

Envigado, 28 de febrero de 2019

DECISIONES RELEVANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado en general que en la reunión de la Junta Directiva, llevada a cabo hoy, se aprobó someter a consideración 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, las siguientes proposiciones:

1. Proposición en materia de donaciones.

La Proposición en materia de donaciones para autorizar al Presidente de la Compañía a apropiarse de la reserva "*Futuros Ensanches y Mejoras*", mil quinientos cuarenta y un millones ochocientos ocho mil pesos m/l (\$1, 541, 808,000) para que en el marco de la política y procedimiento de donaciones, realice donaciones durante el año 2019.

2. Proposición de remuneración de la Junta Directiva.

La Proposición de Remuneración de la Junta Directiva, cuyo texto se adjunta a continuación.

3. Informes.

El Informe de gestión del Presidente y la Junta Directiva y el Informe anual de gobierno corporativo.

MANFRED GARTZ MOISES
Representante Legal

**PROPOSICIÓN RELATIVA A LA REMUNERACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA
PARA EL PERÍODO 2019 - 2021**

La Junta Directiva y la Administración de Almacenes Éxito S.A. presentan la siguiente proposición relativa a la remuneración a la Junta Directiva:

Considerando:

- (i) Que los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y de los Comités serán establecidos para cada período por la Asamblea General de Accionistas en la reunión en que corresponda su elección.
- (ii) Que de conformidad con lo dispuesto en la [Política de Remuneración de la Junta Directiva](#); para la determinación de la remuneración deberán tenerse en cuenta los siguientes principios y parámetros: (a) congruencia y competitividad, (b) la estructura, obligaciones y responsabilidades de la Junta Directiva, (c) Las calidades personales y profesionales de sus miembros, así como su experiencia profesional, (d) el tiempo a dedicar, y (e) la remuneración para el respectivo cargo en compañías nacionales e internacionales comparables.
- (iii) Que en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2018, se aprobó realizar un ajuste en los honorarios, en línea con la inflación de los dos años anteriores con el fin de garantizar que los mismos conservaran competitividad.
- (iv) Que la suma aprobada en el 2018 cumple con los principios dispuestos en la Política de Remuneración de la Junta Directiva y conserva competitividad.

En consecuencia la Asamblea general de accionistas de Almacenes Éxito S.A. resuelve:

Conservar la asignación de honorarios de la Junta Directiva aprobada por la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2018, para el período 2019-2021 así:

	Junta Directiva	Comités
Presidente	Una asignación de once millones quinientos cincuenta mil pesos (\$11.550.000) , por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva.	Una asignación de siete millones setecientos mil pesos (\$7.700.000) por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.
Demás miembros	Una asignación de siete millones setecientos mil pesos (\$7.700.000) por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva.	Una asignación de tres millones ochocientos cincuenta mil pesos (\$3.850.000) , por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.