manera presencial la Asamblea General de Accionistas de Almacenes Éxito S.A., en su sesión extraordinaria.

CONVOCATORIA

La convocatoria para esta reunión fue dispuesta por la Junta Directiva y comunicada por medio de publicación efectuada en el periódico “El Colombiano” en la página 16, y en el periódico “El Tiempo” en la página 1.14, y en las plataformas virtuales de Primera Página y Valora Analitik, el día 7 de octubre de 2022, según el texto que se transcribe a continuación:

*“Asamblea General de Accionistas
Reunión extraordinaria
Almacenes Éxito S.A.*

Aviso de Convocatoria

La Junta Directiva y el Representante Legal de Almacenes Éxito S.A., (la “Compañía”) en ejercicio de sus facultades y de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, se permiten convocar a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el martes veinticinco (25) de octubre de 2022 a las 9:00 a.m. en la Carrera 48 # 32 B Sur-139, Avenida las Vegas, quinto piso de la sede administrativa de la Compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

El orden del día propuesto es el siguiente:

- 1. Verificación del quórum*
- 2. Lectura del orden del día*
- 3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión*
- 4. Reforma de los estatutos sociales*
- 5. Elección de miembros de la Junta Directiva*

La Junta Directiva y los Administradores se abstendrán de someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas cualquier punto que no se hubiese incluido dentro del orden del día publicado con este aviso de convocatoria.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta diez días (10) calendario anteriores a la celebración de la reunión podrán presentar las listas de candidatos para conformar la Junta Directiva, mediante comunicación dirigida a junta.directiva@grupo-exito.com

En línea con el procedimiento para la elección de miembros de Junta Directiva los candidatos propuestos serán evaluados individualmente por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, el cual elaborará un informe sobre cada uno de los candidatos. Dicho informe será presentado a la Junta Directiva para que esta realice la evaluación y decida sobre las listas de candidatos que recomendará a los accionistas para conformar la Junta Directiva.

Los resultados de la evaluación serán publicados en el sitio web www.grupoexito.com.co con una antelación de cinco (5) días calendario a la fecha de la reunión. A partir del 19 de octubre, estarán a disposición de los señores accionistas las listas de candidatos que se someterán a aprobación en la Asamblea General de Accionistas en el sitio web corporativo www.grupoexito.com.co.

Para facilitar la toma informada de decisiones por parte de la Asamblea General de Accionistas, se

encuentran disponibles en el sitio web corporativo <https://www.grupoexitocom.co/es/asamblea-accionistas>, los documentos que describen y soportan el cuarto y quinto punto del orden del día.

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir los requisitos previstos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poderes se encuentran a disposición de los accionistas en el sitio web corporativo <https://www.grupoexitocom.co/es/asamblea-accionistas>.

Los poderes no podrán conferirse a empleados de Almacenes Éxito S.A., o a personas vinculadas, directa o indirectamente con su administración.

JUNTA DIRECTIVA Y CARLOS MARIO GIRALDO MORENO

Almacenes Éxito S.A.”

Se deja expresa constancia de que una vez publicado el aviso de convocatoria se dio cumplimiento a los procedimientos definidos en los Estatutos Sociales y en las demás políticas de gobierno corporativo de la Compañía, y se dejaron a disposición de los señores accionistas, en el sitio web corporativo, los documentos relativos a las proposiciones del orden del día de la reunión, así como la documentación soporte requerida a efectos de un mayor entendimiento de las mismas.

Se dio inicio a la reunión con el himno nacional.

Posteriormente, se informó al público que durante la reunión se tomarían fotografías y videos que fueron transmitidos vía *streaming* en el sitio web corporativo y, además se indicó que, al tratarse de hechos noticiosos, las imágenes podrían ser comunicadas a través de cualquier medio. Finalmente, se invitó al público a consultar la Política de Privacidad de la Compañía disponible en el sitio web corporativo. Así mismo, se invitó al público a comunicarse al correo electrónico proteccion.datos@grupo-exito.com en caso de cualquier inquietud relacionada con el manejo de sus datos personales.

Acto seguido fueron presentados a los señores accionistas: (i) los señores miembros de la Junta Directiva que se encontraban presencialmente: Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente) y Felipe Ayerbe Muñoz; (ii) los señores miembros de la Junta Directiva que se encontraban conectados virtualmente: Ana María Ibáñez Londoño, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Christophe Hidalgo, Rafael Russowsky, Bernard Petit y Philippe Alarcon; (iii) los directivos de la Compañía que presiden esta reunión: Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente de la Compañía, quien conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales preside la reunión, y Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General, y quien a su vez actúa como secretaria de la presente reunión, de conformidad con el artículo 43 de los referidos Estatutos; y (iv) el Vicepresidente Financiero, Ruy Souza, y el señor Juan de Bedout Vicepresidente Banca de Inversión y Mercado de Capitales de Corredores Davivienda, asesor financiero de la Compañía, también presentes en la Mesa Principal.

El Presidente de la Compañía extendió un saludo cordial a los señores accionistas y a la Mesa Principal, agradeciéndoles de antemano su asistencia a la reunión y a continuación se dio inicio formal a la reunión extraordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas. Seguidamente, concedió el uso de la palabra a Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General, quien con el fin de propiciar un diálogo abierto y equitativo entre las señoras y señores accionistas y la Compañía, y en atención al principio de transparencia, informó que las señoras y los señores accionistas podrán intervenir presencialmente, solicitando el uso de la palabra, con el fin de que se les suministre un micrófono, o a través de un chat de WhatsApp que tendrán habilitado durante el desarrollo de la reunión. Informó que para acceder a este chat podrían escanear el código QR que se encontraba en la escarapela que les fue entregada al ingresar a la presente reunión.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.

La reunión fue presidida, conforme al artículo 25 de los Estatutos Sociales, por el Presidente de la Compañía, el señor Carlos Mario Giraldo Moreno y actuó como Secretaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de los referidos Estatutos, la Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General, Claudia Campillo Velásquez.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Secretaria anunció en el momento de iniciar la reunión que se encontraban entre presentes y representadas un total de 420.008.854 acciones ordinarias de la Compañía, que equivalen al 97.08% del total de las acciones en circulación de la Compañía, existiendo quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía y la Ley.

Quórum Inicial:

Asistentes	11
Accionistas representados	13
Acciones en circulación	432.621.453
Acciones presentes o representadas	420.008.854
Quórum	97.08%

El detalle del número de los accionistas presentes o representados se encuentra a continuación:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS						
ALMACENES ÉXITO S.A.						
ID APODERADO	TIPO ID	NOMBRE ASISTENTE	ID ACCIONISTA	TIPO ID	NOMBRE ACCIONISTA	ACCIONES
1037604532	CC	GONZALO ORREGO VÉLEZ	901442854	NIT	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA	395.940.638
			444444133	NIT	GPA2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	21.619.305
1020842084	CC	DANIELA SANCHEZ	900440283	NIT	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	2.334.821
3438913	CC	SEBASTIAN PALACIO OJALVO	900111462	NIT	INVERSIONES SAN PETESBURGO S.A.S	61.450
			900312249	NIT	COURCELLES S.A.S	30.987
19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON	19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA	10.000
14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	6.600
32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL	32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL ZULUAGA	4.937
70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	50
3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	41
70041567	CC	MARIO ENRIQUE SALAZAR	1017185397	CC	MARISOL SALAZAR GONZALEZ	10
43877164	CC	CATALINA ARANGO HOYOS	42885882	CC	LUZ MERY QUINTERO CASTANO	10
32509289	CC	TERESITA DE JESUS POSADA BONILLA	32509289	CC	TERESITA DE POSADA BONILLA	5
		TOTAL ACCIONES				420.008.854

De conformidad con la información suministrada por Fiduciaria Bancolombia S.A. y por el proveedor de la plataforma virtual (Eventos & Sistemas S.A.S.), en el transcurso de la reunión se logró reunir, el siguiente quórum máximo de accionistas presentes o representados, incluyendo aquellos que fueron ingresando una vez iniciada la reunión presencial extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas:

Quórum Máximo:

Asistentes:	12
Accionistas representados:	15
Acciones en circulación:	432.621.453
Acciones presentes o representadas:	420.162.292
Quórum:	97,12%

El detalle del número máximo de los accionistas presentes o representados es el siguiente:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS						
ALMACENES ÉXITO S.A.						
ID APODERADO	TIPO ID	NOMBRE ASISTENTE	ID ACCIONISTA	TIPO ID	NOMBRE ACCIONISTA	ACCIONES
1037604532	CC	GONZALO ORREGO VÉLEZ	901442854	NIT	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA	395.940.638
			444444133	NIT	GPA2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	21.619.305
1020842084	CC	DANIELA SANCHEZ	900440283	NIT	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	2.334.821
98493899	CC	JOHN WBEIMAN WIEDEMANN RIVERA	900458971	NIT	DISTRINTEC S.A.S	91.538
			98493899	CC	JOHN WBEIMAN WIEDEMANN RIVERA	61.900
3438913	CC	SEBASTIAN PALACIO OTALVO	900111462	NIT	INVERSIONES SAN PETESBURGO S A S	61.450
			900312249	NIT	COURCELLES S.A.S	30.987
19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCÓN	19144982	CC	LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA	10.000
14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	14138917	CC	FELIX LIBARDO BONILLA MANTILLA	6.600
32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL	32309979	CC	GLORIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL ZULUAGA	4.937
70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	70035728	CC	JUAN GUILLERMO CORREA MONTOYA	50
3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	3472217	CC	JESUS ALFREDO VANEGAS MONTOYA	41
70041567	CC	MARIO ENRIQUE SALAZAR	1017185397	CC	MARISOL SALAZAR GONZALEZ	10
43877164	CC	CATALINA ARANGO HOYOS	42885882	CC	LUZ MERY QUINTERO CASTANO	10
32509289	CC	TERESITA DE JESUS POSADA BONILLA	32509289	CC	TERESITA DE POSADA BONILLA	5
		TOTAL ACCIONES				420.162.292

Se deja expresa constancia de que los administradores y empleados de la Compañía, no representaron acciones de terceros. Adicionalmente, se informó que se dio estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 0116 de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Verificada la existencia de las condiciones de pluralidad, el Presidente declaró formalmente constituida la Asamblea.

La Secretaria procedió a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión
4. Reforma de los estatutos sociales
5. Elección de miembros de la Junta Directiva

Seguidamente, en relación con el punto 4 del orden del día, la Secretaria informó que, de forma previa a las deliberaciones y a la votación, la administración expondría una presentación para desarrollar la información oportunamente puesta a disposición de los accionistas en el sitio web corporativo.

Por último, tomó la palabra el Presidente de la Compañía quien les recordó a los accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 425 del Código de Comercio, por tratarse de una reunión de naturaleza extraordinaria no hay lugar a la aprobación del orden del día, puesto que su objeto es ocuparse del orden del día propuesto en la convocatoria.

Adicionalmente, anotó que la Asamblea podrá decidir, con el voto de la mayoría de las acciones presentes, ocuparse de puntos adicionales a los previstos en el orden del día, pero únicamente una vez se haya agotado la agenda prevista en la convocatoria.

3. ELECCIÓN DE COMISIONADOS PARA ESCRUTINIOS Y PARA LA REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

El Presidente de la Asamblea propuso el nombramiento de la señora Catalina Arango Hoyos y del señor Gonzalo Orrego Vélez como comisionados de la Asamblea para escrutinios, así como para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.

La Asamblea aprobó la proposición por 420.162.292 votos afirmativos, correspondientes al ciento por ciento (100%) de las acciones presentes y representadas en la reunión. Se deja, entonces, expresa constancia de que no se recibieron votos en contra ni en blanco y de que ningún accionista se abstuvo de votar.

Los señores Catalina Arango Hoyos y Gonzalo Orrego Vélez, estando presentes en el recinto de la Compañía, aceptaron la designación.

4. REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

Tomó la palabra el Presidente de la Asamblea, quien informó que de forma previa a someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas este punto del orden del día, la administración expondría una presentación con el objetivo de desarrollar la información oportunamente puesta a disposición de los accionistas en el sitio web corporativo, brindar un mayor contexto y detallar algunas consideraciones que serán de utilidad para facilitar la toma de decisiones.

Indicó que a través del código QR que se encontraba en pantalla, podrían acceder a la proposición de Reforma de Estatutos Sociales que estuvo a disposición de las señoras y los señores accionistas desde el viernes 7 de octubre, fecha en la cual fue comunicada a través del mecanismo de información relevante y publicada en el sitio web corporativo.

Seguidamente, informó que la presentación abordaría los siguientes asuntos, por ser de gran relevancia la comprensión de la operación que da origen a la proposición de este punto del orden del día (la cual ha sido explicada en ocasiones anteriores), a saber:

- a) Contexto del proyecto sobre la implementación del programa de ADRs II y el programa de BDRs II.
- b) Reforma de los estatutos sociales con el objetivo de implementar un *split* o desdoblamiento de las acciones de la Compañía.

Señaló que, una vez concluida la presentación, se propiciaría el espacio para intervenciones de los señores accionistas de forma previa a la respectiva votación.

A efectos de iniciar la presentación, concedió el uso de la palabra al Vicepresidente Financiero de la Compañía, Ruy Souza.

a) Contexto del proyecto sobre la implementación del programa de ADRs II y el programa de BDRs II.

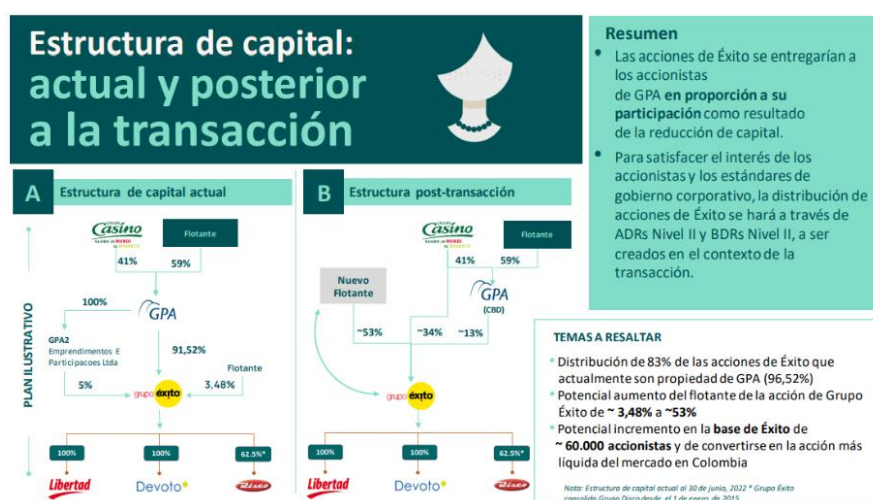
A efectos de presentar el contexto que da lugar a la proposición de este punto del orden del día, el señor Ruy Souza, presentó la estructura de capital actual de la Compañía y aquella que resultaría una vez perfeccionada la transacción. Describió entonces la estructura actual, haciendo referencia a las operaciones en Colombia, Argentina y Uruguay y resaltando que a la fecha existe un flotante equivalente al 3.48% del capital social, y el 96.52% es de propiedad de GPA (el 91.52% de forma directa y el 5%, a través de GPA2, de forma indirecta). Luego, hizo alusión a la estructura de capital de GPA, informando que el 41% de su capital es de propiedad de Grupo Casino y el 59% restante es flotante en los mercados de Brasil y Estados Unidos, a efectos de mayor claridad en cuanto a la estructura de capital de la Compañía de forma posterior a la transacción.

Continuó su exposición explicando cómo sería la estructura de capital de la Compañía de forma posterior al perfeccionamiento de la transacción. En primer lugar, aclaró que las operaciones en

Colombia, Argentina y Uruguay no sufrirían ningún cambio respecto a su estado actual, es decir, no habría ninguna variación ni en el activo ni en el patrimonio. En cuanto a los accionistas actuales de la Compañía, informó que GPA planea distribuir a sus accionistas el 83% de las acciones de la Compañía de las que actualmente es titular, de forma tal que conservaría aproximadamente el 13,4%. Explicó, entonces, que como resultado de la entrega de ese 83% del capital social de Éxito a los accionistas de GPA (en proporción a su participación), Casino obtendría una participación directa en la Compañía del 34% y el flotante que actualmente tiene GPA pasaría en un 83% a ser flotante directamente de Éxito, de forma tal que si se suma el 83% del 59% del flotante de GPA con el flotante actual de Éxito que es 3.48%, el flotante futuro de la Compañía sería de aproximadamente el 53%.

Explicó que, en este orden de ideas, la transacción conduce a que la Compañía salga de una estructura accionaria bajo la cual el 96.52% está manos de un accionista controlante y el 3.48% es el flotante, a una estructura accionaria conforme a la cual un 34% estaría en poder de Casino, un 13,4% en poder de GPA y el flotante sería del 53%, lo que constituye uno de los beneficios de mayor relevancia de esta transacción para Éxito. Señaló que habría un potencial incremento en la base de accionistas de Éxito, en términos de accionistas únicos, que en un primer momento sería de aproximadamente 60 mil accionistas, y destacó que la acción de la Compañía quedaría listada en los mercados de Colombia, Brasil y Estados Unidos, lo cual le otorgaría una liquidez significativa.

A efectos de ilustrar la anterior explicación, expuso a las señoras y los señores accionistas las siguientes gráficas:



Acto seguido, hizo alusión a uno de los beneficios de mayor relevancia derivados de la transacción, el potencial que ésta genera de desbloqueo del valor de las dos compañías, Éxito y GPA, es decir, para sus accionistas.

Explicó que actualmente la capitalización bursátil de GPA está alrededor de 4.5 billones de pesos y la de Éxito es de aproximadamente 5 billones de pesos, a pesar de que GPA sea el propietario del 96.52% de las acciones de Éxito, lo que significa que a nivel de GPA no se está valorando uno de los dos perímetros o, aunque se están valorando los dos, tal valoración no refleja su potencial valor.

Indicó que a nivel de Éxito los 5 billones de pesos, tomando el precio de cierre de la Bolsa de Valores de Colombia (en adelante “BVC”) al 23 de septiembre del presente año (\$10.690), implícitamente supone un múltiplo de 4,5 a 5,0 veces EV/EBITDA versus niveles históricos materialmente superiores cuando la acción tenía un flotante cercano al 45%. Lo que permite suponer que, con la separación de las dos compañías y el incremento del flotante de Éxito, la acción de la Compañía eventualmente podrá volver a cotizar a unos múltiplos más cercanos al múltiplo histórico con independencia de las condiciones de mercado.

También, hizo especial énfasis en que existe independencia de gestión y de costos entre GPA y Éxito, por lo que, al momento de la separación de los dos activos, no se espera ninguna pérdida de sinergia ni afectación operacional para ninguna de las dos compañías.

Hizo referencia a los principales asuntos a destacar de forma posterior a la ejecución de la transacción. Indicó que Éxito mejoraría su flotante y aumentaría su liquidez en la BVC, lo que podría tener un potencial efecto en la dinámica del precio de la acción. Con el fin de presentar las cifras del efecto de la transacción en el capital social de Éxito, expuso la siguiente diapositiva:



Informó que, para ejecutar este cambio de estructura accionaria, es importante tener en cuenta que GPA es una sociedad que se encuentra listada en los mercados de Brasil y Estados Unidos, por lo que como sus accionistas van a recibir acciones de Éxito, lo que ha de tenerse en cuenta es que si esos accionistas de GPA: (i) tienen ADRs recibirían ADRs Nivel II de Éxito, o si (ii) tienen acciones ordinarias en la bolsa de Brasil recibirían BDRs Nivel II de Éxito. Señaló, entonces que, bajo la estructura posterior a la transacción, Éxito estaría listada en tres mercados (colombiano, brasilero y americano, siendo el segundo el más líquido de la región y el tercero el más líquido del mundo), lo cual representa un beneficio significativo.

Por último, expuso el cronograma indicativo de la transacción:

- 5 de septiembre de 2022: anuncio de análisis preliminar por parte de las Juntas Directivas de GPA y Éxito.
- Hasta diciembre de 2022: preparación de la transacción (validación de los acreedores de GPA, aprobaciones requeridas para el listado de ADRs y BDRs y preparación de documentación requerida para estos efectos, entre otros).
- Primer trimestre de 2023: período de aprobación de los órganos de gobierno corporativo de GPA, Éxito y de los reguladores (ADRs y BDRs).
- Primer semestre de 2023: cierre de la transacción.

Tras finalizar su exposición, concedió el uso de la palabra al señor Juan de Bedout de Corredores Davivienda, asesor financiero de la Compañía, quien, a efectos de continuar la presentación sobre el contexto del proyecto, explicó algunos de los asuntos de mayor importancia y expuso un resumen de la transacción.

En primer lugar, de forma previa a explicar qué es un ADR, recordó a las señoras y los señores accionistas que en agosto de 2007 Éxito lanzó el programa de certificados de depósitos globales o GDRs (por sus siglas en inglés) que se negocian bajo la Regla 144 de excepción y Regulación S. Este programa es con el cual cuenta actualmente la Compañía y se encuentra vigente. Explicó que un GDR es un título negociable, que representa una o varias acciones de una compañía con domicilio fuera del territorio americano y se puede ofrecer globalmente, pero únicamente a un número reducido de inversionistas en el mercado de Estados Unidos de América y en muchas de las otras jurisdicciones, puesto que tiene unos niveles de revelación y de otros asuntos que son para un nicho determinado de inversionistas.

Manifestó que, dado los propósitos de la transacción anteriormente explicados, se pretende modificar el programa de GDRs (que actualmente tiene la Compañía) a ADRs Nivel II, lo cual implica mejorar el estándar del programa actual mediante la presentación de una solicitud ante la *Securities Exchange*

Comission (SEC) en Estados Unidos. Seguidamente, explicó que un ADR Nivel II es un título negociable, que representa una o varias acciones de una compañía con domicilio fuera del territorio americano y que, tiene como ventaja, que también se puede ofrecer en el mercado principal de Estados Unidos en este caso el *New York Stock Exchange* a todos los inversionistas que acudan a este mercado.

Añadió que, desde una óptica jurídica y financiera, los GDRs y los ADRs son instrumentos con naturaleza similar pues sirven como alternativas de inversión para compañías extranjeras, que no están listados en los Estados Unidos de América, pero que pueden tener sus títulos transando en esas bolsas mediante el listado de estos certificados de depósito. Sin embargo, un ADR Nivel II debe cumplir con unos estándares de revelación de información y de gobierno corporativo mucho más detallados que los que tiene un GDR, dado que el instrumento se ofrecerá en el mercado principal de los Estados Unidos de América, que se reconoce como el mercado más profundo y desarrollado a nivel global.

En segundo lugar, en cuanto a los BDRs, explicó que son otro tipo de certificados de depósito negociables que se encuentran inscritos en B3 (Brasil Bolsa Balcão o Bolsa de Valores de Sao Paulo). BDRs por sus siglas de “*Brazilian Depositary Receipt*”, que representan una o varias acciones de una compañía con domicilio fuera del territorio brasileño. Señaló que en Brasil un Programa de BDRs está regulado principalmente por la Instrucción 332 de 2000 de la CVM (Comisión de Bolsa y Valores de Brasil) y la Resolución 80 de 2022 de CVM y por B3. Asimismo, indicó que estos títulos se pueden ofrecer en el mercado de valores de Brasil a todos los inversionistas registrados en él.

Explicó que el objetivo de los BDRs es proporcionar un instrumento líquido y aceptable a los accionistas actuales de GPA, para que puedan recibir acciones de Éxito en la forma de BDRs, lo cual, conforme se expuso previamente, ampliaría significativamente la base de inversionistas de Éxito enmarcado en los estándares de revelación de información y gobierno de la CVM, entidad que regula el mercado de valores más grande y líquido de Suramérica.

Posteriormente, expuso los beneficios de los listados en Brasil y Estados Unidos, así:

- Ampliar y diversificar la base de accionistas de Éxito. Informó que en este momento la Compañía cuenta con aproximadamente 5.000 inversionistas y GPA con aproximadamente 60.000. Anotó que dentro de los inversionistas de GPA se encuentran algunos de los principales fondos de inversión brasileros y globales.
- Una mayor base de inversionistas se podría eventualmente traducir en una mejora de la liquidez y permitiría desbloquear el valor de la acción de Éxito, que en estos momentos se encuentra por debajo de los niveles de la mayoría de los analistas que siguen la Compañía.
- Surge una oportunidad para todos los accionistas de decidir en cuál de los 3 mercados desean tener sus títulos. Las acciones de Éxito van a transar de la forma en la que se encuentran ahora en Colombia, en la forma de ADRs en el *NYSE* y en la forma de BDRs en el *BOVESPA*.
- Existe un potencial retorno de la acción de la Compañía a los índices bursátiles. Una de las principales variables para tener en cuenta a efectos de ser parte de los índices bursátiles donde Éxito fue participante importante y de referencia durante muchos años, es el flotante, es decir la cantidad de acciones que no están en manos de los controlantes. Hizo especial énfasis en que, como resultado de la transacción, este sería uno de los beneficios de mayor relevancia.
- Mejora la visibilidad de la Compañía a nivel internacional, aumentando el seguimiento de analistas de la acción en países diferentes a Colombia.

En tercer lugar, expuso de manera esquemática la forma en que se daría la convertibilidad de las acciones para las accionistas que a futuro decidan convertir sus acciones. Informó que hay una fase inicial que consiste en el alistamiento operativo de esas personas; explicó que para poder transar en un mercado el accionista debe estar vinculado a los agentes que tienen la licencia o la capacidad de representarlo en ese mercado. Si es en Colombia con una Comisionista de Bolsa en la BVC, si es en Estados Unidos de América con una comisionista de bolsa de dicho país, y si es en Brasil con un comisionista de bolsa autorizado por B3.

Señaló que, una vez se cuente con ese alistamiento operativo por parte de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, hay tres actividades que se pueden realizar, a saber:

- (i) Creación de DRs: esta es una actividad donde, de origen, el inversionista en la BVC va a terminar con un certificado de depósito en Brasil o en Estados Unidos.

Explicó que el inversionista de la BVC le imparte la instrucción a su comisionista de bolsa local que instruya a su custodio local para que traslade un número de acciones equivalente a un número de DRs al banco depositario en el extranjero y a ese banco depositario para que le abone en su cuenta inversionista con su *bróker* extranjero el número de DRs representados en esas acciones que le entregó.

- (ii) Cancelación de DRs: se trata de la operación inversa a la creación de DRs, pues se traen del extranjero hacia Colombia las acciones representadas en los títulos. Se trata de una cancelación porque, en esencia, no se llevan ni se traen simplemente hay unas acciones que se ponen en depósito y se expide un certificado.

Explicó que el inversionista ubicado en el extranjero le imparte una instrucción a su comisionista extranjero para que instruya al banco depositario que le diga al custodio local que le deben abonar las acciones representadas en su certificado de depósito en la cuenta inversionista en la BVC y cancelar el DR que la representaba.

- (iii) Sustitución de DRs: indicó que un inversionista que tenga ADRs/BDRs podría convertirlos en BDRs/ADR, instruyéndole a su banco depositario del ADR/BDR, que le indique al custodio local que traslade el número de acciones que se encuentran en el libro del ADR en BDR o del BDR en ADR y, finalmente, los abone en una cuenta que ese inversionista tiene en Estados Unidos o en Brasil, dependiendo de la dirección.

Luego, tras haber explicado los conceptos clave a efectos de un mayor entendimiento del Proyecto, hizo alusión a los estándares en materia de revelación de información y de gobierno corporativo. Resaltó que, la inscripción de ADRs y BDRs, a futuro redundará en un beneficio para los accionistas, puesto que ello conducirá a que la Compañía se someta a los estándares en materia de revelación de información y prácticas de gobierno corporativo de ambos mercados, americano y brasilero, además del colombiano.

Indicó que el listado en el mercado de los Estados Unidos de América (NYSE) conlleva a que la Compañía deba observar los lineamientos exigidos por la *Securities Exchange Commission* (SEC), e implicará el cumplimiento de las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley (Ley S/Ox). Además, el listado en el mercado Brasil (B3) implicará que la Compañía deba cumplir los lineamientos exigidos por la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM).

Concluyó, entonces, que lo anterior se traduce en un beneficio para los accionistas, debido a que implica la adopción de estándares de revelación y prácticas del mercado más líquido y desarrollado a nivel global (NYSE) y a nivel suramericano (B3), en adición a todas las exigencias del mercado local colombiano que se deben continuar observando en su totalidad.

Habiendo concluido su presentación, cedió el uso de la palabra a Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien procedió a exponer la segunda presentación correspondiente a la reforma de los estatutos sociales.

b) Reforma de los estatutos sociales con el objetivo de implementar un *split* o desdoblamiento de las acciones de la Compañía.

En línea con los asuntos anteriormente expuestos, la Secretaria indicó que, para ejecutar el Proyecto antes explicado se hace necesario realizar un *split* o desdoblamiento de acciones o reducción del valor nominal de la acción que permita que a los accionistas de GPA se les haga entrega de un número entero de acciones de Éxito representados en ADRs II y BDRs II como consecuencia de la reducción de capital. Anotó que el pasado 26 de septiembre se propició un conversatorio informativo con los accionistas a efectos de explicar el Proyecto y resolver sus inquietudes al respecto.

Explicó que un *split* de una acción consiste en dividir el valor nominal de una acción. Al realizar un *split*, el número de acciones (autorizadas y suscritas) de una compañía aumenta y el valor nominal de

las mismas disminuye. Un *split* genera un cambio en el valor nominal de una acción y en el número de acciones, pero no modifica el valor del capital o la inversión que tiene cada accionista en la compañía. Así, señaló que, para un accionista, al realizarse un *split*, cambia el número de acciones del que es titular, puesto que aumenta, pero su inversión permanece igual.

Informó que la proposición de reforma de los estatutos sociales que hoy se somete a consideración de la Asamblea General de Accionistas, consiste en modificar el valor nominal por acción establecido en el artículo 5 de los estatutos sociales, el cual disminuiría de \$10 a \$3,33333333340 por acción. Indicó que, al realizar esta modificación, el número de acciones aumentaría en la misma proporción.

Con fines ilustrativos, expuso el siguiente ejemplo:

Detalle acción	Cifras actuales	Cifras después del <i>split</i>
Valor nominal por acción	\$10,00	\$3,33333333340
Número de acciones autorizadas	530.000.000	1.590.000.000
Número de acciones suscritas	448.240.151	1.344.720.453
Número de acciones en circulación	432.621.453	1.297.864.359
Número de acciones readquiridas	15.618.698	46.856.094

Concluyó, entonces, que el efecto para cada accionista es que se cancelarán los títulos representativos de las acciones que tiene hoy en día y éstos serán reemplazados por unos nuevos títulos con un número mayor de acciones que en adelante, y en reemplazo de los títulos cancelados, representarán su inversión original en la Compañía, por lo que se aclara que el valor de su inversión no se modificará y explicó que, como resultado de este proceso, el número de acciones en poder de los accionistas será multiplicado por 3 y el precio de cierre de la acción de la jornada inmediatamente anterior a la cual la BVC implementará el *split* se ajustará correspondientemente dividiéndolo por el mismo factor de 3 al iniciar dicha jornada, para que de esta manera se continúe normal y libremente con las negociaciones en el mercado.

A efectos de brindar mayor claridad sobre el impacto que tiene el *split* en el precio de negociación de la acción, presentó el siguiente ejemplo:

Ejemplo ilustrativo	Pre- <i>split</i>			Post- <i>split</i>		
	Cantidad de acciones	Precio de cierre de mercado ilustrativo por acción	Participación	Cantidad de acciones	Precio de apertura de mercado ilustrativo por acción	Participación
Accionista A	1,000,000	3	0.2%	3,000,000	1	0.2%
Accionista B	2,500,000	3	0.6%	7,500,000	1	0.6%

Resaltó que, en cualquier caso, los accionistas conservarán la misma participación antes y después del *split*. También, aclaró que, para cada accionista, la inversión original y el valor la misma, antes representada por cada acción, no se modifica en ninguna de sus características, como el valor inicial de la inversión y la fecha original de la misma, sino que la misma se encuentra ahora representada en las tres nuevas acciones que sustituyen en todo a cada una de las acciones originales.

Igualmente mencionó que en Colombia ya se han presentado casos de *split* o desdoblamiento de acciones en el pasado.

Luego, a efectos de mayor claridad, expuso las siguientes consideraciones:

- (i) El *split* no generará ningún costo o trámite adicional a cargo de los accionistas. En el evento en que hoy la Asamblea General de Accionistas apruebe el *split*, las acciones para el momento en que se haga efectivo el mismo, circularán de forma desmaterializada y se realizará el registro electrónico requerido, sin necesidad de que los accionistas deban realizar ningún trámite.

- (ii) El *split* no genera impacto alguno en el portafolio de cada accionista en cuanto a su participación en la Compañía; aunque, se reducirá el valor por acción, dicha diferencia se compensará con el aumento en el número de acciones que posea. El valor del portafolio o inversión permanecerá igual.
- (iii) El *split* no tiene incidencia alguna en las futuras distribuciones de dividendos. Explicó que, teniendo en cuenta que el valor del dividendo está directamente relacionado con la generación anual de utilidades de la Compañía y que la disminución del valor nominal de la acción es una reforma estatutaria que no interfiere en el desarrollo normal de operación de la Compañía, el *split* no genera impacto alguno en las futuras distribuciones de dividendos. Aclaró que el porcentaje de la utilidad a distribuir a título de dividendo continuará siendo objeto de aprobación de la Asamblea General de Accionistas, que determinará los futuros porcentajes a distribuir, en función de las utilidades y la caja disponible generada por la Compañía y no en función del valor nominal o número de acciones.
- (iv) El *split* no tiene un efecto en términos del valor de la inversión de cada accionista, puesto que, aunque el valor nominal de la acción disminuye, la cantidad de acciones en circulación (suscritas) aumenta.
- (v) El *split* no implica un aumento o disminución de capital. El capital autorizado y suscrito de la Compañía será fundamentalmente el mismo;
- (vi) El *split* no genera afectación alguna en el ejercicio de los derechos políticos y económicos de cada accionista.
- (vii) El *split* no supone una dilución o aumento de las participaciones de los accionistas actuales en el capital social de la Compañía, las cuales se mantendrán inalteradas. Sólo cambiará el número de acciones de las que es titular cada accionista.
- (viii) El *split* no modifica las condiciones o atributos originales de la inversión del accionista, toda vez que el valor original de la inversión y la fecha en que se realizó la misma continuarán siendo las mismas.

De igual manera, informó que, desde el punto de vista operativo, es importante tener en cuenta que el *split* de acciones se implementará luego del proceso de desmaterialización de las acciones informado al mercado el pasado 6 de octubre. Señaló que dicho proceso de desmaterialización se encuentra en desarrollo de manera coordinada por la Compañía, Fiduciaria Bancolombia S.A. y la BVC. Añadió que se tiene previsto que el *split* se ejecute en un fin de semana, de tal forma que el día hábil siguiente, se tendrá un nuevo número de acciones (esto es, multiplicado por 3).

Anotó que, de acuerdo con las actividades que se han adelantado con la BVC para implementar el *split*, no se tiene previsto que se suspenda la negociación bursátil de la acción.

Informó a las señoras y los señores accionistas que, en caso de tener preguntas sobre la desmaterialización de las acciones, podrían dirigirse a la mesa de ayuda ubicada en el recinto de la reunión. De igual forma, toda la información relacionada con la implementación del *split* será debidamente comunicada por los medios habituales.

Explicó que, teniendo en cuenta que el *split* consiste en una reforma estatutaria, ésta se elevará a escritura pública, la cual posteriormente será registrada en la Cámara de Comercio del domicilio social. Seguidamente, se entregará a la BVC la constancia del registro de tal reforma, a efectos de adelantar todos los trámites operativos necesarios en los sistemas transaccionales de dicha entidad.

Por último, a efectos de recapitular la información antes expuesta, se presentó un video ilustrativo del tema, el cual se encuentra disponible en el sitio web corporativo en el siguiente enlace: <https://www.grupoexitocom.co/es/preguntas-frecuentes>

Tomó la palabra el Presidente, Carlos Mario Giraldo, quien, una vez concluidas las presentaciones anteriores y el video sobre el *split*, desdoblamiento de acciones o reducción del valor nominal de la

acción, brindó a las señoras y los señores accionistas que así lo desearan, la oportunidad de intervenir antes de someter a votación esta proposición.

Tras no existir ninguna intervención por parte de los señores accionistas ni de forma presencial en el recinto de la reunión ni a través del *WhatsApp* que fue habilitado para este fin, y habiendo concluido las presentaciones a efectos de brindar un mayor contexto, el Presidente sometió la proposición del numeral 4 del orden del día a aprobación de la Asamblea General de Accionistas.

La Secretaria informó que esta proposición:

- Estuvo a disposición de los accionistas desde el viernes 7 de octubre, fecha en la cual fue comunicada a través del mecanismo de información relevante y publicada en el sitio web corporativo; y
- Fue previamente estudiada y evaluada favorablemente por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y por la Junta Directiva, órganos sociales que han recomendado someterla a aprobación de la Asamblea General de Accionistas.

Y explicó que la proposición de reforma de los estatutos sociales consiste en reducir el valor nominal de la acción de la Compañía de 10 pesos colombianos a \$3,33 pesos colombianos, contemplado en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, y se presentó en pantalla la proposición:

Artículo Original	Propuesta de Texto
<p>Artículo 5°. - Capital autorizado.</p> <p>El capital autorizado de la Compañía, expresado en moneda legal colombiana, es de cinco mil trescientos millones de pesos (5'300.000.000) M.L., dividido en Quinientas treinta millones (530.000.000) de acciones ordinarias, de valor unitario nominal de diez pesos (\$10,00) M.L. La expresada cifra indicativa del capital autorizado podrá ser modificada en cualquier momento, mediante reforma estatutaria aprobada por la Asamblea de Accionistas y luego solemnizada en forma legal. Parágrafo. Mientras las acciones de la compañía se negocien en el mercado público de valores, la elevación de la cifra del capital autorizado, la disminución del importe del capital suscrito, o la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en Bolsa de Valores requerirán aprobación de la Asamblea de Accionistas con la mayoría ordinaria, siempre que se hayan observado las exigencias legales sobre convocatoria, especificación del temario, publicidad, y demás indicaciones prescritas por los artículos 13 y 67 de la ley 222 de 1995. o por cualquier norma que los modifique o complemente.</p>	<p>Artículo 5°. - Capital autorizado.</p> <p>El capital autorizado de la Compañía, expresado en moneda legal colombiana, es de cinco mil trescientos millones de pesos (5'300.000.000) M.L., dividido en Quinientas treinta millones (530.000.000) de acciones ordinarias 1.590.000.000 acciones ordinarias, de valor unitario nominal de 10 pesos M.L. de valor unitario nominal de diez pesos (\$10,00) 3,33333333340 pesos M.L. La expresada cifra indicativa del capital autorizado podrá ser modificada en cualquier momento, mediante reforma estatutaria aprobada por la Asamblea de Accionistas y luego solemnizada en forma legal. Parágrafo. Mientras las acciones de la compañía se negocien en el mercado público de valores, la elevación de la cifra del capital autorizado, la disminución del importe del capital suscrito, o la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en Bolsa de Valores requerirán aprobación de la Asamblea de Accionistas con la mayoría ordinaria, siempre que se hayan observado las exigencias legales sobre convocatoria, especificación del temario, publicidad, y demás indicaciones prescritas por los artículos 13 y 67 de la ley 222 de 1995- o por cualquier norma que los modifique o complemente.</p>

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea General de Accionistas la proposición de reforma de los estatutos sociales, la cual se anexa a la presente acta y se considera parte integral de la misma (Anexo No. 1).

La proposición de reforma de los estatutos sociales fue aprobada por 420.162.292 votos afirmativos, correspondientes al cien por ciento (100%) de las acciones presentes y representadas en la reunión.

Se deja expresa constancia de que no se recibieron votos en blanco ni en contra y ningún accionista

se abstuvo de votar.

Por último, la Secretaria anotó que, con ocasión de la reforma objeto de aprobación, la administración otorgará la escritura pública correspondiente, la cual incluirá de forma integral todos los artículos de los estatutos sociales y llevará a cabo todos los actos necesarios para su perfeccionamiento. Posteriormente, de acuerdo con lo explicado con anterioridad, se registrará la escritura pública en la Cámara de Comercio del domicilio social y, seguidamente, se entregará a la BVC la constancia del registro de tal reforma, a efectos de adelantar todos los trámites operativos necesarios en los sistemas transaccionales de dicha entidad.

5. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Continuó con el uso de la palabra, Claudia Campillo Velásquez, quien, en primer lugar, señaló que (i) el llamado a elección de miembros de Junta Directiva se da como consecuencia de la renuncia presentada por la Señora Susy Midori Yoshimura, recibida por la Compañía el pasado 23 de septiembre; y (ii) de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 30 de los estatutos sociales de la Compañía y el artículo 197 del Código de Comercio, los Directores no podrán ser reemplazados en elecciones parciales.

En segundo lugar, recordó a las señoras y los señores accionistas la información que estuvo a su disposición, en cumplimiento de los estatutos sociales, el Código de Gobierno Corporativo y la Política de elección y sucesión de la Junta Directiva y su respectivo Procedimiento:

- Desde el 7 de octubre, estuvieron disponibles en el sitio web corporativo el aviso de convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea general de accionistas y el comunicado, mediante los cuales, se informó a los señores y a las señoras accionistas y al mercado que desde dicha fecha y hasta el 15 de octubre, se podían presentar las listas de candidatos para conformar la Junta Directiva.
- El 16 de octubre, a través del mecanismo de información relevante se informó a los accionistas y al mercado sobre la lista presentada por el accionista Companhia Brasileira de Distribuicao (GPA), y desde dicha fecha ha estado a disposición en el sitio web corporativo la siguiente información:
 - La lista de candidatos a conformar la Junta Directiva propuesta por Companhia Brasileira de Distribuicao (GPA).
 - Las hojas de vida de los candidatos a conformar la Junta Directiva.
 - Las cartas de aceptación de dichos candidatos, y en el caso de los candidatos a miembros independientes, la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia previstos en la Ley y en el Código de Gobierno Corporativo de la Compañía.
- El 19 de octubre, por medio del mecanismo de información relevante se dio a conocer a los accionistas y al mercado el informe sobre la evaluación de los candidatos a conformar la Junta Directiva emitido por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y la Junta Directiva.

Asimismo, precisó que en esta elección no se hacen ajustes en el valor de los honorarios, los cuales fueron debidamente aprobados en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del pasado 24 de marzo de 2022 y se conservarán.

Luego, informó que en la propuesta para el período 2022-2024 evaluada se postulan como candidatos a Miembros Independientes:

- Luis Fernando Alarcón Mantilla: Presidente y miembro desde junio de 2015.
- Felipe Ayerbe Muñoz: miembro desde octubre de 2010.
- Ana María Ibáñez Londoño: miembro desde marzo de 2014.

Y se postulan como Miembros Patrimoniales:

- Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira: miembro desde enero de 2020.
- Christophe Hidalgo: miembro desde enero de 2020.
- Guillaume Michaloux: nuevo candidato
- Rafael Russowsky: miembro desde enero de 2020.
- Bernard Petit: miembro desde marzo de 2014.
- Philippe Alarcon: miembro desde marzo de 2012.

Seguidamente, considerando que 8 de los 9 candidatos han sido elegidos en anteriores ocasiones y que, por tanto, sus perfiles han sido rigurosamente evaluados y que, conforme se mencionó con anterioridad, la información sobre sus perfiles y hojas de vida ha estado a disposición de las señoras y los señores accionistas a través del sitio web corporativo y los resultados de su evaluación fueron comunicados a través del mecanismo de información relevante el 19 de octubre, Claudia Campillo Velásquez, únicamente presentó el resumen de la hoja de vida del nuevo candidato propuesto, el señor Guillaume Michaloux.

Informó que el señor Michaloux tiene un Máster en Asuntos Públicos en *Sciences Po París* y un Máster en Gestión en la Escuela de Negocios de Europa ESCP (París). Es Director de Estrategia y M&A LatAm en Grupo Casino desde 2019, con sede en Sao Paulo. Anteriormente, estuvo a cargo del proceso de planificación estratégica de Grupo Casino en 2016 a 2019. Adicionalmente, mencionó que antes de incorporarse a Casino, trabajó durante 6 años para el Ministerio de Finanzas de Francia, donde ocupó varios puestos en el Departamento de Presupuestos.

Posteriormente, atendiendo al procedimiento establecido, recordó a las señoras y los señores accionistas que el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo realizó una evaluación de los candidatos y seguidamente la Junta Directiva emitió un informe de evaluación. Luego, leyó un extracto de tal informe:

Informe de Evaluación de Candidatos a Miembros de Junta Directiva

Almacenes Éxito S.A.

“ (...) Se evidencia que, debido a la conformación propuesta de la Junta Directiva, se trata de una estructura altamente calificada a efectos de afrontar los retos propios de este órgano de administración, en la medida en que los candidatos (i) han pertenecido a otros órganos colegiados, contando, con amplio conocimiento y años de experiencia en múltiples sectores y áreas de especialidad, entre los que se destacan: banca, finanzas e inversiones, legal, estrategia, gestión de riesgos y cumplimiento, gestión comercial y de negocios, gestión humana, logística, sostenibilidad, y gestión ambiental y social; (ii) han estado expuestos a diferentes cargos y roles directivos en distintos contextos y en negocios afines o complementarios a aquellos del Grupo, tanto en Colombia como en el exterior; y (iii) cuentan con habilidades analísticas gerenciales, visión estratégica del negocio y objetividad, lo que se traduce en una mayor capacidad para evaluar y gestionar los asuntos estratégicos de la Compañía.

Se estima que las fortalezas anteriormente mencionadas, entre otras cualidades, contribuirán a la toma de decisiones con criterios basados en sólidos principios éticos, de integridad y transparencia y con una clara orientación a un ejercicio profesional coherente y diligente, generando relaciones de confianza y una trascendencia coherente con el propósito superior de la Compañía. Además, esta visión sistémica e integral de los negocios que tienen sus integrantes contribuirá a la construcción de la estrategia de Compañía y a aportar proactivamente a ella. (...)”

Por último, informó a las señoras y los señores accionistas que para acceder al informe de evaluación de los candidatos que fue puesto a su disposición desde el 19 de octubre, podrían consultar el código QR que fue expuesto en ese momento en la pantalla. Seguidamente, se presentó nuevamente la lista de candidatos a conformar la Junta Directiva para el período 2022- 2024.

Tomó la palabra el Presidente, Carlos Mario Giraldo, quien, teniendo en consideración la información que fue puesta a disposición de las señoras y los señores accionistas y la presentación al respecto previamente expuesta, sometió a su consideración la proposición de elección de los miembros de Junta Directiva para el período 2022- 2024, la cual se anexa a la presente acta y se considera parte

integral de la misma (Anexo No. 2).

La proposición de elección de los miembros de la Junta Directiva fue aprobada por 420.162.292 votos afirmativos, correspondientes al cien por ciento (100%) de las acciones presentes y representadas en la reunión.

Se deja expresa constancia de que no se recibieron votos en blanco ni en contra y ningún accionista se abstuvo de votar.

En consecuencia, una vez agotado el orden del día, el señor Carlos Mario Giraldo reiteró su agradecimiento a las señoras y los señores accionistas por su asistencia. Declaró oficialmente finalizada la reunión extraordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía.

Tomó la palabra la Secretaria quien informó a las señoras y los señores accionistas que, en el costado izquierdo del recinto, encontrarían un puesto de atención a accionistas para atenderlos y resolver las inquietudes relacionadas con el proceso de desmaterialización que se encuentra en curso y sobre el *split*.

Finalmente, se informó al público que en la salida del recinto podrían reclamar un obsequio y se procedió a reproducir el himno Antioqueño.

El Presidente de la Asamblea declaró concluidas las deliberaciones y procedió a levantar la sesión, siendo las 10:00 a.m. del mismo día.

Se deja expresa constancia de que la reunión extraordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas terminó sus deliberaciones con un quórum del 97,12% de las acciones en circulación.

A la presente acta se anexa la siguiente documentación:

Anexo No. 1. Proposición de reforma de los estatutos sociales aprobada por la Asamblea General de Accionistas.

Anexo No. 2. Proposición de elección de miembros de la Junta Directiva.

En constancia, se firma:

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General

COMISIONADOS PARA REVISIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

CATALINA ARANGO HOYOS
Comisionada

GONZALO ORREGO VÉLEZ
Comisionado

PROPOSICIÓN DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

La Junta Directiva, resuelve aprobar someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su correspondiente aprobación la siguiente proposición de reforma a los Estatutos Sociales:

Artículo Original	Propuesta de Texto
<p>Artículo 5°. - Capital autorizado.</p> <p>El capital autorizado de la Compañía, expresado en moneda legal colombiana, es de cinco mil trescientos millones de pesos (5'300.000.000) M.L., dividido en Quinientas treinta millones (530.000.000) de acciones ordinarias, de valor unitario nominal de diez pesos (\$10,00) M.L. La expresada cifra indicativa del capital autorizado podrá ser modificada en cualquier momento, mediante reforma estatutaria aprobada por la Asamblea de Accionistas y luego solemnizada en forma legal. Parágrafo. Mientras las acciones de la compañía se negocien en el mercado público de valores, la elevación de la cifra del capital autorizado, la disminución del importe del capital suscrito, o la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en Bolsa de Valores requerirán aprobación de la Asamblea de Accionistas con la mayoría ordinaria, siempre que se hayan observado las exigencias legales sobre convocatoria, especificación del temario, publicidad, y demás indicaciones prescritas por los artículos 13 y 67 de la ley 222 de 1995. o por cualquier norma que los modifique o complemente.</p>	<p>Artículo 5°. - Capital autorizado.</p> <p>El capital autorizado de la Compañía, expresado en moneda legal colombiana, es de cinco mil trescientos millones de pesos (5'300.000.000) M.L., dividido en Quinientas treinta millones (530.000.000) de acciones ordinarias 1.590.000.000 de acciones ordinarias, de valor unitario nominal de 3,33333333340 pesos M.L., de valor unitario nominal de diez pesos (\$10.00) La expresada cifra indicativa del capital autorizado podrá ser modificada en cualquier momento, mediante reforma estatutaria aprobada por la Asamblea de Accionistas y luego solemnizada en forma legal. Parágrafo. Mientras las acciones de la compañía se negocien en el mercado público de valores, la elevación de la cifra del capital autorizado, la disminución del importe del capital suscrito, o la cancelación voluntaria de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores o en Bolsa de Valores requerirán aprobación de la Asamblea de Accionistas con la mayoría ordinaria, siempre que se hayan observado las exigencias legales sobre convocatoria, especificación del temario, publicidad, y demás indicaciones prescritas por los artículos 13 y 67 de la ley 222 de 1995- o por cualquier norma que los modifique o complemente.</p>

Con la reducción del valor nominal de las acciones, la cual **implica el aumento del número de las acciones autorizadas y suscritas de la Compañía (Split)**, comienza la ejecución de los trámites autorizados por la Junta Directiva el pasado [5 de septiembre de 2022](#) tendientes a (1) la implementación de un programa de recibos de depósito brasileños, Brazilian Depositary Receipts Nivel II (“BDRs II”), y (2) la modificación del programa de recibos de depósito a American Depositary Receipts Nivel II (“ADRs II”); cuyos subyacentes serían acciones ordinarias en el capital de la Compañía.

La implementación del programa de ADRs II y el programa de BDRs II hacen parte de un proyecto (el “Proyecto”) con el cual la Compañía, en conjunto con su accionista mayoritario, Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), busca, entre otros propósitos, generar valor para todos los accionistas de Éxito a través de un proceso que amplíe la base accionaria de la Compañía y genere un entendimiento claro por parte de inversionistas sobre los negocios individuales y estrategias de Éxito. Con el Proyecto, la Compañía pretende aumentar la visibilidad de su negocio, el reconocimiento de su valor y, aumentar la liquidez de la acción en el mercado para facilitar la evaluación del valor del activo.

El Proyecto contempla una reducción de capital con reembolso de aportes de GPA, que tendría lugar en Brasil, mediante la cual GPA distribuiría aproximadamente el 83% del capital de Éxito a sus más de 50.000 accionistas. Con esta operación, los accionistas de GPA pasarían a ser accionistas de Éxito de forma directa y recibirían sus acciones en Éxito a través de ADRs II o BDRs II.

Con esta reforma de estatutos, que tiene como propósito reducir el valor nominal de la acción de la Compañía de 10 pesos colombianos a \$3,333333333340 pesos colombianos, se habilita el Proyecto en mención al permitir la entrega de acciones de Éxito sin fracciones a los accionistas de GPA.

El valor nominal de las acciones es un elemento del contrato social que consta en los estatutos. Por tanto, su modificación requiere la correspondiente reforma estatutaria. Esta reforma, como toda otra reforma, se debe elevar a escritura pública y, seguidamente, registrar en la cámara de comercio competente. Ahora, si bien se cambian los estatutos, **el valor del capital autorizado y suscrito de la Compañía no se modificará como consecuencia de esta reforma.**

La modificación no supone una dilución o aumento de las participaciones de los accionistas actuales en el capital social de la Compañía. Las participaciones porcentuales de los accionistas en el capital de la Compañía se mantendrán inalteradas, y sólo cambiará el número de acciones a las que corresponde. Teniendo en cuenta que las acciones de la Compañía circularán de forma desmaterializada, este cambio en el valor nominal se reflejará en los sistemas de la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”), y no requeriría de ninguna actividad por parte de los accionistas.

La Compañía informará al mercado y a sus accionistas acerca de la fecha efectiva del *Split* y los pasos para su implementación a través de su sitio web corporativo, el mecanismo de información relevante dispuesto por la Superintendencia Financiera y cualquier otro medio idóneo a efectos de transparencia y publicidad.

Envigado, 16 de octubre de 2022

POSTULACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) se permite informar a sus accionistas y al mercado en general que, dando cumplimiento al [Procedimiento de Elección de la Junta Directiva](#) de la Compañía, desde el pasado 7 de octubre, día en que fue publicada la convocatoria a la reunión presencial extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas y hasta el 15 de octubre, los accionistas tuvieron la oportunidad de postular y presentar sus listas de candidatos para conformar la Junta Directiva de la Compañía.

Tras haberse agotado dicho plazo, la Compañía únicamente recibió la proposición del accionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), la cual se adjunta a la presente comunicación. Las hojas de vida y las cartas de aceptación pueden ser consultadas en el [sitio web corporativo](#).

De conformidad con el Procedimiento de Elección de la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y la Junta Directiva, procederán a realizar la evaluación e informe de dicha propuesta a la luz de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva, el cual será publicado a través del mecanismo de información relevante y en el [sitio web corporativo](#) el 19 de octubre de 2022 para consideración de los señores accionistas.

PROPUESTA DE MIEMBROS A LA JUNTA DIRECTIVA

A continuación, se encuentra adjunta la lista propuesta de candidatos a la Junta Directiva, que se presentará de conformidad con la agenda incluida en la convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el martes 25 de octubre de 2022.

Miembros patrimoniales:

1. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
2. Christophe José Hidalgo
3. Guillaume Michaloux
4. Rafael Russowsky
5. Bernard Petit
6. Philippe Alarcon

Miembros independientes:

1. Luis Fernando Alarcón Mantilla
2. Felipe Ayerbe Muñoz
3. Ana María Ibáñez Londoño

En cumplimiento de las disposiciones legales y el procedimiento establecido por la Junta Directiva, adjunto la hoja de vida de los candidatos y la carta de aceptación para su inclusión en la lista. Esta última, incluye la declaración de cumplimiento de los requisitos de independencia previstos en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, en el Decreto 3923 de 2006 y en el Código de Gobierno Corporativo de la Almacenes Éxito S.A.

Cordialmente,



Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
Apoderado Companhia Brasileira de Distribuição

Envigado, 19 de octubre de 2022

DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) se permite informar a sus accionistas y al mercado en general que dando cumplimiento al Procedimiento de Elección de la Junta Directiva de la Compañía, desde el 7 de octubre, día en que fue publicada la convocatoria a la reunión presencial extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas y hasta el 15 de octubre, los accionistas tuvieron la oportunidad de postular y presentar sus listas de candidatos a conformar la Junta Directiva de la Compañía.

Tras haberse agotado dicho plazo, la Compañía únicamente recibió la proposición del accionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), la cual se informó mediante el mecanismo de información relevante el pasado 16 de octubre.

Por lo tanto, de conformidad con el Procedimiento de Elección de la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, realizó una evaluación de cada uno de los candidatos, la cual fue presentada a la Junta Directiva.

Conocida la evaluación por parte de la Junta Directiva, ésta emitió el Informe de Evaluación de los Candidatos a miembros de Junta Directiva, cuyo texto se adjunta a la presente comunicación.

Las hojas de vida de cada uno de los candidatos y sus cartas de aceptación se encuentran disponibles en el [sitio web corporativo](#).

18 de octubre de 2022

Informe de Evaluación de Candidatos a Miembros de Junta Directiva

Almacenes Éxito S.A.

De forma previa a ahondar en los resultados del proceso evaluativo adelantado por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y la Junta Directiva, resulta pertinente anotar, conforme ha sido informado previamente por la Compañía a través de diferentes medios, que el llamado a elección de miembros de Junta Directiva se da como consecuencia de la renuncia presentada por la Sra. Susy Midori Yoshimura, recibida por la Compañía [el pasado 23 de septiembre](#). Esto obedece a que, en virtud de lo establecido en el párrafo primero del artículo 30 de los estatutos sociales de la Compañía, los Directores no podrán ser reemplazados en elecciones parciales.

Así, con base en el antecedente antes mencionado, y a partir de la proposición enviada por el accionista Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y la Junta Directiva llevaron a cabo un análisis profundo del perfil de cada uno de los candidatos a conformar la Junta Directiva, teniendo en consideración (i) los criterios y lineamientos contemplados en la [Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva](#); y (ii) que, en el caso de 8 de los 9 candidatos, se trata de su reelección, por lo que sus perfiles han sido ampliamente evaluados a efectos de su elección en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 24 de marzo del presente año.

A partir de dicho análisis, ambos órganos han ratificado las conclusiones obtenidas en marzo del presente año, identificando que la conformación de dicho órgano, incluyendo al nuevo candidato propuesto, le ofrecerá a la administración la posibilidad de recibir un acompañamiento y una asesoría integrales y de alta calidad, un direccionamiento alineado con la estrategia de la compañía y unos aportes de gran valor, a efectos de la planeación e implementación de estrategias y de la toma de decisiones, exigidas por la dinámica propia de los negocios en los cuales está inmerso el Grupo.

La reelección de 8 integrantes, quienes se han destacado por su excelente desempeño, acompañamiento y asesoría a la administración, favorece la continuidad en el abordaje de asuntos estratégicos de mediano y largo plazo. Asimismo, la propuesta del nuevo candidato, Guillaume Michaloux, contribuirá, a través de su desempeño superior, dominio de temáticas claves y estilo de comunicación abierto, a tomar decisiones convergentes y de alto nivel estratégico, entre distintos puntos de vista en un marco de respeto y actitud constructiva, promoviendo versatilidad y diversidad de pensamientos e ideas.

Se evidencia que, debido a la conformación propuesta de la Junta Directiva, se trata de una estructura altamente calificada a efectos de afrontar los retos propios de este órgano de administración, en la medida en que los candidatos (i) han pertenecido a otros órganos colegiados, contando, con amplio conocimiento y años de experiencia en múltiples sectores y áreas de especialidad, entre los que se destacan: banca, finanzas e inversiones, legal, estrategia, gestión de riesgos y cumplimiento, gestión comercial y de negocios, gestión humana, logística, sostenibilidad, y gestión ambiental y social; (ii) han estado expuestos a diferentes cargos y roles directivos en distintos contextos y en negocios afines o complementarios a aquellos del Grupo, tanto en Colombia como en el exterior; y (iii) cuentan con habilidades analíticas gerenciales, visión estratégica del negocio y objetividad, lo que se traduce en una mayor capacidad para evaluar y gestionar los asuntos estratégicos de la Compañía.

Se estima que las fortalezas anteriormente mencionadas, entre otras cualidades, contribuirán a la toma de decisiones con criterios basados en sólidos principios éticos, de integridad y transparencia y con una clara orientación a un ejercicio profesional coherente y diligente, generando relaciones de confianza y una trascendencia coherente con el propósito superior de

la Compañía. Además, esta visión sistémica e integral de los negocios que tienen sus integrantes contribuirá a la construcción de la estrategia de Compañía y a aportar proactivamente a ella.

La conformación de la Junta Directiva propuesta contempla una alta diversidad en cuanto a nacionalidad y áreas de experticia, en la medida en que involucra 3 diferentes nacionalidades y sus miembros tienen una amplia y valiosa experiencia en la industria propia del objeto social de la Compañía y en otras afines y complementarias.

Tras revisar el perfil de cada uno de los candidatos a conformar tal órgano social a la luz del Decreto 830 de 2021, se ha identificado que ninguno de ellos ostenta la calidad de persona expuesta políticamente (“PEP”) (sin que ello constituya un impedimento para pertenecer a la Junta Directiva).

Al aceptar su inclusión en la lista a conformar la Junta Directiva de la Compañía, todos los candidatos han manifestado (i) disponer del tiempo suficiente para asistir y ejercer una participación activa y responsable en las reuniones de dicho órgano social, así como para la realización del programa de inducción propuesto por la administración de la Compañía; y (ii) que de ser elegidos por parte de la Asamblea General de Accionistas, darán estricto cumplimiento a los Estatutos Sociales, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de la Junta Directiva, Reglamento de Asamblea General de Accionistas, y demás políticas, procedimientos y normas internas de la Compañía.

CANDIDATOS			
	Luis Fernando Alarcón Mantilla	Felipe Ayerbe Muñoz	Ana María Ibáñez Londoño
NIVEL DE CONOCIMIENTO	<p>Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes con Postgrado en Economía de la misma Universidad y Maestría en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT-, entre otros estudios. Fue Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, Presidente de Asofondos, Presidente de la Flota Mercante Gran Colombiana, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>Ha sido miembro de diversas juntas directivas y en la actualidad es Presidente de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., miembro de la Junta Directiva de Eléctricas de Medellín Comercial (Edemco), Frontera Energy Corp., Transportes y Servicios (Transer) S.A., Fundación Plan, y es Miembro Honorario del Consejo Superior de la Universidad de los Andes.</p> <p>Se desempeña como Presidente y Miembro de Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. desde junio de 2015.</p>	<p>Abogado y Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, con estudios en Arbitramento y Derecho Internacional y de Common Law en la Universidad de Nueva York. Ha participado como asesor principal en diferentes procesos de adquisiciones de compañías tales como: Carulla Vivero y Almacenes Vivero S.A.; Carulla Vivero S.A. y Surtimax; Productos Yupi S.A. McCain y Yupi Ecuador. Se ha desempeñado como asesor legal en temas relacionados con adquisiciones, contratos de accionistas y representación de accionistas por su experiencia en derecho financiero, comercial y corporativo. Ha sido miembro de Juntas Directivas de importantes empresas del sector de comercio y financiero en Colombia y Presidente de las Juntas Directivas de Banco Andino S.A., y Carulla Vivero S.A.</p> <p>Actualmente es miembro de las Juntas Directivas del Banco de Occidente y de Almacenes Éxito S.A. De esta última, es miembro desde octubre de 2010.</p>	<p>Economista de la Universidad de los Andes, Master en Economía Agrícola y Recursos Naturales y Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales, de la Universidad de Maryland en College Park. Desde 2012 hasta 2016 se desempeñó como decana de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes. Ha sido profesora visitante de las universidades de Yale, Princeton y del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex. Ha sido investigadora y consultora de: Fedesarrollo, Banco Mundial, Universidad de los Andes, Universidad de Maryland en College Park, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, Banco de la República, entre otros. Ha sido miembro del Fondo de Construcción de Paz de las Naciones Unidas, del Consejo Académico de la Universidad de los Andes, del Grupo Asesor de la Comisión Global de Pobreza del Banco Mundial y del Comité Consultivo de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda. Desde abril de 2019, se encuentra vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo como asesora económica principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento.</p> <p>Se desempeña como Miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. desde marzo de 2014.</p>
APTITUDES GERENCIALES	<p>En el desempeño de las funciones del señor Alarcón, se destacan sus habilidades de pensamiento estratégico e integrador, la toma de decisiones, liderazgo y gestión gerencial. En las posiciones directivas ha asumido roles de alto impacto a nivel empresarial y político nacional. Su disciplina, exigencia y orientación al detalle le permiten implementar sistemas de seguimiento y control efectivos y eficaces.</p>	<p>Posee un pensamiento crítico, analítico, planeador y con capacidad de anticipación de riesgos y disposición de criterios técnicos y especializados que permiten orientar la toma efectiva de decisiones. Su experiencia le ha permitido participar en procesos de adquisiciones de grandes compañías y tomar decisiones alineadas con el desarrollo y crecimiento organizacional.</p>	<p>Cuenta con cualidades gerenciales, de análisis y manejo de situaciones complejas, visión integral del negocio y orientación de estrategias integradoras y sostenibles, que favorecen posturas críticas y complementarias para el crecimiento del negocio en una perspectiva interdisciplinaria.</p> <p>Su gran experiencia en el tema investigativo se refleja, entre otros, en que ha sido directora de 22 proyectos de investigación, 11 de los cuales han sido financiados por becas de investigación de organizaciones internacionales. 28 de sus escritos se han publicado en revistas especializadas internacionales y en libros nacionales e internacionales.</p>
APTITUD PERSONAL	<p>El señor Alarcón promueve de manera permanente reflexiones desde la ética, la anticipación de riesgos y la mitigación de los mismos. Valora e impulsa la inclusión y diversidad como elementos claves para la construcción colectiva.</p>	<p>Se identifican cualidades personales asociadas a la rigurosidad en sus posturas, la deliberación y el pensamiento crítico, la planificación y el asesoramiento en temas legales que resultan un complemento de gran valor para un funcionamiento plural y diverso de la Junta.</p> <p>El doctor Ayerbe goza de gran prestigio y reconocimiento por sus cualidades profesionales, seriedad y compromiso en sus actuaciones.</p>	<p>Sus capacidades de negociación en entornos complejos y su experiencia docente le permiten incorporar elementos de actualidad académica, tendencias y metodologías aplicables a los negocios. Es reconocida por su compromiso y dedicación para aportar valor a la organización.</p> <p>La doctora Ibáñez goza de credibilidad y reconocimiento en el medio, es comprometida y crítica, propende por la implementación de temas relacionados con la gestión sostenible, el desarrollo ambiental y la promoción de políticas y prácticas de diversidad e inclusión.</p>
OTROS	<p>De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, y su calidad de independiente. Los conflictos reportados son de aquellos que pueden ser administrados siguiendo las reglas previstas en el Código de Ética y Conducta.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, y su calidad de independiente. Los conflictos reportados son de aquellos que pueden ser administrados siguiendo las reglas previstas en el Código de Ética y Conducta. Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, y su calidad de independiente. Los conflictos reportados son de aquellos que pueden ser administrados siguiendo las reglas previstas en el Código de Ética y Conducta. Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>

CANDIDATOS						
NIVEL DE CONOCIMIENTO	Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	Christophe José Hidalgo	Guillaume Michaloux	Rafael Sirotsky Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
APTITUDES GERENCIALES	Es un ejecutivo de alto nivel, con experiencia y exposición internacional en temas diversos y complementarios. Con cualidades de pensamiento estratégico, toma de decisiones, gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, y áreas de experticia que favorecen una postura integral y fortalecida para la toma de decisiones.	Posee amplio conocimiento y experiencia en la gestión estratégica de finanzas, control de gestión financiera internacional, y control y reporte. Además, posee una amplia experiencia en el manejo de juntas directivas de subsidiarias.	Destacada experiencia en asuntos de gestión financiera internacional, la cual provee una mirada estratégica y global con impacto en las decisiones de planificación económica.	En el desarrollo de sus aptitudes gerenciales, se destaca su exposición directiva en el sector financiero, así como en la estructuración de fusiones y adquisiciones, aspectos que están ligados a su visión estratégica, de desarrollo y a su elevada capacidad de análisis y articulación de procesos.	Su desarrollo profesional en el Grupo Casino, así como el desempeño de roles con impacto internacional para filiales en América Latina, le han permitido desarrollar una visión global, con claridad de prácticas internacionales de aplicabilidad local. Así mismo, participa con aportes estratégicos dada la profundidad de conocimiento y manejo en retail y sus negocios complementarios.	Ha tenido una destacada participación como ejecutivo del Grupo Casino resaltando su liderazgo, influencia y persuasión, así como la capacidad para tomar decisiones, desarrollar estrategias de crecimiento y desarrollo corporativo y su nivel de experticia en retail que le otorgan posiciones de liderazgo y credibilidad. También complementa su participación gracias a su visión y experiencia gerencial en asuntos inmobiliarios que se constituyen en un conocimiento valioso para complementar la postura de la Junta desde la diversidad de sectores y negocios.
	Ejecutivo brasilero con experiencia multinacional que ha estado al frente de más de 13 compañías en roles de alto nivel. Actualmente es Co-Vicepresidente de la Junta Directiva de Grupo Pão de Açúcar GPA, Vicepresidente de la Junta Directiva de Cdiscount, Holanda, y miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (marzo 2020). Entre enero de 2014 y abril de 2018, fue Director General de GPA. Anteriormente, fue Presidente de la Junta Directiva de Via Varejo y Presidente de las Juntas Directivas de Lupatech, Contax y Telemar. Ha sido Miembro de otras Juntas Directivas, entre ellas las de Estácio, Magnesita, Cemar, Oi/Telemar, RM Engenharia e Ispamar. Entre el 2007 y el 2011 fue Director General de Magnesita y entre el 1999 y el 2006 trabajó para el Grupo Telemar, donde asumió varias funciones, incluyendo la de Director General de Telemar/Oi y Contax. Entre los años 1996 y el 1999, fue Director General de FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) y entre 1984 y 1996 fue Director de Finanzas y Administración, y Director de Recursos Humanos del Grupo Gerdau. Es licenciado en psicología egresado de PUC-MG, tiene una Maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad Panthéon Sorbonne y una Maestría en Gestión del Cambio de la Universidad Paris Dauphine, Paris - Francia.	Actualmente es miembro de la Junta Directiva de GPA y miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. desde marzo de 2020. Durante 2012 y hasta 2021, se desempeñó como Director Financiero de GPA y entre los años 2010 y 2012 fue Vicepresidente Financiero (CFO) en Almacenes Éxito S.A., cuando era subsidiaria del Grupo Casino. Su carrera en Casino inicia en el año 2000 donde desempeñó varios roles liderando las estrategias de finanzas y contraloría para el Grupo. Como experiencia anterior en Brasil, ejerció el cargo de Director Financiero de la red Castorama, entre 1996 y 2000. Es francés, posee pregrado en derecho privado y licenciatura en finanzas y contabilidad, ambos en la Universidad de Bordeaux (Francia).	Guillaume Michaloux es Director de Estrategia y M&A LatAm en Casino Group desde 2019, con sede en São Paulo. Durante los años 2016 a 2019 estuvo a cargo del proceso de planificación estratégica de Casino Group. Antes de incorporarse a Casino, trabajó durante 6 años para el Ministerio de Finanzas de Francia, donde ocupó varios puestos en el Departamento de Presupuestos. Guillaume tiene un Máster en Asuntos Públicos en Sciences Po Paris y un Máster en Gestión en la Escuela de Negocios de Europa ESCP (Paris). Durante los años 2015 y 2016 fue miembro del Consejo de Administración de los principales centro de investigación de Francia (CNRS, INSERM, INRA, IRD, INRIA, INFREMER). Desde marzo de 2022 se desempeña como asesor externo en el Comité de Negocios e Inversión de Almacenes Éxito S.A.	Desempeña el cargo de Director de Desarrollo Corporativo y Participaciones en el Grupo Casino desde el año 2012 y desde marzo de 2020, es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. Anteriormente, fue banquero de inversión especializado en fusiones y adquisiciones y en transacciones de mercados de capital en Credit Suisse, Morgan Stanley y Oppenheimer & Co. Antes de esto, trabajó en HSBC y Safra Bank, enfocado en transacciones de créditos. Posee un pregrado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil) y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) del Columbia Business School en Nueva York.	Se desempeñó como Director Financiero Adjunto del Grupo Casino para América Latina, Director General de Casino Services Francia y desde marzo de 2014, hace parte de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. Desarrolló toda su carrera como profesional en el Grupo Casino del que hizo parte desde 1983. Desempeñó roles en áreas de Contabilidad e Impuestos del Grupo. Tiene formación en Contabilidad y Finanzas y posee un Diploma de Estudios Superiores en esta misma materia. Es miembro de las Juntas Directivas de Grupo Disco en Uruguay, Libertad en Argentina, Codim, y Casino Finance en Francia.	Es Director de Coordinación Internacional del Grupo Casino desde 2011. Graduado de Finanzas y Contabilidad del Institut Universitaire de Technologie de Saint-Étienne, hace parte del Grupo Casino desde 1983 en el que se ha desempeñado como Director de Proyectos, Director Financiero de Supermercados en Francia, Director Financiero del Negocio de Restaurantes en Francia, Director Financiero de Casino Polonia, Director General de la Inmobiliaria Mayland en Polonia y Director General de Inmobiliaria Casino en Francia, entre otros cargos. Es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. desde marzo de 2012, miembro de la Junta Directiva de GPA desde noviembre de 2019 y Director General de Mayland Real State en Polonia.

CANDIDATOS						
APTITUD PERSONAL	<p>Ronaldo labrudi dos Santos Pereira</p> <p>Se destaca por sus aportes en visión integral y prácticas administrativas, de gestión y desarrollo organizacional.</p> <p>Su desarrollo profesional en ciencias sociales, dan cuenta de un perfil novedoso y complementario a los existentes en la Junta, lo que sumado a su capacidad en gestión gerencial y a la madurez y recorrido de su perfil profesional, posibilitan contar con un ejecutivo de visión amplia, armonizadora y complementaria.</p>	<p>Christophe José Hidalgo</p> <p>Se destaca por su elevada capacidad de planear. Su orientación al detalle y pensamiento crítico le facilitan identificar riesgos y focalizar acciones para su mitigación.</p> <p>Su liderazgo y carácter determinado le llevan a ser riguroso en la ejecución y consecución de metas.</p>	<p>Guillaume Michaloux</p> <p>Su amplia trayectoria en cargos de planeación y dirección estratégica, le permiten gozar de un perfil que se caracteriza por su liderazgo y que facilita la eficiencia y la correcta ejecución de los planes de acción.</p>	<p>Rafael Sirotsky Russowsky</p> <p>Tiene un perfil que denota amplitud gerencial, y a su vez especialidad en asuntos de indole financiera, de riesgos e inversiones. Esta experiencia provee niveles de relacionamiento, toma de decisiones y liderazgo pertinentes para su desempeño en el direccionamiento estratégico, así como la complementariedad sectorial de aportes en las deliberaciones propias de una junta.</p> <p>Su experiencia en Banca provee habilidades en identificación y mitigación de riesgos, aspectos que suman a su perfil y gestión.</p>	<p>Bernard Petit</p> <p>Su visión global, manejo contable de normas internacionales y control financiero, favorecen la presencia de aportes y una visión complementaria y ajustada a la realidad del negocio retail, con enfoque en la precisión de control operacional. Su participación como miembro de Juntas internacionales del Grupo Casino, le permite además tener una visión de sinergias y prácticas homologables a escala global.</p> <p>Es un ejecutivo respetado y de gran valor para el Grupo Casino por su recorrido en el mismo, la profundidad de su conocimiento en el sector y en su área de especialidad.</p>	<p>Philippe Alarcon</p> <p>Tiene cualidades de relacionamiento, comunicación, liderazgo, toma de decisiones e influencia que le favorecen el desempeño exitoso en ambientes de negociación, proveer una mirada integradora y factible a los proyectos, así como cualificación en la implementación de mejores prácticas para el retail dado su conocimiento profundo desde una perspectiva corporativa y de direccionamiento y ejecución.</p> <p>El liderazgo y credibilidad le hacen un miembro de Junta fortalecido, respetado y admirado, con cualidades de comunicación y relacionamiento que favorecen el clima y desarrollo de las Juntas en favor del desempeño organizacional.</p>
OTROS	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades. Los conflictos reportados son de aquellos que pueden ser administrados siguiendo las reglas previstas en el Código de Ética y Conducta.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de elección de la Junta Directiva, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades. Los conflictos reportados son de aquellos que pueden ser administrados siguiendo las reglas previstas en el Código de Ética y Conducta.</p> <p>Al ser un miembro reelegido, su gestión puede observarse en el Informe de Gestión y de Gobierno Corporativo. De igual manera en este último, puede verificarse su dedicación efectiva al cargo.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 830 de 2021, no ostenta la calidad de persona expuesta políticamente ("PEP").</p>