

Envigado, 19 de fevereiro de 2024

**CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES
REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL
ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS**

Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) informa aos acionistas e ao mercado em geral que convocou hoje a reunião ordinária da Assembleia Geral de Acionistas, que será realizada na quinta-feira, 21 de março de 2024, às 09:00 horas, na Carrera 48 # 32 B Sur-139, Avenida Las Vegas, sede administrativa da Companhia, localizada no município de Envigado, Antioquia.

Esta convocação foi feita por meio da publicação do edital de convocação nos jornais físicos El Colombiano e El Tiempo e na plataforma virtual da Primera Página e Valora Analitik. O texto da convocação está anexado abaixo.

pp. Aline Pacheco Pelucio

Assembleia Geral de Acionistas
Reunião ordinária presencial
Almacenes Éxito S.A.

Aviso de convocação

O Presidente da Almacenes Éxito S.A., no exercício de suas atribuições e de acordo com o artigo 19 dos Estatutos Sociais, convoca os acionistas para a reunião ordinária da Assembleia Geral de Acionistas, que será realizada na quinta-feira, 21 de março de 2024, às 9:00 horas, na Carrera 48 # 32 B Sur-139, Avenida las Vegas, sede administrativa da Companhia, localizada no município de Envigado, Antioquia.

A agenda proposta é a seguinte:

1. Verificação do quorum
2. Leitura e aprovação da agenda
3. Eleição dos comissários para os controles e para a revisão, aprovação e assinatura da ata da reunião
4. Leitura do Relatório de Gestão do Presidente e do Conselho de Administração para 2023
5. Leitura do Relatório Anual de Governança Corporativa 2023
6. Apresentação das Demonstrações Financeiras de propósito geral, separadas e consolidadas em 31 de dezembro de 2023
7. Leitura do relatório de opinião do revisor oficial de contas sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2023
8. Aprovação do Relatório de Gestão de 2023 do Presidente e do Conselho de Administração e do Relatório Anual de Governança Corporativa de 2023
9. Aprovação das Demonstrações Financeiras de propósito geral, separadas e consolidadas em 31 de dezembro de 2023
10. Aprovação da proposta de distribuição de lucros
11. Aprovação de alterações no estatuto social
12. Aprovação de alterações nos Regulamentos da Assembleia Geral de Acionistas
13. Aprovação da reforma da Política para a eleição e sucessão do Conselho de Administração
14. Aprovação da reforma da Política de Remuneração do Conselho de Administração
15. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 2024 a 2026
16. Fixação dos honorários do Conselho de Administração para o período de 2024 a 2026
17. Eleição do Auditor Estatutário para o período estatutário de 2024 a 2026
18. Fixação dos honorários do Auditor Estatutário para o período estatutário de 2024 a 2026

O Conselho de Administração e os diretores deverão abster-se de submeter à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas qualquer item não incluído na pauta publicada neste aviso de convocação.

Lembramos aos acionistas que, dentro de cinco (5) dias corridos após a convocação, ou seja, até 24 de fevereiro, eles poderão enviar as listas de candidatos para compor o Conselho de Administração, enviando uma comunicação para junta.directiva@grupo-exito.com, com a documentação estabelecida no procedimento para a eleição de membros do Conselho de Administração publicado no site corporativo <https://www.grupoexito.com.co/es/2.Procedure-Election-Members-of-BD.pdf>. A partir de 26 de fevereiro, as listas de candidatos a serem apresentados para aprovação na Assembleia Geral de Acionistas estarão disponíveis no site corporativo www.grupoexito.com.co/en.

De acordo com o procedimento para a eleição de membros do Conselho de Administração, o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa ouvirá os candidatos propostos e preparará um relatório. Esse relatório será apresentado ao Conselho de Administração para posterior apresentação à Assembleia Geral de Acionistas. O relatório será publicado no site www.grupoexito.com.co/en antes da data da reunião.

Para fins de exercício do direito de inspeção, a partir de 29 de fevereiro, estarão à disposição dos acionistas todos os documentos exigidos por lei, que poderão ser consultados por meio de um equipamento de informática que será colocado à disposição dos acionistas na sede administrativa da Almacenes Éxito S.A., carrera 48 # 32 B Sur - 139, avenida Las Vegas, no município de Envigado, Antioquia. Para garantir uma inspeção organizada, recomenda-se aos acionistas que sigam as Instruções para o exercício do direito de inspeção, que podem ser encontradas no site corporativo. <https://www.grupoexito.com.co/es/Instructions-right-of-inspection.pdf>.

Da mesma forma, para facilitar a tomada de decisões informadas pelos acionistas, todos os documentos e propostas a serem apresentados para aprovação na Assembleia Geral de Acionistas serão disponibilizados no site corporativo www.grupoexito.com.co/en até 20 de fevereiro, no máximo.

Em relação à ordem do dia, e no prazo de cinco (5) dias ordinários após a publicação do edital de convocação, de acordo com as disposições do terceiro parágrafo do artigo 19 do Estatuto Social, os acionistas poderão fazer perguntas, solicitar adições ou propor fórmulas de decisões sobre os pontos contidos nela, para o que deverão enviá-las para asambleaexito@grupo-exito.com.

Os acionistas podem optar por serem representados por uma procuração por escrito, que deve atender aos requisitos do Artigo 184 do Código Comercial. Um modelo de tal procuração está disponível para os acionistas no site corporativo www.grupoexito.com.co/en.

As procurações não podem ser concedidas a funcionários da Almacenes Éxito S.A. ou a pessoas direta ou indiretamente relacionadas à sua administração.

Carlos Mario Giraldo Moreno
Almacenes Éxito S.A.