

Envigado, 04 de junio de 2015

DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A 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 y del procedimiento aprobado por la Junta Directiva el pasado 20 de mayo, al haberse vencido el término de diez (10) días calendario siguientes a la publicación del aviso de convocatoria a la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas a realizarse el próximo 11 de junio y habiendo recibido únicamente las proposiciones del Grupo Casino, 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 en su reunión celebrada el día de hoy ha resuelto:

1. Aprobar el informe de evaluación de los candidatos presentados a miembros de la Junta Directiva, elaborado por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo y cuyo texto es el siguiente:

“Informe de Evaluación de los Candidatos a miembros de Junta Directiva.

Los candidatos postulados por el Grupo Casino fueron evaluados desde una perspectiva integral a partir del análisis de las hojas de vida con fundamento en los siguientes criterios: Nivel de Conocimiento, Aptitudes Gerenciales y de Dirección, Aptitudes Personales, Compromiso e Imparcialidad.

Igualmente, se constató que ninguno de estos estuviera inmerso en las inhabilidades o incompatibilidades descritas en el artículo quinto de la Política de Elección y Sucesión de la Junta Directiva, así como que aquellos candidatos a miembros independientes cumplieran con los requisitos contenidos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

*En relación con cada uno de los candidatos, se encontró:
Miembros Independientes.*

1. *Luis Fernando Alarcón Mantilla.
Tiene un elevado desarrollo de habilidades de gerencia, estrategia y propuestas de valor para las compañías del sector energético. Es destacable su gestión como miembro y Presidente de Juntas Directivas de reconocidas empresas del país. Estos*

aspectos le han llevado a recibir numerosas distinciones y reconocimientos por la gestión que realiza.

2. *Luisa Fernanda Lafaurie Rivera.*

Tiene amplia y destacada experiencia en el sector público, y en sectores de gran relevancia económica en el país, así como en la gestión estratégica de asuntos de gobierno.

3. *Ana María Ibáñez Londoño.*

Amplia experiencia organizacional, empresarial, académica, investigativa y gubernamental. Cuenta con conocimientos y experiencia en el desarrollo de políticas orientadas a la sostenibilidad y los asuntos ambientales.

4. *Felipe Ayerbe Muñoz.*

Se destaca su fortaleza y experiencia en procesos de conciliación, y en el desarrollo de estrategias de expansión vía fusiones y adquisiciones, tanto a nivel nacional como internacional. Es reconocido por su ejercicio como abogado y asesor en práctica legal internacional y arbitramento internacional, aspectos que permitirían su aporte desde una perspectiva normativa y legal.

Miembros No-Independientes.

5. *Arnaud Strasser.*

Posee importante experiencia en el desarrollo de estrategias corporativas, de inversión y políticas públicas, al igual que fortalezas en desarrollos internacionales en el sector privado, sobresaliendo su capacidad en asuntos de manejo gerencial y diplomático. Ha tenido experiencia relevante en asuntos de familia e infancia, aspectos que complementan de manera asertiva su perfil para el abordaje de asuntos con impacto social como los requeridos para el Grupo Éxito a través de la Fundación.

6. *Yves Desjacques.*

Sobresale su experiencia en materia de recursos humanos, políticas de movilidad global de desarrollo, incursión en asuntos relacionados con la motivación y la igualdad profesional en el trabajo, compensación, estructuras organizacionales, nominación y derecho laboral.

7. *Philippe Alarcon.*

Sobresale su experiencia y conocimientos en materia de estrategias para la operación del retail y la explotación inmobiliaria que aportaría valor en la expansión, consolidación de marcas, formatos y aplicación de conceptos generales de retail. Cuenta con habilidades para comunicarse en múltiples lenguajes, diferentes países y para trabajar en equipos multiculturales. Tiene elevada habilidad en el direccionamiento de proyectos estratégicos.

8. *Bernard Petit.*

Se le reconoce por sus habilidades en el desarrollo de estrategias en el manejo financiero y de contabilidad internacional, así como en el control de gestión y auditoría. Cuenta adicionalmente con amplia trayectoria en el grupo Casino, lo que acredita su amplia experiencia en el sector retail.

9. *Luis Carlos Uribe Jaramillo.*

Cuenta con amplia trayectoria en gerenciamiento, gestión y planeación estrategia y en inversión nacional e internacional. Adicionalmente, tiene amplia experiencia como miembro en diversas juntas directivas de reconocidas compañías de presencia nacional.

Adjunto al presente informe se encuentran las evaluaciones individuales realizadas a cada uno de los candidatos.

Analizada en su conjunto la lista de candidatos se evidencia que se trata de un equipo de trabajo competitivo, diverso, versátil e incluyente, con conocimientos y experiencia en temas y sectores que podrán sumar efectividad a las decisiones estratégicas de la Compañía. Se advierte que el equipo goza de experticia en temas que son de interés para el Grupo Éxito en el propósito de lograr su Mega y en su direccionamiento estratégico futuro. 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 omnicanal, así como una exitosa labor en relación con los objetivos de expansión internacional de la Compañía. Por tanto, 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.

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. *Recomendar a los señores accionistas votar favorablemente las listas de candidatos propuestas por el Grupo Casino, y por tanto elegir como Miembros Independientes de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. a los doctores Luis Fernando Alarcón Mantilla, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Ana María Ibáñez Londoño y Felipe Ayerbe Muñoz, y como Miembros No Independientes a los doctores Yves Desjacques, Philippe Alarcon, Arnaud Strasser, Bernard Petit y Luis Carlos Uribe Jaramillo.*

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.

Carlos Mario Giraldo
Representante Legal

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