

Envigado, 15 de marzo de 2019

## DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A. 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 22 de febrero, día en que fue publicado el aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas y hasta el 12 de marzo, los accionistas tuvieron la oportunidad de postular y presentar las listas de los candidatos a conformar la Junta Directiva para el período 2019 a 2021.

Tras haberse agotado dicho plazo, la Compañía únicamente recibió la proposición de los accionistas Géant International B.V., Géant Fonciere B.V. y Bergsaar B.V., la cual se informó mediante el mecanismo de información relevante el pasado 12 de marzo.

Por lo tanto, de conformidad con el Procedimiento de elección de la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo realizó un informe sobre cada uno de los candidatos, el cual fue presentado a la Junta Directiva para su evaluación final.

Conocida la evaluación por parte de la Junta Directiva, ésta decidió aprobar 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 en el [sitio web corporativo](#).

Cordialmente,

**MANFRED GARTZ MOISES**  
Representante Legal

## **Informe de Evaluación de Candidatos a Miembros de Junta Directiva**

### **Almacenes Éxito S.A.**

Luego de revisar y analizar en detalle los candidatos a Miembros de Junta Directiva teniendo en cuenta los siguientes elementos: (i) nivel de conocimiento, (ii) aptitudes gerenciales y de dirección, (iii) aptitudes personales y (iv) otros aspectos relevantes de conformidad con la Política de Elección; se observa una conformación de un equipo altamente competente dada la formación y experiencia en diversos sectores económicos y sociales, a la relevante exposición multicultural, directiva y gerencial, elementos que favorecen la complementariedad entre sus integrantes y otorgan balance diverso a los mismos.

Se identifica que los candidatos favorecen una dinámica equilibrada en cuanto a sus conocimientos y al desempeño profesional por la experiencia a nivel nacional e internacional en gran variedad de sectores entre los que se destacan *retail*, financiero, sostenibilidad, jurídico, alimentos, energético, investigación, docencia, telecomunicaciones, cooperación internacional y política pública entre otros, aspectos que en suma permiten prever competencia para orientar la estrategia de la Compañía, garantizando su crecimiento y desarrollo y el de los accionistas en el corto, mediano y largo plazo.

La Junta Directiva con la experiencia previa de sus miembros, se consolida como una Junta madura, con integrantes críticos, que expresan abiertamente sus opiniones y generan discusiones de fondo, orientados a la toma de decisiones de alto impacto que faciliten la gestión de la Dirección General de la Compañía, a través de actuaciones basadas en la integridad, ética, confianza y respeto mutuo.

Todos los candidatos expresaron contar con disponibilidad de tiempo y tener claridad de su rol, responsabilidades y el impacto de su gestión, así como actuar con imparcialidad en la toma de decisiones, demostrando un compromiso ético y respeto por todos los grupos de interés de la Compañía.

CANDIDATOS				
	<b>Luis Fernando Alarcón Mantilla</b>	<b>Ana María Ibáñez Londoño</b>	<b>Felipe Ayerbe Muñoz</b>	<b>Daniel Cortés McAllister</b>
NIVEL DE CONOCIMIENTO	<p>Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes con Postgrado en Economía de la misma Universidad y <i>Master of Science</i> en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachusetts –MIT–, entre otros. Fue Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. –ISA–, Presidente de Asofondos, Presidente de la Flota Mercante Grancolombiana, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido miembro de diversas juntas directivas y en la actualidad es Presidente de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., y de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., miembro de la Junta Directiva de Emgesa S.A., Frontera Energy Corp., Fundación Plan, y miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes.</p> <p>Se desempeña como Presidente y Miembro de Junta Directiva de Almacenes Éxito desde junio de 2015.</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. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Economía de Universidad de los Andes, de la que fue decana desde 2012 hasta 2016. Ha sido profesora visitante de las universidades Yale University, Princeton University 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, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, Banco de la República, entre otros. Ha sido directora de 22 proyectos de investigación, 11 de los cuales han sido financiados por becas de organizaciones internacionales. Sus 28 escritos se han publicado en libros y revistas especializadas a nivel nacional e internacional. Ha sido miembro del Fondo de Construcción de la Paz para la Consolidación de la 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, entre otros.</p> <p>Se desempeña como Miembro de la Junta Directiva desde marzo de 2014.</p>	<p>Abogado y Doctor en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con estudios en Arbitramento y Derecho Internacional y de <i>Common Law</i> 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. Actualmente es miembro de la junta directiva del Banco de Occidente y de Almacenes Éxito S.A. Ha sido presidente y miembro de juntas directivas de importantes empresas del sector de comercio y financiero en Colombia.</p> <p>Se desempeña Miembro de Junta Directiva desde octubre de 2010.</p>	<p>Contador y Administrador de Empresas de la Universidad de Pensilvania, con formación orientada en finanzas con énfasis en inversiones y portafolios. Se ha desempeñado como ejecutivo de: Bank of America, Banco Santander Colombia, Santander Central Hispano (Madrid), BBVA, Davivienda, Citibank Colombia y Old Mutual Skandia, en la cual se desempeñó como Presidente de este grupo bancario en Colombia, siendo responsable de la estrategia de negocio de la Administradora de Fondos de Pensiones, la Holding y demás filiales. Actualmente es miembro de Junta de Directiva BNP Paribas Corporación Financiera, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora Bolívar y de Almacenes Éxito S.A.</p> <p>Se desempeña como Miembro de Junta Directiva desde Marzo de 2016.</p>
APTITUDES GERENCIALES	<p>En el desempeño de sus funciones 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>Gracias a su formación como Economista y, Master y Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales y su participación en roles directivos de diversos sectores, la doctora Ibáñez posee 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 escritos se han publicados en revistas especializadas internacionales y en libros nacionales e internacionales.</p>	<p>Es poseedor de un pensamiento crítico, analítico, planeador y con capacidad de anticipación de riesgos y disposición de criterios técnicos y especializados que permiten orientar la toma de decisiones efectiva. Su experiencia le ha permitido participar de procesos de adquisiciones de grandes compañías y tomar decisiones alineadas con el desarrollo y crecimiento organizacional.</p>	<p>El doctor Cortés genera niveles de influencia relevantes en su participación desde la mirada financiera y el enfoque de valoración y viabilidad que presenta a las diversas iniciativas. Es profundo conector del funcionamiento de sistemas financieros y desde allí se destaca el aporte en su área de especialidad, valor que ha sido incremental dado el conocimiento adquirido en el sector desde marzo de 2016, fecha desde la que se desempeña como Miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A.</p>
APTITUD PERSONAL	<p>El doctor 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>Posee cualidades de negociación en entornos complejos y su experiencia docente le permite 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, aspecto que se suma a una permanente actitud de participación y búsqueda de complementariedad de temas relacionados con la gestión sostenible, el desarrollo ambiental y la promoción de políticas y prácticas de diversidad e inclusión.</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, así como la rectitud y templanza demostrada en los diferentes escenarios corporativos.</p>	<p>El doctor Cortés genera aportes de complementariedad a la Junta Directiva desde la perspectiva financiera y la experiencia en viabilidad económica de proyectos. Sus aportes son reconocidos en diversos sectores y goza de un <i>expertise</i>, versatilidad, habilidad y seriedad en esta materia.</p>
OTROS	<p>De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de Elección, 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 conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de Elección, 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 conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de Elección, 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 conformidad con los artículos 5 y 6 de la Política de Elección, 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>

CANDIDATOS					
	<b>Jean-Paul Mochet</b>	<b>Philippe Alarcon</b>	<b>Bernard Petit</b>	<b>Hervé Daudin</b>	<b>Josseline de Clausade</b>
NIVEL DE CONOCIMIENTO	<p>Es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Casino y Director General de Franprix y Formatos de Proximidad. Luego de iniciar su carrera profesional como emprendedor independiente en el sector restaurantes, el señor Mochet se desempeñó como Director de Restaurantes y Director Regional París de la sociedad Quick. El Señor Mochet Ingresó al Grupo Casino en el año 2000, en donde ha asumido diversas responsabilidades operacionales incluyendo Director de Supermercado, Director Regional Paris Oeste, Director de Operaciones de Supermercados Casino y Director General de Franprix.</p> <p>Se desempeña como Miembro de la Junta Directiva desde marzo de 2018.</p>	<p>Es Director de Coordinación Internacional del Grupo Casino. El señor Alarcon, graduado de Finanzas y Contabilidad del <i>Institut Universitaire de Technologie de Saint-Étienne</i>, hace parte del Grupo Casino desde 1984 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. Philippe Alarcon es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito desde marzo de 2012 y también ha sido miembro de las juntas directivas de Green Yellow y de Big C Tailandia.</p>	<p>Es titular de un Diploma de Estudios en Contabilidad y Finanzas (DECF) y de un Diploma de Estudios Superiores en Contabilidad y Finanzas (DESCF). Es el actual Director Financiero Adjunto del Grupo Casino para América Latina y Director General de Casino <i>Services</i> Francia, ha desarrollado toda su carrera como profesional en el Grupo Casino del que hace parte desde 1983. También ha desempeñado roles en áreas de especialidad en Contabilidad y Fiscalidad del Grupo.</p> <p>Es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito desde marzo de 2014.</p>	<p>Graduado en Ciencias Físicas y Doctor en Economía de la <i>École Normale Supérieure Paris</i> e Ingeniero de la <i>École Nationale des Ponts et Chaussées</i>. Se desempeñó durante siete años como Alto Funcionario del Ministerio de Economía de Francia. Ingresó al Grupo Casino en 2003 en donde ha asumido diversos roles ejecutivos en las áreas de estrategia, logística y tecnología. Es Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Casino y Director Ejecutivo de Mercadería de la división de Agro-negocios y de la Cadena de Abastecimiento, Logística y Sistemas de Información.</p> <p>Miembro de la Junta Directiva del Grupo Exito desde marzo de 2016.</p>	<p>Es graduada de la Universidad París – Dauphine, el Instituto de Estudios Políticos de París y de la Escuela Nacional de Administración. Se desempeña como asesora del Presidente y Director General del Grupo Casino en asuntos internacionales, derecho público, administrativo y de cooperación internacional.</p> <p>Cuenta con más de 35 años de experiencia en asuntos de gobierno interior, función pública de asuntos europeos y diplomáticos. Se ha desempeñado como funcionaria en el Consejo de Estado y como asesora en diversos Ministerios y como Cónsul General de Francia en Los Ángeles.</p> <p>Su carrera en el sector privado la ha desarrollado en Grupo Casino y en Areva, donde desempeñó roles de alta dirección como Vicepresidente Senior y Secretaria del Consejo de Vigilancia</p>
APTITUDES GERENCIALES	<p>Su vasto conocimiento en el sector de alimentos así como en la operación de almacenes y cadenas de diversas marcas y propuestas de valor, permiten que genere aportes de gran valor para el manejo operativo, la incorporación de prácticas en alimentos, consolidación del intraemprendimiento y el desarrollo de formatos especializados y de alto valor.</p> <p>Su experiencia exitosa en el sector de alimentos contribuye a darle una mirada estratégica a este negocio.</p>	<p>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 <i>expertise</i> en <i>retail</i> 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.</p>	<p>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 <i>retail</i> y sus negocios complementarios.</p>	<p>Posee amplio conocimiento y experiencia en la gerencia de abastecimiento, logística y tecnología en <i>retail</i>. Ha direccionado procesos de visión internacional y estrategia para el desarrollo en Grupo Casino. Desempeñó diversos roles con el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia que le permitieron conocer y desarrollar estrategias de carácter público en sectores como: transporte, logística, abastecimiento e inversiones de carácter económico y social.</p>	<p>Cuenta con amplia experiencia en asuntos internacionales de carácter público y privado lo cual contribuye a darle una visión relevante y complementaria a la Compañía respecto a asuntos de política pública.</p> <p>Tiene amplio conocimiento en asuntos legales, diplomáticos y de gestión de la sostenibilidad, en los cuales ha estado acompañando a la Compañía desde su rol como asesora externa del Comité de Sostenibilidad, logrando la articulación del Grupo en estos asuntos.</p>

CANDIDATOS					
	<b>Jean-Paul Mochet</b>	<b>Philippe Alarcon</b>	<b>Bernard Petit</b>	<b>Hervé Daudin</b>	<b>Josseline de Clausade</b>
APTITUD PERSONAL	<p>Tiene cualidades gerenciales, de precisión y eficacia en la operación de <i>retail</i>, así como el direccionamiento de marcas y conceptos especializados para la implementación de formatos de alto valor. Se destaca por las capacidades para direccionar equipos, orientar las operaciones eficientemente y acompañar las estrategias de marca con la gestión de operaciones en tiendas.</p> <p>Goza de reconocimiento y prestigio en el Grupo Casino que le han permitido crecer y desarrollarse profesionalmente hasta llegar a la posición actual de Director General de Franprix.</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 <i>retail</i> 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 desenvolvimiento de las Juntas en favor del desempeño organizacional.</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 <i>retail</i>, con enfoque en la precisión de control operacional. Su participación como miembro de Juntas internacionales del Grupo Casino, le permiten 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>Es un fortalecido miembro de Junta que provee integralidad, visión y competencia estratégica. Tiene reconocimiento y una imagen de valor organizacional por la versatilidad y aporte integral hacia los negocios.</p>	<p>Su experiencia hace que sea un miembro que aporte a la visión de Grupo, al fortalecimiento de los proyectos, la equidad de género, el desarrollo de una visión sostenible y a fortalecer la complementariedad de sus miembros.</p>
OTROS	<p>De conformidad con el artículo 5 de la Política de Elección, 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. 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 conformidad con el artículo 5 de la Política de Elección, 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. 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 conformidad con el artículo 5 de la Política de Elección, 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. 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 conformidad con el artículo 5 de la Política de Elección, 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. 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 conformidad con el artículo 5 de la Política de Elección, se verificó que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades.</p>