



Envigado, 22 de febrero de 2019

**CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Almacenes Éxito S.A se permite informar que hoy se ha convocado a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá lugar el día miércoles 27 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, quinto piso de la sede administrativa de la compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

Dicha convocatoria se ha realizado mediante la publicación del aviso de convocatoria en los periódicos El Colombiano y El Tiempo, cuyo texto se adjunta a continuación.

Cordialmente,

MANFRED GARTZ MOISES
Representante Legal

**Asamblea general de accionistas
Reunión ordinaria
Almacenes Éxito 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 27 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, quinto piso de la sede administrativa de la compañía, ubicada en el municipio 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 del Presidente y la Junta Directiva
5. Lectura del informe anual de gobierno corporativo
6. Presentación de los estados financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte a 31 de diciembre de 2018
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal a los estados financieros separados y consolidados
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. Distribución de utilidades
 - b. Donaciones
 - c. Reforma a los estatutos sociales
 - d. Reforma al reglamento de Asamblea de accionistas
13. Proposiciones de los señores accionistas.

A partir del 5 de marzo, estarán a disposición de los señores accionistas todos los documentos exigidos por la ley, en la oficina de atención a los accionistas e inversionistas, ubicada en el octavo piso de la sede administrativa de Almacenes Éxito S.A., carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, en el municipio de Envigado, Antioquia.

Así mismo, y para facilitar la toma informada de decisiones por parte de los accionistas, a más tardar el 5 de marzo se pondrán a su disposición en el sitio web corporativo www.grupoexito.com.co, todos los documentos y proposiciones sometidos a aprobación en la Asamblea general de accionistas

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el procedimiento para la elección de miembros de Junta Directiva, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta diez (10) días hábiles anteriores a la celebración de la reunión, esto es el 12 de marzo, podrán postular y presentar las listas de candidatos a ocupar la Junta Directiva.

En relación con el orden del día, y dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la publicación de la 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 a la Secretaría General ubicada en el octavo piso de la sede administrativa de Almacenes Éxito S.A., carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, en el municipio de Envigado, Antioquia.

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 el sitio web corporativo, www.grupoexito.com.co

Los poderes no podrán conferirse a empleados de Almacenes Éxito S.A., o a personas vinculadas, directa o indirectamente con su administración.

**Junta Directiva
Almacenes Éxito S.A.**