

Envigado, 14 de febrero de 2020

**CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Almacenes Éxito S.A. informa a los accionistas y al mercado que hoy convocó a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá lugar el día jueves 19 de marzo de 2020, a las 08:00 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur – 139, avenida las Vegas, séptimo 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.

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 jueves 19 de marzo de 2020 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, séptimo 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 2019
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal a los estados financieros separados y consolidados
8. Aprobación del informe de gestión del Presidente y Junta Directiva, y del informe anual de gobierno corporativo
9. Aprobación de los estados financieros
10. Reelección del Revisor Fiscal para el período 2020-2022
11. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal para el período 2020 - 2022
12. Proposiciones de la administración:
 - a. Distribución de utilidades
 - b. Donaciones
 - c. Reforma a los estatutos sociales
13. Proposiciones de los señores accionistas.

A partir del 26 de febrero, 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 26 de febrero 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.

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.

La Junta Directiva y los administradores se abstendrán de someter a consideración de la Asamblea general de accionistas cualquier punto que no se hubiese incluido dentro del orden del día publicado en este aviso de convocatoria.

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.