

Envigado, 25 de febrero de 2016

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNION ORDINARIA**

Almacenes Éxito S.A se permite informar a los señores accionistas y al mercado en general que en la reunión del día de ayer, la Junta Directiva ordenó la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas a su reunión ordinaria, que tendrá lugar el día miércoles 30 de marzo de 2016 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 No. 32 b sur 139 de la ciudad de Envigado, Antioquia.

Dicha convocatoria se realizó hoy mediante aviso publicado en los periódicos El Colombiano y el Tiempo.

El texto de dicha convocatoria se adjunta a continuación.

Cordialmente,

Fdo.
FILIPE DA SILVA NOGUEIRA
Representante Legal

**Asamblea General de Accionistas
Reunión Ordinaria
Almacenes Exito S.A**

Aviso de Convocatoria

La Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., en ejercicio de sus facultades y de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se permite convocar a los señores Accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día miércoles 30 de marzo de 2016 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 No. 32 b sur 139 de la ciudad de Envigado, Antioquia.

El Orden del Día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
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.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, separados y consolidados, sus anexos y demás documentos exigidos legalmente, con corte a 31 de diciembre de 2015.
6. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015 junto con sus anexos y demás documentos exigidos legalmente.
8. Lectura del Informe de Gobierno Corporativo.
9. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva para el periodo 2016 - 2018.
10. Elección Miembros de Junta Directiva para el periodo 2016 - 2018.
11. Elección Revisor Fiscal para el periodo 2016 - 2018.
12. Proposiciones de la Administración:
 - Proyecto de distribución de utilidades.
 - Donaciones.
13. Proposiciones de los señores Accionistas.

Desde el 4 de marzo, inclusive, y por el término legal, quedan a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de Atención a los Accionistas e Inversionistas, ubicadas en la carrera 48 No. 32 b sur 139, Segundo Piso - Torre Sur, Municipio de Envigado, Antioquia, los documentos exigidos por la Ley.

Así mismo, y para facilitar la toma informada de decisiones por parte de la Asamblea de Accionistas, a partir de la fecha, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad www.grupoexito.com.co/index.php/inversionistas los documentos relativos a los puntos 8 a 12 del Orden del Día.

En relación con el Orden del Día, y dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a esta convocatoria, los Accionistas podrán formular preguntas, solicitar adiciones o proponer fórmulas de decisión sobre los puntos contenidos en el mismo, para lo cual deberán remitirlas por correo a la sede administrativa de Almacenes Éxito S.A. ubicada en la carrera 48 No. 32 B Sur 139, Envigado, Antioquia, dirigidas a la Secretaría General.

Los Accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir los requisitos previstos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Un modelo de dicho poder se encuentra a disposición de los Accionistas en la página web de la Sociedad www.grupoexito.com.co/inversionistas. Los poderes no podrán conferirse a empleados de Almacenes Éxito S.A., o a personas vinculadas, directa o indirectamente con su Administración.