

Envigado, marzo 16 de 2016

DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Éxito se permite informar a los señores accionistas y al mercado en general que en cumplimiento de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva adoptado por Asamblea General de Accionistas y del procedimiento aprobado por la Junta Directiva el pasado 25 de febrero, al haberse vencido el término de diez (10) días calendario siguientes a la publicación del aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas a realizarse el próximo 30 de marzo y habiendo recibido únicamente la proposición del Grupo Casino con las listas de candidatos a la Junta Directiva, el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo realizó la evaluación individual de cada uno de los candidatos, verificó el cumplimiento por parte de estos de los aspectos y requisitos contenidos en la mencionada Política y elaboró un informe que presentó a la Junta Directiva para su evaluación y decisión.

Por su parte, la Junta Directiva resolvió:

1. Aprobar el informe de evaluación de los candidatos presentados a miembros de la Junta Directiva, cuyo texto es el siguiente:

“Informe de Evaluación de Candidatos a Miembros de Junta Directiva Almacenes Éxito S.A.

Analizada en su conjunto la lista de candidatos se evidencia que se trata de un equipo de trabajo excepcionalmente competitivo y al mismo tiempo complementario, gracias a la diversidad de conocimientos que cada uno de los candidatos está en posición de aportar a la Compañía y que podrán sumar efectividad a las decisiones estratégicas de la Compañía. Se destacan profesionales en finanzas, economía, física, contaduría, derecho e ingeniería.

Adicionalmente, se evidencia que el equipo es versátil, incluyente y con experiencia tanto en el campo nacional como internacional, aspectos que favorece la creación de espacios deliberativos que asegurarán un adecuado proceso en la toma de decisiones.

Se advierte que el equipo goza de experticia en temas que son de interés para el Grupo Éxito en el propósito de lograr las metas y objetivos corporativos planteados en el corto y mediano plazo.

Finalmente, se observó que los perfiles del equipo de trabajo son adecuados, pertinentes y suficientes para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la

estrategia de la Compañía, así como que gozan de alto nivel ejecutivo, estratégico y de una madurez intelectual que asegurará una exitosa labor en relación con los objetivos de la Compañía.

Por tanto, nuevamente se puede afirmar que la lista de candidatos conformará un equipo de trabajo eficiente, y que contará con un clima adecuado para la comunicación entre sus miembros, y el relacionamiento de estos con la administración y la Alta Gerencia de la Compañía.

A continuación se resaltan las características principales de los perfiles de cada uno de los candidatos:

Luis Fernando Alarcón

Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes con estudios de Postgrado en Economía de la misma Universidad, y Master of Science en Ingeniería Civil del MIT. Su trayectoria basada en cargos estratégicos y de relevancia en el país, le permite llevar a cabo análisis y formulación de políticas que apalancan la toma de decisiones de impacto en la economía nacional.

Ha ocupado cargos de relevancia en el País, tales como: Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. ISA; Presidente de Asofondos de Colombia y de la Flota Mercante Grancolombiana; Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha participado en Juntas Directivas de importantes empresas como: Avianca, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores de Colombia, Bavaria, Caracol S. A., Cafesalud, Valores Bavaria, Caracol Televisión. En la actualidad es Presidente de la Junta Directiva de Grupo Sura y Almacenes Éxito, miembro de la Junta Directiva de Riopaila-Castilla S.A y del Consejo Superior de la Universidad de los Andes.

Daniel Cortés

Contador y Administrador de Empresas de la Universidad de Pensilvania, con formación orientada en finanzas con énfasis en inversiones y portafolios. Sus más recientes experiencias han sido en grandes compañías como: Bank of América, Banco Santander Colombia, Santander Central Hispano (Madrid), BBVA, Davivienda, City Bank y Old Mutual Skandia Colombia, en la cual se desempeñó como Presidente del Grupo en Colombia, siendo responsable de la estrategia de negocio de la Administradora de Fondos de Pensiones, la Holding y las demás filiales.

Ha participado en las Juntas Directivas de: Fiduciaria Davivienda, Compañía de Seguros Bolívar, Pensiones y Cesantías Santander, Investment Trust, Gas Natural Colombia ESP, Emtelsa, Fiduciaria de Occidente y Citibank Colombia;

y como miembro suplente de la Junta Directiva de Citibank Colombia y de Citivalores SA, Comisionista de Bolsa. Es columnista Económico de la Revista Dinero.com y del Periódico La República. Su experiencia y conocimiento en el sector financiero y de fondos de inversión son aportes fundamentales para la dirección estratégica y de expansión de la Organización.

Felipe Ayerbe

Abogado y Doctor en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes, con estudios en Arbitramento y Derecho Internacional, así como de Common Law en la Universidad de Nueva York. Ha participado como asesor principal en diferentes procesos de adquisiciones de grandes compañías tales como: Carulla y Almacenes Vivero S.A; Carulla Vivero S.A y Surtimax; Productos Yupi S.A – McKain y Yupi Ecuador, entre otros. Se ha desempeñado como asesor legal en temas relacionados con adquisiciones, contratos de accionistas y representación de accionistas, posición desde la cual ha generado valor por su experticia en Derecho Financiero, Comercial y en Derecho Corporativo. Ha sido presidente de las Juntas Directivas de Carulla Vivero S.A, y Banco Andino; y miembro de las Juntas Directivas de: Aseguradora del Valle, Compañía de Financiamiento Comercial Internacional y es actualmente miembro de la Junta Directiva del Banco de Occidente y del Grupo Éxito.

Ana María Ibáñez

Decana y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, es Economista de la misma Universidad, Magister y Doctora en Economía Agrícola y Recursos Naturales del University of Maryland at College Park en Estados Unidos. Su experiencia en la academia le ha permitido conceptualizar y tener un enfoque objetivo y estratégico frente al desarrollo económico y social. Es integrante del grupo asesor del Fondo para la Consolidación de la Paz y miembro de la Junta Directiva del Grupo Éxito.

Se ha desempeñado como investigadora y consultora de: Fedesarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, Banco de la República, Federación Nacional de Cafeteros y la Revista Estratégica Económica y Financiera. Ha sido miembro activo del Consejo Académico de la Universidad de los Andes, del grupo asesor de la Comisión Global de Pobreza del Banco Mundial y miembro del comité consultivo de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda. Ha participado y liderado foros e investigaciones en temas relacionados con sostenibilidad, diversidad, inclusión y liderazgo femenino.

Yves Desjacques

Magister en Derecho Público y especialista en Derecho Laboral. Su experiencia en áreas de recursos humanos y relaciones sociales le ha permitido

desempeñarse como asesor y miembro de Juntas Directivas en las compañías Mercialys (Francia) y Companhia Brasileira de Distribuicao (Brasil). Actualmente trabaja con el Grupo Casino como Director de los Recursos Humanos y pertenece al Comité Ejecutivo.

Su experiencia y conocimiento le han permitido contribuir al desarrollo estratégico de grandes compañías en temas relacionados con compensación, remuneración y recursos humanos. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito.

Philippe Alarcon

Titulado en Finanzas y Contabilidad del Institut Universitaire de Technologie Saint- Etienne. Desde 1984 hace parte del Grupo Casino, donde ha tenido una trayectoria internacional en distintos cargos, entre los que se destacan: Gerencia Financiera de Supermercados, Miembro del Comité de Dirección de Rally, CFO para el formato “Cafetería CASINO”, CFO para el Grupo Casino en Polonia y posteriormente CEO para el negocio Inmobiliario en este mismo país. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones de Negocios Internacionales y Gerente General de Bienes Raíces del Grupo Casino a nivel Internacional. Participa en diversas Juntas Directivas del Grupo Casino y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito.

Bernard Petit

Contador Público con Maestría en esta misma disciplina. Ha trabajado en el Grupo Casino desde 1983, donde ha asumido diversas responsabilidades como líder de las áreas de Contabilidad, Control de Gestión y Auditoría. De manera adicional ha presidido la Organización Casino Services y se ha destacado como integrante de diferentes Juntas Directivas en empresas del Grupo Casino, entre las que se encuentran Disco en Uruguay, Libertad en Argentina, Cdiscount, Banque Casino y Codim en Francia. Actualmente se desempeña como Director Financiero Adjunto del Grupo Casino en América Latina y es miembro de la Junta Directiva de Almacenes Éxito.

Hervé Daudin

Economista de la London School of Economics (LSE). Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y Asesor estratégico para el Grupo Casino. Ha sido Presidente de DCF (Distribution Casino France), Director de Via Varejo y Big C; Director Adjunto en Euris Group y en la Oficina de Transporte; Secretario general de inversiones económicas y sociales del Departamento del Tesoro, Consejero representante de los tribunales de Estado de la ASF, SANEF, ATMB, AFTRP

Epamarne, SNCM y STIF. Ejerció como alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el Grupo Casino ha desempeñado funciones como Director Estratégico y de Planificación y Secretario del Comité Ejecutivo. Su experiencia le permite generar aporte estratégico en el direccionamiento de políticas macroeconómicas y de impacto global.

Matthieu Santon

Magister en finanzas de ESCP (Escuela Europea de Dirección). Actualmente es Director Adjunto de Desarrollo Corporativo y Holdings de Grupo Casino.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en banca de inversión en Bank of America Merrill Lynch y Perella Weinberg Partners como asesor en proyectos estratégicos y adquisiciones de compañías. Su experiencia en gestión financiera y en proyectos permite importantes aportes estratégicos, en especial en operaciones de desarrollo.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros del Comité se abstuvo de evaluar y conceptuar sobre su hoja de vida y perfil, así como de resolver en relación con su propia candidatura.

Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo”

2. Aprobar someter a consideración de la Asamblea de Accionistas la única propuesta de candidatos a directores independientes y no independientes propuesta por los accionistas.

Las hojas de vida de cada uno de los candidatos así como las evaluaciones individuales de los candidatos se encuentran publicadas en el sitio www.grupo-exito.com.co/inversionistas para su consulta.

Cordialmente,

Filipe Da Silva Nogueira
Representante Legal