

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que en la reunión conjunta celebrada entre la Junta Directiva y del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo, que se efectuó el 16 de junio de 2020, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó el cambio de denominación y alcance de (i) el Vicepresidente de Ventas y Operaciones; y (ii) el Vicepresidente Comercial, conforme al del orden del día aprobado por los miembros de la Junta Directiva:

ACTA 901

FECHA: 16 de junio de 2020

HORA: 12:30 m.

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

Luis Fernando Alarcón	Miembro Independiente (Presidente Junta Directiva) Miembro Comité
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente Presidente Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo)
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente Miembro Comité
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial Miembro Comité
Peter Paul Lorenço Estermann	Miembro Patrimonial Miembro Comité
Christophe José Hidalgo	Miembro Patrimonial
Rafael Russowsky	Miembro Patrimonial
Bernard Petit	Miembro Patrimonial
Philippe Alarcon	Miembro Patrimonial Invitado Comité

Los señores miembros de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) y del Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo estuvieron presentes en la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía y por el Secretario del Comité.

(...)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La secretaria informó que verificada la asistencia se contaba con *quorum* suficiente para deliberar y decidir válidamente.

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 *quorum*

2. Lectura del orden del día
3. Reestructuración organizacional
4. 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. REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL

Tomó la palabra el doctor Carlos Mario Giraldo quien de forma introductoria indicó a grandes rasgos las causas que dan origen a la reestructuración organizacional de la Compañía, el racional que existe detrás de ella, en qué consiste la misma y cuáles son los principales efectos que se generan. Adicionalmente, indicó que los cambios que han de realizarse deben de hacerse efectivos a partir del 1 de julio de 2020.

A continuación, tomó la palabra Felipe Montoya quien explicó en detalle aquellos cambios objeto de la reestructuración referida y explicó que ellos obedecen a la revisión del modelo de operación que frecuentemente se realiza con el fin de alcanzar los objetivos de la Compañía. Indicó que de implementarse dicha reestructuración, los cambios de mayor relevancia serían los siguientes:

- Se elimina la Vicepresidencia de Ventas y Operaciones y se crea la **Vicepresidencia Omnicanal**, la cual consolidará la integración *On-Off*, habilitará la transformación digital de la Compañía y responderá por (i) el desarrollo O2O y el Comité Omnicanal (el cual se ocupa de asuntos de índole comercial, de mercadeo, de última milla y sobre marcas de *retail*); (ii) el comercio digital de alimentos y no alimentos; (iii) las ventas de los canales domicilios, *apps*, *clic and collect* y Rappi; (iv) el *marketplace*; (v) Clickam y (vi) la última milla *dark store*. Esta vicepresidencia dependerá de la Presidencia Operativa de *Retail*.

(...)

- La Vicepresidencia Comercial integrará las gerencias comerciales, la planificación de mercancías y la cadena de abastecimiento, por lo cual se denominará la **Vicepresidencia Comercial y Abastecimiento**.

(...)

Luego, informó que como consecuencia de tales cambios, hay lugar a modificar la denominación de algunos cargos de vicepresidentes, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de los estatutos sociales de la Compañía, expuso el listado de los representantes legales diferentes al Presidente junto con la indicación de su nivel de suplencia de aquél, así:

Cargo	Nueva denominación	Persona que ocupa el cargo actualmente	Representante legal suplente
Presidente Operativo <i>Retail</i> Colombia	No se presentan cambios	Jacky Yanovich Mizrachi	Primer suplente del Presidente
Vicepresidente Financiero	No se presentan cambios	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente del Presidente
Vicepresidente de desarrollo de negocios e innovación	No se presentan cambios	José Gabriel Loaiza Herrera	Tercer suplente del Presidente

Cargo	Nueva denominación	Persona que ocupa el cargo actualmente	Representante legal suplente
Vicepresidente de Recursos Humanos	No se presentan cambios	Juan Felipe Montoya Calle	Cuarto suplente del Presidente
Vicepresidente Inmobiliario	No se presentan cambios	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente del Presidente
Vicepresidente de Ventas y Operaciones	Se elimina y se crea en su lugar la Vicepresidencia Ominicanal – el cargo es: Vicepresidente Omnicanal	Guillaume Gerard Marie Seneclauze	Sexto suplente del Presidente
Vicepresidente de Mercadeo	No se presentan cambios	Camilo Andrés Reina Ramírez	Séptimo suplente del Presidente
Vicepresidente de Servicios	No se presentan cambios	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Octavo suplente del Presidente
Vicepresidente Comercial	Vicepresidente Comercial y de Abastecimiento	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Noveno suplente del Presidente
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General	No se presentan cambios	Claudia Andrea Campillo Velásquez	Décimo suplente del Presidente

(...)

4. NOMBRAMIENTO DE COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros asistentes, designó como comisionados a los Doctores Felipe Ayerbe y Philippe Alarcon 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 la 1:30 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)
LUIS FERNANDO ALARCÓN M.
Presidente

(Fdo.)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente de la Compañía

(Fdo.)
CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General


(Fdo.)
FELIPE MONTOYA CALLE
Secretario Comité

(Fdo.)
PHILIPPE ALARCON
Comisionado

(Fdo.)
FELIPE AYERBE MUÑOZ
Comisionado / Presidente Comité

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 conjunta realizada entre o Conselho de Administração e o Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa, realizada em 16 de junho de 2020, convocada de acordo com o Estatuto Social, foi aprovada a mudança de denominação e escopo (i) do Vice-Presidente de Vendas e Operações; e (ii) do Vice-Presidente de Comercial, de acordo com a pauta aprovada pelos membros do Conselho de Administração:

ATA 901

DATA: 16 de junho de 2020

HORA: 12:30 hs

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

Luis Fernando Alarcón	Membro Independente (Presidente Conselho de Administração) Membro do Comitê
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente Membro do Comitê de Nomeações, Remunerações e Governança Corporativa)
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente Membro do Comitê
Ronaldo labrudi dos Santos	Diretor Executivo Membro do Comitê
Peter Paul Lorenzo Estermann	Diretor Executivo Membro do Comitê
Christophe José Hidalgo	Diretor Executivo
Rafael Russowsky	Diretor Executivo
Bernard Petit	Diretor Executivo
Philippe Alarcon	Diretor Executivo Convidado Comitê

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) e do Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa compareceram à reunião, conforme convocada pela Secretária Geral da Companhia e pelo Secretário do Comitê.

(...)

1. CONFIRMAÇÃO DE QUORUM

A secretária informou que, verificada a presença, havia quorum suficiente para deliberar e decidir validamente.

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 presentes. A pauta foi a seguinte:

1. Confirmação de quorum

2. Leitura da pauta
3. Reestruturação organizacional
4. Nomeação de comissários para revisão e aprovação da ata.

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

(...)

3. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

O Dr. Carlos Mario Giraldo tomou a palavra e deu uma visão introdutória das razões pelas quais se dá a reestruturação organizacional da Companhia, a lógica por trás dela, em que consiste e quais são os principais efeitos. Além disso, ele indicou que as mudanças a serem feitas deveriam ser efetivas a partir de 1 de julho de 2020.

Ato contínuo, Felipe Montoya então tomou a palavra para explicar em detalhes aquelas mudanças que são objeto da reestruturação acima mencionada e explicou que elas são devidas à revisão do modelo operacional que é frequentemente realizada para alcançar os objetivos da Companhia. Indicou que, se a reestruturação fosse implementada, as mudanças mais significativas seriam as seguintes:

- A Vice-Presidência de Vendas e Operações é eliminada e é criada a **Vice-Presidência de Omnichannel**, que consolidará a integração On-Off, permitirá a transformação digital da Companhia e será responsável pelo (i) desenvolvimento da O2O e pelo Comitê Omnichannel (que trata de questões comerciais, marketing, última milha e marcas de *retail*); (ii) comércio digital de alimentos e não-alimentícios; (iii) compras domésticas, *apps, clic and collect* e Rappi; (iv) o mercado; (v) Clickam e (vi) a última milha *dark store*. Esta vice-presidência se reportará à Presidência de Operações de *Retail*.

(...)

- A Vice-Presidência Comercial integrará a gestão comercial, o planejamento de mercadorias e a cadeia de abastecimento e, portanto, será chamada de **Vice-Presidência Comercial e de Abastecimento**.

(...)

Informou então que, como resultado dessas mudanças, os nomes de alguns dos cargos dos vice-presidentes tiveram que ser alterados e, de acordo com o artigo 37 do estatuto social da Companhia, estabeleceu a lista de representantes legais diferentes do Presidente, juntamente com uma indicação de seu nível de substituição para o presidente, conforme a seguir:

Cargo	Nova denominação	Atual titular	Representante legal suplente
Presidente Operacional <i>Retail</i> Colombia	Sem alterações	Jacky Yanovich Mizrachi	Primeiro suplente do Presidente
Vice-presidente Financeiro	Sem alterações	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente do Presidente
Vice-presidente de desenvolvimento de negócios e inovação	Sem alterações	José Gabriel Loaiza Herrera	Terceiro suplente do Presidente

Cargo	Nova denominação	Atual titular	Representante legal suplente
Vice-presidente de Recursos Humanos	Sem alterações	Juan Felipe Montoya Calle	Quarto suplente do Presidente
Vice-presidente Imobiliário	Sem alterações	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente do Presidente
Vice-presidente de Ventas e Operações	A Vice-presidência de Omnichannel é abolida e criado em seu lugar - o cargo é: Vice-presidente de Omnichannel	Guillaume Gerard Marie Seneclauze	Sexto suplente do Presidente
Vice-presidente de Marketing	Sem alterações	Camilo Andrés Reina Ramírez	Sétimo suplente do Presidente
Vice-presidente de Serviços	Sem alterações	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Oitavo suplente do Presidente
Vice-presidente Comercial	Vice-presidente Comercial e de Abastecimento	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Nono suplente do Presidente
Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral	Sem alterações	Claudia Andrea Campillo Velásquez	Décimo suplente do Presidente

(...)

4. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA REVISÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS

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

Tendo a pauta esgotada e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao encerramento da sessão, às 13h30 do mesmo dia.

A ata da reunião foi assinada para os devidos efeitos.

(a.)
LUIS FERNANDO ALARCÓN M.
Presidente

(a.)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente da Companhia

(a.)
CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral

(a.)
FELIPE MONTOYA CALLE
Secretário do Comitê

(a.)
PHILIPPE ALARCON
Comissário

(a.)
FELIPE AYERBE MUÑOZ
Comissário / Presidente do Comitê

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.