

Envigado, 20 de mayo de 2015

DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), se permite informar a los señores accionistas y al mercado en general que la Junta Directiva, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó el procedimiento para la postulación y evaluación de los candidatos que deberán ser considerados para ocupar la vacancia existente en la Junta Directiva, y cuya elección se realizará durante la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el 11 de junio de 2015 a las 8:00 a.m. en la sede administrativa de Éxito, ubicada en la ciudad de Envigado, Antioquia.

El texto que contiene el procedimiento adoptado se encuentra a continuación.

Filipe Da Silva Nogueira
Representante Legal

Copia: Bolsa de Valores de Colombia
Depósito Centralizado de Valores Deceval S.A.

LA JUNTA DIRECTIVA
DE
ALMACENES ÉXITO S.A.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con el Artículo Primero de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., aprobada por la Asamblea general de Accionistas en su reunión ordinaria del pasado 17 de marzo de 2015, la Junta Directiva, por medio de su Presidente y con el apoyo del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, es el órgano más adecuado para centralizar y coordinar con anterioridad a la Asamblea General de Accionistas el proceso de conformación de la Junta Directiva;

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30 de los estatutos sociales, la designación de los Directores se hará por periodos de dos (2) años;

TERCERO: Que el 20 de marzo de 2014 en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, fueron elegidos los actuales miembros de la Junta Directiva para el periodo 2014 a 2016;

SEGUNDO: Que ante la vacancia de uno de los miembros de Junta Directiva debido al fallecimiento del Doctor Nicanor Restrepo Santa María, se hace necesario convocar a la Asamblea General de Accionistas para proceder con la elección de quien ocupará dicho cargo para el término restante del periodo 2014 a 2016;

QUINTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 30 de los estatutos sociales, los Directores no podrán ser reemplazados en elecciones parciales sin proceder a una nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad de los votos correspondientes a las acciones representadas en la reunión;

SEXTO: Que el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo ha formulado las recomendaciones necesarias para la presente decisión;

RESUELVE

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO

PRIMERO. Plazo Para Postular Candidatos. Los Accionistas podrán presentar sus listas de candidatos para conformar la Junta Directiva, a partir del día en que sea publicada la convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas y hasta los diez (10) días calendario siguientes a dicha publicación.

Igualmente, los Accionistas que pretendan postular listas conjuntamente con otros Accionistas podrán disponer del mismo término para llevar a cabo dichas negociaciones. En todo caso, tendrán que presentar antes del vencimiento del mismo los acuerdos a los que llegaron para la postulación de candidatos y las listas resultantes de dichos acuerdos.

SEGUNDO. Postulación de Candidatos. Los Accionistas que deseen postular candidatos, individual o conjuntamente, o postularse ellos mismos, deberán dirigir a la Junta Directiva (en la dirección del domicilio principal de la Compañía) con la identificación del accionista o accionistas que someten la respectiva lista a consideración, el número de acciones que corresponde al accionista o accionistas respectivos, la dirección, teléfono y demás datos de contacto de los respectivos accionistas, una comunicación escrita con los nombres de los candidatos que conformaran la lista a miembros independientes y la lista de candidatos que no tendrán dicha calidad, acompañada de los siguientes documentos para cada uno de los candidatos:

- i. Hojas de vida de los candidatos, que deberán contener como mínimo los estudios realizados, experiencia profesional y laboral, y las Juntas Directivas o cuerpos colegiados a los que ha pertenecido o pertenece actualmente;
- ii. Carta suscrita por el candidato manifestando:
 - su aceptación a su inclusión en la lista de candidatos y del cargo en caso de resultar elegido;
 - las relaciones, vínculos y potenciales conflictos de interés en los que se encuentre o pudiera estar inmerso en relación con Almacenes Éxito, sus principales accionistas, sus filiales y/o subsidiarias o la ausencia de los mismos;
 - para los candidatos a miembros independientes, declaración de independencia respecto de Almacenes Éxito, sus principales accionistas y las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones;
- iii. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, extranjería o pasaporte.

No será necesario aportar los documentos anexos para los candidatos de la lista que correspondan a los actuales miembros de la Junta Directiva en la medida en que los mismos reposan en la Compañía.

Las listas propuestas deberán incluir al menos 3 candidatos a miembros independientes, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 964 de 2005.

TERCERO: Evaluación de los Candidatos. Los candidatos propuestos por los Accionistas serán evaluados individualmente por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, mediante la verificación del cumplimiento por parte de cada uno de estos de los aspectos y requisitos contenidos en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva, así como cualquier otro requisito que a efectos de la elección concreta resulte relevante.

El Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo elaborará un informe sobre cada uno de los candidatos, que será presentado a la Junta Directiva para que ésta realice una evaluación final y decida sobre las listas de candidatos que recomendará a los Accionistas para conformar la Junta Directiva. Para dicho efecto, la Junta Directiva se asegurará de que los candidatos recomendados por ésta, considerados en su conjunto, reúnan las calidades necesarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo Séptimo de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva.

Los resultados de dicha evaluación serán publicados en la página web www.grupoexito.com.co/inversionistas con una antelación de seis (6) días calendario a la fecha en que se lleve a cabo la reunión de la Asamblea de Accionistas.

CAPITULO II PERFILES FUNCIONALES DE LOS CANDIDATOS

CUARTO. Composición de Perfiles para los Candidatos. De conformidad con al Artículo Segundo de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva, los perfiles que los candidatos deberán cumplir, a juicio de la Junta Directiva, son los siguientes:

4.1. Perfil Funcional.

- Educación profesional y estudios superiores complementarios en áreas relacionadas con: contabilidad, ingeniería, economía, finanzas, administración, estrategia empresarial, gestión de riesgos, control, gobierno corporativo, derecho y cumplimiento legal, auditoría, tecnologías de información o mercado de capitales. Dichos conocimientos deben ser acreditados mediante experiencia laboral, estudios académicos, trabajos de investigación o publicaciones en dichas materias.
- Experiencia como miembro de Juntas Directivas, Consejos Directivos o cualquier otro órgano colegiado de dirección.

- Deseable una amplia experiencia (mínimo de 5 años) o conocimientos en gestión estratégica, finanzas, recursos humanos, análisis socioeconómico o conocimientos complementarios o afines a los negocios de Retail, Real Estate, E-commerce, Telefonía Móvil, Viajes, Seguros, Retail Financiero, Logística o Transporte.
- Deseable formación internacional.
- Dominio de Idioma Inglés.

4.2. Perfil Personal.

- Habilidades de liderazgo, dirección y gerencia
- Capacidad de influencia y persuasión
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Respeto por la diversidad y promoción de la inclusión
- Excelente reputación en el ámbito personal y profesional
- Reconocimiento público de su integridad ética y moral
- Disponibilidad de tiempo suficiente para el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades asociados al rol
- Actuar demuestra reconocimiento y respeto por los grupos de interés

QUINTO. Recomendación. En vista de la vacancia de un solo miembro de Junta Directiva y considerando que la actual Junta Directiva se encuentra en la mitad de su periodo, se recomienda a la Asamblea de Accionistas incorporar en las listas a proponer la conformación actual de la Junta Directiva con la finalidad de garantizar la implementación de la estrategia y la sostenibilidad de la organización en el largo plazo.

Envigado, Mayo 20 de 2015