

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 14 de diciembre de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se presentó la renuncia a la Junta Directiva del señor Ronaldo labrudi dos Santos.

ACTA 934

FECHA: 14 de diciembre de 2022

HORA: 11:00 am.

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
Guillaume Michaloux	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. (...)
5. Informe del Presidente
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)

12. (...)...

13. Nombramiento 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.

(...)...

5. INFORME DEL PRESIDENTE

Carlos Mario Giraldo, Presidente de la Compañía, dio paso al doctor Ronaldo Iabrudi dos Santos quien solicitó exponer un tema a la Junta Directiva.

El doctor Ronaldo Iabrudi dos Santos, como consecuencia de su retiro de Grupo Casino y GPA, presentó su renuncia a la Junta Directiva de la Compañía. Manifestó su agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva y a la administración y destacó el proceso evolutivo de la Compañía y de la Junta Directiva del que fue partícipe.

(...)...

Aceptada la renuncia del doctor Iabrudi, continuó con el uso de la palabra Carlos Mario Giraldo, Presidente de la Compañía, quien procedió a exponer algunos de los principales asuntos de interés.

(...)...

13. 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 Phillippe Alarcon y Guillaume Michaloux para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

Se deja constancia de que en el transcurso de toda la reunión se preservaron el quórum deliberatorio y decisorio.

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 1:44 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)

LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)

CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ
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.)

(Fdo.)

PHILLIPE ALARCON


Comisionado

GUILLAUME MICHALOUX

Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 31 de enero de 2023.



CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ

Secretaria General

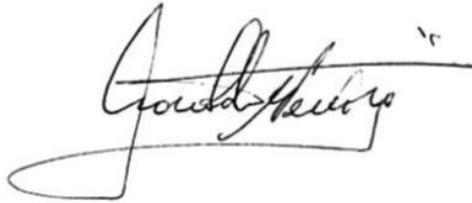
Almacenes Éxito S.A.

CARTA DE RENUNCIA

Hoy 14 de diciembre de 2022 por medio de la presente, RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA, brasileño, casado, psicólogo, portador del documento de identificación RG MG-238.631 SSP/MG, registrado con CPF/ME bajo el número 23.184.456-72, residente y domiciliado en la capital del estado de São Paulo (“Administrador”), renuncio al cargo de miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., la renuncia referida entra en vigor a partir de esta fecha.

La Compañía y el Administrador (i) se otorgan recíprocamente la más completa, general, irreversible e irrevocable liquidación por toda clase de bienes, pretensiones o derechos que pudieran corresponderles a uno y otro; y (ii) se obligan a no reclamar ni exigir nada más, en ningún momento ni bajo ningún título o pretexto, con motivo del ejercicio del cargo mencionado, declarando asimismo que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del Administrador con motivo del ejercicio de dicho cargo.

São Paulo, 14 de diciembre de 2022.



Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

En señal de conocimiento, recibe:

ALMACENES ÉXITO S.A.



Claudia Campillo Velásquez
Representante Legal
Vicepresidente de Asuntos Corporativos

Na minha qualidade de Secretária Geral da Almacenes Éxito S.A., certifico que, na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2022, convocada de acordo com o Estatuto Social, foi apresentada a renúncia do Conselho de Administração do Sr. Ronaldo Labrudi dos Santos.

ATA 934

DATA: 14 de dezembro de 2022

HORA: 11:00.

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	Membro Patrimonial
Guillaume Michaloux	Membro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Membro Patrimonial
Rafael Russowsky	Membro Patrimonial
Bernard Petit	Membro Patrimonial
Philippe Alarcon	Membro Patrimonial

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

(...)

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA.

A ordem do dia proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos presentes. A ordem do dia foi a seguinte:

1. Verificação do quorum
2. Leitura e aprovação da ordem do dia
3. (...)
4. (...)
5. Relatório do Presidente
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)

12. (...)...

13. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente aberta e os itens da ordem do dia foram considerados um a um.

(...)...

5. RELATÓRIO DO PRESIDENTE

Carlos Mario Giraldo, Presidente da Companhia, deu lugar ao Dr. Ronaldo Labrudi dos Santos que pediu para apresentar um item ao Conselho de Administração.

O Dr. Ronaldo Labrudi dos Santos, como consequência de sua aposentadoria do Grupo Casino e GPA, apresentou sua renúncia ao Conselho de Administração da Companhia. Ele expressou sua gratidão aos membros do Conselho de Administração e à administração e destacou o processo evolutivo da Companhia e do Conselho de Administração do qual ele participou.

(...)...

Após a aceitação da renúncia do Dr. Labrudi, Carlos Mario Giraldo, Presidente da Empresa, tomou a palavra e passou a apresentar algumas das principais questões de interesse.

(...)...

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

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou o Dr. Phillippe Alarcon e o Dr. Guillaume Michaloux como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata desta reunião.

Fica consignado que o quorum deliberativo e decisório foi preservado durante toda a reunião.

Tendo a ordem do dia esgotada e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao adiamento da reunião, sendo o horário das 13:44 do mesmo dia.

Para registro, assina:

(Assinado)

LUÍS FERNANDO ALARCÓN M

Presidente

(Assinado)

CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ

Secretária Geral

(Assinado)

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO

Presidente da sociedade

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

(Assinado)


(Assinado)

PHILLIPE ALARCON
Comissário

GUILLAUME MICHALOUX
Comissário

Certifico que este documento é cópia fiel do documento original.

Para registro, é assinado em Envigado (Antioquia) em 31 de janeiro de 2023.

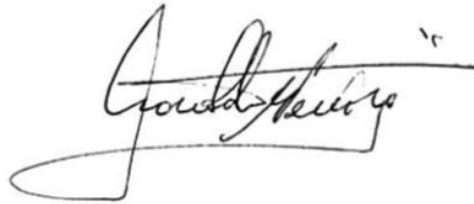

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral
Almacenes Éxito S.A.

CARTA DE RENÚNCIA

Hoje, 14 de dezembro de 2022, eu, RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado, psicólogo, portador do documento de identidade RG MG-238.631 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o número 23.184.456-72, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo ("Administrador"), renuncio ao cargo de membro do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A., sendo a renúncia acima mencionada efetiva a partir desta data.

A Companhia e o Administrador (i) outorgam mutuamente a mais completa, geral, irrevogável e irrevogável quitação de todos os ativos, reivindicações ou direitos que possam advir para cada um deles; e (ii) comprometem-se a nada mais reclamar ou exigir a qualquer momento ou sob qualquer título ou pretexto em razão do exercício do referido cargo, e declaram não haver obrigações pendentes de cumprimento do Administrador em razão do exercício do referido cargo.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.



Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Em confirmação do recebimento, recebe:

ALMACENES ÉXITO S.A.



Claudia Campillo Velásquez
Representante Legal
Vice-Presidente de Assuntos Corporativos