

PODER ESPECIAL

Señores
Almacenes Éxito S.A.
Ciudad.

[], mayor de edad, con domicilio en [], actuando en calidad de representante legal de la sociedad [], tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de la misma, siendo ésta accionista de Almacenes Éxito S.A., por medio del presente escrito otorgo poder especial, amplio y suficiente a [] con cédula de ciudadanía No. [], (“el Apoderado”) para que actúe en nombre y representación de la sociedad que represento, por todas las acciones en propiedad de la Compañía, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Almacenes Éxito S.A. que tendrá lugar el día viernes 23 de marzo de 2018 a las 7:30 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur- 139, quinto piso de la Sede Administrativa de la Compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

El Apoderado está facultado para manifestar el voto en las proposiciones que se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas, de la siguiente manera:

#	Proposición	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
			A favor	En contra	Se abstiene
2	Lectura y aprobación del orden del día.				
3	Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.				
8	Aprobación del Informe de Gestión del Presidente y Junta Directiva y del Informe de Gobierno Corporativo.				
9	Aprobación de los Estados Financieros.				
10	Elección del Revisor Fiscal para el período 2018-2020.				
11	Fijación de honorarios del Revisor Fiscal para el período 2018-2020.				
12	Elección de miembros de la Junta Directiva para el período 2018-2020.				
13	Fijación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2018-2020.				
14	Proposiciones de la	a. Proposición de			

#	Proposición	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
			A favor	En contra	Se abstiene
	Administración:	distribución de utilidades.			
		b. Proposición en materia de donaciones.			
		c. Proposición de reforma a los Estatutos Sociales:			
		<i>Artículo 32°. Reuniones.</i>			
		<i>Artículo 36°. Nombramiento y Representación Legal.</i>			
		<i>Artículo 36 A. Presidencia Operativa Retail Colombia.</i>			
		<i>Artículo 37°. Otros Representantes Legales.</i>			
		d. Proposición de reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.			
15	Proposiciones de los señores accionistas.				

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el [] de [] de 2018, en la ciudad de [].

Anexo certificado de existencia y representación legal vigente.

Otorga,

Acepta,

CC. No.

CC. No.

Anexo: Certificado de Existencia y Representación Legal