

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 26 de enero de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó el Nombramiento del Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación.

ACTA 917

FECHA: 26 de enero de 2022

HORA: 12:30 m.

LUGAR: Reunión no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 – Microsoft Teams

ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial
Peter Paul Lorenço Estermann	Miembro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Miembro Patrimonial
Rafael Russowsky	Miembro Patrimonial
Bernard Petit	Miembro Patrimonial
Philippe Alarcon	Miembro Patrimonial

Los señores miembros de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) asistieron a la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía. Los miembros de la Junta Directiva de la Compañía recibieron al momento de la convocatoria y a través de la plataforma Diligent Boards, el material completo de los asuntos a abordar en la reunión.

(...)

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto para la reunión en la convocatoria fue aprobado por la Junta Directiva con el voto unánime de los asistentes. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. (...)
4. Nombramiento del Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)
13. (...)
14. (...)
15. (...)
16. Nombramiento de comisionados para revisión y aprobación del acta

Se dio inicio formal a la reunión, procediendo a abordar uno a uno de los puntos del orden del día.

4. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE OMNICALIDAD E INNOVACIÓN

Tomó la palabra el Presidente de la Compañía, Carlos Mario Giraldo, quien indicó que (i) con ocasión del retiro de la Compañía por el señor Guillaume Gerard Marie Seneclauze al cargo de Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación debido a su regreso a Francia, y (ii) conforme a lo dispuesto en el artículo 34.7 de los estatutos sociales de la Compañía; corresponde a la Junta Directiva la elección de los representantes legales de la Compañía.

(...)

Por su parte, la Vicepresidencia de Desarrollo, Negocios e Innovación, tiene las siguientes funciones:

(...)

Explicado lo anterior, propuso la creación de la Vicepresidencia Omnicanalidad e Innovación, con las siguientes funciones:

(...)

Informó que como consecuencia de tales cambios, hay lugar a modificar la denominación de algunos cargos de vicepresidentes, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 34.7 de los estatutos sociales de la Compañía, expuso el listado de los representantes legales diferentes al Presidente junto con la indicación de su nivel de suplencia de aquél, así:

Cargo	Persona que ocupa el cargo actualmente	Representante legal suplente
Presidente Operativo Retail Colombia	Jacky Yanovich Mizrachi	Primer suplente del Presidente
Vicepresidente Financiero	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente del Presidente
Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación	José Gabriel Loaiza Herrera	Tercer suplente del Presidente
Vicepresidente de Recursos Humanos	Juan Felipe Montoya Calle	Cuarto suplente del Presidente
Vicepresidente Inmobiliario	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente del Presidente
Vicepresidente de Mercadeo	Camilo Andrés Reina Ramírez	Sexto suplente del Presidente
Vicepresidente de Servicios	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Séptimo suplente del Presidente
Vicepresidente Comercial	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Octavo suplente del Presidente
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Secretaria General	Claudia Campillo Velásquez	Noveno suplente del Presidente

La Junta Directiva de la Compañía, resolvió con el voto unánime de los miembros presentes, aprobar el nombramiento del señor José Gabriel Loaiza como Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación, así como el cambio de estructura corporativa y el orden de precedencia en que los Vicepresidentes actuarán como suplentes del Presidente.

José Gabriel Loaiza, quien se encontraba presente en la reunión, aceptó el nombramiento del cargo y agradeció a la Junta Directiva por su designación.

(...)

16. NOMBRAMIENTO COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros presentes, designó como comisionados a los Doctores Christophe José Hidalgo y Bernard Petit para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

(...)

Agotado el orden del día y no habiendo otros temas para tratar el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y procedió a levantar la sesión, siendo las 2:45 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)

LUIS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General

(Fdo.)

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente de la sociedad

En señal de aprobación suscriben los comisionados para revisar, aprobar y suscribir el acta:

(Fdo.)


CHRISTOPHE HIDALGO
Comisionado

(Fdo.)

BERNARD PETIT
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 10 de marzo de 2023.


CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretária Geral da companhia Almacenes Éxito S.A., certifico que, na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 26 de janeiro de 2022, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, foi aprovada a nomeação do Vice-presidente de Omnichannel e Inovação.

ATA 917

DATA: 26 de janeiro de 2022

HORA: 12:30 hs

LOCAL: Reunião não presencial nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995 – Microsoft Teams

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Diretor Executivo
Peter Paul Lorenço Estermann	Diretor Executivo
Christophe José Hidalgo	Diretor Executivo
Rafael Russowsky	Diretor Executivo
Bernard Petit	Diretor Executivo
Philippe Alarcon	Diretor Executivo

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) participaram da reunião, conforme convocada pela Secretária Geral da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Companhia receberam, no momento da convocação e por meio da plataforma Diligent Boards, o material completo dos assuntos a serem abordados na reunião.

(...)

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA PAUTA.

A pauta proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos participantes. A pauta foi a seguinte:

1. Confirmação de Quórum.
2. Leitura e aprovação da pauta.
3. (...)
4. Nomeação do Vice Presidente de Omnichannel e Inovação
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)
13. (...)
14. (...)
15. (...)
16. Nomeação dos Comissários para revisão e aprovação da ata.

A reunião foi formalmente instalada e os itens da pauta foram abordados um a um.

4. NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DE OMNICHANNEL E INOVAÇÃO

O Presidente da Companhia, Carlos Mario Giraldo, tomou a palavra e indicou que (i) por ocasião da aposentadoria do Sr. Guillaume Gerard Marie Seneclauze da Companhia como Vice-Presidente de Omnichannel e Inovação devido ao seu retorno à França, e (ii) de acordo com o artigo 34.7 do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração eleger os representantes legais da Companhia.

(...)

A seu turno, a Vice-Presidência de Desenvolvimento, Negócios e Inovação tem as seguintes funções:

(...)

Tendo explicado o acima exposto, propôs a criação da Vice-Presidência de Omnichannel e Inovação, com as seguintes funções:

(...)

Informou que, como consequência dessas mudanças, os nomes de alguns dos cargos de vice-presidente devem ser modificados e, de acordo com as disposições do artigo 34.7 do Estatuto Social da Companhia, apresentou a lista de representantes legais que não o Presidente, juntamente com uma indicação de seu nível de substituição, conforme a seguir:

Cargo	Atual titular	Representante legal suplente
Presidente Operacional <i>Retail</i> Colombia	Jacky Yanovich Mizrachi	Primeiro suplente do Presidente
Vice-presidente Financeiro	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente do Presidente
Vice-presidente de Omnichannel e Inovação	José Gabriel Loaiza Herrera	Terceiro suplente do Presidente
Vice-presidente de Recursos Humanos	Juan Felipe Montoya Calle	Quarto suplente do Presidente
Vice-presidente Imobiliário	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente do Presidente
Vice-presidente de Marketing	Camilo Andrés Reina Ramírez	Sexto suplente do Presidente
Vice-presidente de Serviços	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Sétimo suplente do Presidente
Vice-presidente Comercial	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Oitavo suplente do Presidente
Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral	Claudia Campillo Velásquez	Nono suplente do Presidente

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade dos membros presentes, decidiu aprovar a nomeação do Sr. José Gabriel Loaiza como Vice-Presidente de Omnichannel e Inovação, bem como a mudança da composição corporativa e a ordem de precedência na qual os Vice-Presidentes atuarão como suplentes do Presidente.

José Gabriel Loaiza, que esteve presente na reunião, aceitou a nomeação do cargo e agradeceu ao Conselho de Administração por sua nomeação.

(...)

16. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA A REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou o Dr. Christophe José Hidalgo e o Dr. Bernard Petit como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente reunião.

(...)

Tendo esgotada a pauta e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de Administração declarou as deliberações concluídas e procedeu ao encerramento da sessão às 14h45 do mesmo dia.

A ata da reunião foi assinada para os devidos efeitos.

(a.)
LUIS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(a.)
CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral

(a.)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente da Companhia


Em manifestação de sua aprovação, assinam os comissários para revisar, aprovar e assinar a ata.

(a.)
CHRISTOPHE HIDALGO
Comissário

(a.)
BERNARD PETIT
Comissário

Certifico que esta é uma cópia que confere fielmente com o documento original.

Assinada em Envigado (Antioquia) no dia 10 de março de 2023 para os devidos efeitos.


CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral
Almacenes Éxito S.A.