



**Asamblea General de Accionistas  
Reunión extraordinaria  
Almacenes Éxito S.A.**

**Aviso de Convocatoria**

La Junta Directiva y el Representante Legal de Almacenes Éxito S.A., en ejercicio de sus facultades y de conformidad con el artículo 19 de los estatutos sociales, se permiten convocar a los señores accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 23 de enero de 2020 a las 10:00 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 del orden del día
3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión de Asamblea
4. Elección de miembros de la Junta Directiva para el período 2020 - 2022
5. Fijación de honorarios de la Junta Directiva para el período 2020 - 2022

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 días (10) calendario anteriores a la celebración de la reunión, esto es el 13 de enero, podrán presentar las listas de candidatos para conformar la Junta Directiva.

De igual manera en línea con el procedimiento para la elección de miembros de Junta Directiva, se recuerda a los accionistas que los candidatos propuestos serán evaluados individualmente por el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo el cual elaborará un informe sobre cada uno de los candidatos. Dicho informe será presentado a la Junta Directiva para que esta realice la evaluación y decida sobre las listas de candidatos que recomendará a los accionistas para conformar la Junta Directiva.

Los resultados de la evaluación serán publicados en la página web [www.grupoexito.com.co](http://www.grupoexito.com.co) con una antelación de cinco (5) días calendario a la fecha de la reunión. A partir del 17 de enero, estarán a disposición de los señores accionistas las listas de candidatos que se



someterán a aprobación en la Asamblea General de Accionistas tanto en el sitio web corporativo [www.grupoexito.com.co](http://www.grupoexito.com.co) como 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 No. 32 B Sur - 139, avenida las Vegas, en el municipio de Envigado, Antioquia. De igual manera, a partir del 4 de enero, estará a disposición de los señores accionistas la proposición de fijación de honorarios a través de estos mismos medios.

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](http://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 y Carlos Mario Giraldo Moreno**  
**Almacenes Éxito S.A.**