

Envigado, febrero 25 de 2016

## **DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

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 dispuso ratificar las siguientes medidas para asegurar un trato equitativo a todos los Accionistas de la Sociedad y propiciar una mayor participación de los mismos en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas:

1. Ordenar a los administradores y empleados de Almacenes Éxito S.A. dar cumplimiento estricto al deber contenido en el artículo 185 del Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente:

"Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea, acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio."

2. Será responsabilidad de la Secretaría General de la sociedad verificar que los poderes que se otorguen con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Accionistas, cumplan con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio, así como con los demás requerimientos expresados en la Resolución 0116 del 27 de enero de 2002 expedida por la Superintendencia de Valores. Para ello, deberá ponerse a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad un modelo de poder que contenga el orden del día de la reunión y el espacio correspondiente para las manifestaciones de voto de los accionistas, con la finalidad de que éstos consignen sus instrucciones de voto. En el evento de que los poderes no cumplan con los requerimientos exigidos, la Secretaría General deberá devolverlos al accionista respectivo, con la indicación expresa de su motivo de devolución, y con la sugerencia concreta para su corrección.

En consecuencia, queda expresamente prohibido:

1. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las asambleas de accionistas.
2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
3. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio, para participar en asambleas de accionistas.
4. Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados en las asambleas a los accionistas.

5. Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.
6. Sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la presentación en la asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.
7. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma.

La Junta Directiva designa a la Secretaria General de la sociedad, en conjunto con el Departamento de Accionistas e Inversionistas, como funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente procedimiento.

Cordialmente,

Fdo.  
FILIPE DA SILVA NOGUEIRA  
Representante Legal