

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 miércoles 27 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur- 139, avenida las Vegas, 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 la Junta Directiva y del Informe anual de Gobierno Corporativo.				
9	Aprobación de los Estados Financieros.				
10	Elección de miembros de la Junta Directiva para el período 2019-2021				
11	Fijación de honorarios de la Junta Directiva para el período 2019-2021				
12	Proposiciones de la Administración:	a. Proposición de distribución de utilidades.			
		b. Proposición en materia de			

#	Proposición	Propuestas de decisión	Intención de Voto		
			A favor	En contra	Se abstiene
		donaciones.			
		c. Proposición de reforma a los Estatutos Sociales.			
		<i>Artículo 8°. Características.</i>			
		<i>Artículo 30°. Período de los Directores.</i>			
		<i>Artículo 31°. Presidente de la Junta.</i>			
		<i>Artículo 43°. Nombramiento y Funciones</i>			
		<i>Artículo 58°. Comités de la Junta Directiva.</i>			
		d. Proposición de reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.			
13	Proposiciones de los señores accionistas.				

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el [] de [] de 2019, 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