

Enviado, 21 de febrero de 2022

## **DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) informa a los accionistas y al mercado en general, que la Junta Directiva tomó la decisión de someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas, reunión que tendrá lugar de forma mixta el jueves 24 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m., los siguientes asuntos:

- (i) Informe de gestión del Presidente y Junta Directiva e informe anual de gobierno corporativo.
- (ii) Proposición en materia de donaciones.

De igual manera la Compañía informa a los accionistas y al mercado en general, sobre las proposiciones que la Junta Directiva, aprobó someter a consideración de la Asamblea el pasado 26 de enero de 2022:

- (i) Proposición de fijación de honorarios de la Junta Directiva para el período 2022 - 2024.

A continuación, se adjunta el texto de las referidas proposiciones.

**PROPOSICIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN EN  
MATERIA DE DONACIONES**

La Junta Directiva y la Administración de Almacenes Éxito S.A. presentan a la Asamblea General de Accionistas, la proposición en materia de donaciones considerando una indexación del 5.62 % frente al monto autorizado en el año 2021.

**LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALMACENES ÉXITO S.A.**

Resuelve:

Autorizar al presidente de la Compañía para apropiar de la reserva ocasional para “*Futuros Ensanches*”, la suma de mil ochocientos sesenta y tres millones de pesos M.L. (\$1.863.000.000), para que, en el marco de la política y procedimiento de donaciones, realice donaciones.

**PROPOSICIÓN RELATIVA A LA REMUNERACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA  
PARA EL PERÍODO 2022 – 2024**

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

Considerando que:

- (i) 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) 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) En la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 23 de enero de 2020, se aprobó conservar la asignación de honorarios de la Junta Directiva aprobada por la Asamblea General de Accionistas del 27 de marzo de 2019, para el período 2020-2022.
- (iv) Una vez verificadas las condiciones contenidas en la Política de Remuneración, se considera necesario hacer un ajuste a los montos correspondientes, en línea con la inflación de los tres últimos años, esto es, del 11,40%, para garantizar que los mismos conserven su competitividad.

En consecuencia, la Asamblea General de Accionistas de Almacenes Éxito S.A. resuelve:

Establecer la siguiente asignación de honorarios de la Junta Directiva para el período 2022-2024

	<b>Junta Directiva</b>	<b>Comités de apoyo</b>
<b>Presidente</b>	Una asignación de doce millones ochocientos sesenta y seis mil setecientos pesos <b>(\$12.866.700)</b> por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva	Una asignación de ocho millones quinientos setenta y siete mil ochocientos pesos <b>(\$8.577.800)</b> , por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.
<b>Demás miembros</b>	Una asignación de ocho millones quinientos setenta y siete mil ochocientos pesos <b>(\$8.577.800)</b> , por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva.	Una asignación de cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos pesos <b>(\$4.288.900)</b> , por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.