

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión extraordinaria de Junta Directiva efectuada el 06 de mayo de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó el Nombramiento del Vicepresidente de Mercadeo.

ACTA 922

FECHA: 6 de mayo de 2022

HORA: 9:30 a.m.

LUGAR: Reunión no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 – Microsoft Teams

ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial
Susy Midori Yoshimura	Miembro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Miembro Patrimonial
Rafael Russowsky	Miembro Patrimonial
Bernard Petit	Miembro Patrimonial
Philippe Alarcon	Miembro Patrimonial

Los señores miembros de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) asistieron a la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía. Los miembros de la Junta Directiva de la Compañía recibieron al momento de la convocatoria y a través de la plataforma Diligent Boards, el material completo de los asuntos a abordar en la reunión.

(...)

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto para la reunión en la convocatoria fue aprobado por la Junta Directiva con el voto unánime de los asistentes. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Vicepresidente de Mercadeo
4. (...)...
5. (...)...
6. (...)...
7. (...)...
8. (...)...
9. Nombramiento de comisionados para revisión y aprobación del acta

Se dio inicio formal a la reunión, procediendo a abordar uno a uno de los puntos del orden del día.

3. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE MERCADEO

(...)...

Informó que el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, en uso de sus facultades, realizó la evaluación del candidato y concluyó que reúne las calidades personales y profesionales necesarias para desempeñar el cargo mencionado. En consecuencia, el Comité recomendó a la Junta Directiva aprobar dicho nombramiento.

Por lo tanto, la Junta Directiva de la Compañía, tras conocer la evaluación adelantada por el Comité y la hoja de vida, resolvió con el voto unánime de los miembros presentes, aprobar el nombramiento del señor Lucas López Lince como Vicepresidente de Mercado, quien además será representante legal de la Compañía y sexto suplente del Presidente conforme a lo dispuesto en el artículo 34.7 de los estatutos sociales de la Compañía.

9. NOMBRAMIENTO COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros presentes, designó como comisionados a los Doctores Felipe Ayerbe Muñoz y Christophe Hidalgo para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

(...)...

Agotado el orden del día y no habiendo otros temas para tratar el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y procedió a levantar la sesión, siendo las 11:14 a.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)

LUIS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General

(Fdo.)

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente de la sociedad

En señal de aprobación suscriben los comisionados para revisar, aprobar y suscribir el acta:

(Fdo.)

FELIPE AYERBE M
Comisionado

(Fdo.)

CHRISTOPHE HIDALGO
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 10 de marzo de 2023.



CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretária Geral da companhia Almacenes Éxito S.A., certifico que, na reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 6 de maio de 2022, convocada de acordo com o Estatuto Social, foi aprovada a nomeação do Vice-presidente de Marketing.

ATA 922

DATA: 6 de maio de 2022

HORA: 9:30 hs

LOCAL: Reunião não presencial nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995 – Microsoft Teams

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Diretor Ejecutivo
Susy Midori Yoshimura	Diretor Ejecutivo
Christophe José Hidalgo	Diretor Ejecutivo
Rafael Russowsky	Diretor Ejecutivo
Bernard Petit	Diretor Ejecutivo
Philippe Alarcon	Diretor Ejecutivo

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) participaram da reunião, conforme convocada pela Secretária Geral da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Companhia receberam, no momento da convocação e através da plataforma Diligent Boards, o material completo dos assuntos a serem tratados na reunião.

(...)

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA PAUTA.

A pauta proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos participantes. A pauta foi a seguinte:

1. Confirmação de quorum
2. Leitura e aprovação da pauta
3. Nomeação do Vice-Presidente de Marketing
4. (...)...
5. (...)...
6. (...)...
7. (...)...
8. (...)...
9. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente instalada e os itens da pauta foram tratados um a um.

3. NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DE MARKETING

(...)...

Informou que o Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa do Conselho de Administração, no uso de suas atribuições, realizou a avaliação do candidato e concluiu que ele reúne as qualidades pessoais e profissionais necessárias para ocupar o cargo acima mencionado. Ato contínuo, o Comitê recomendou ao Conselho de Administração que aprovasse a nomeação.

Portanto, o Conselho de Administração da Companhia, após ter tomado conhecimento da avaliação realizada pelo Comitê e do *curriculum vitae*, decidiu com o voto unânime dos membros presentes, aprovar a nomeação do Sr. Lucas López Lince como Vice-Presidente de Marketing, que também será o representante legal da Companhia e sexto suplente do Presidente, de acordo com as disposições do artigo 34.7 do Estatuto Social da Companhia.

9. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA A REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou o Dr. Felipe Ayerbe Muñoz e o Dr. Christophe Hidalgo como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente reunião.

(...)...

Tendo esgotada a pauta e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao encerramento da sessão às 11h14 do mesmo dia.

A ata da reunião foi assinada para os devidos efeitos.

(a.)
LUIS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(a.)
CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral

(a.)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente da companhia

Em manifestação de sua aprovação, assinam os comissários para revisar, aprovar e assinar a ata.

(a.)
FELIPE AYERBE M
Comissário

(a.)
CHRISTOPHE HIDALGO
Comissário

Certifico que esta é uma cópia que confere fielmente com o documento original.

Assinada em Envigado (Antioquia) no dia 10 de março de 2023 para os devidos efeitos.


CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral
Almacenes Éxito S.A.