

Envigado, 21 de março de 2024

## **NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ALOCAÇÃO DE SEUS HONORÁRIOS**

Almacenes Éxito S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje, 21 de março de 2024, após a realização de todos os processos e autorizações necessários, foi realizada a reunião ordinária presencial da Assembleia Geral de Acionistas, na qual foram considerados os assuntos contemplados na [ordem do dia](#) informada por meio da convocação realizada em 19 de fevereiro de 2024.

Nessa reunião, de acordo com as funções e poderes da Assembleia Geral de Acionistas previstos no [artigo 29 dos Estatutos Sociais](#), o novo Conselho de Administração da Companhia para o período 2024-2026 foi eleito por 88.59% das ações presentes e representadas na assembleia.

O Conselho de Administração eleito é composto pelas seguintes pessoas:

### **Membros patrimoniais:**

1. Francisco Javier Calleja Malaina
2. Juan Carlos Calleja Hakker
3. David Alberto Cahen Ávila
4. Alberto José Corpeño Posada

### **Membros independentes:**

1. Miguel Fernando Dueñas
2. Francisco José Fermán Gómez
3. Óscar Samour Santillana

Para obter mais informações sobre seus currículos, consulte o [site corporativo](#).

O Conselho de Administração também nomeou Francisco Javier Calleja Malaina como Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Calleja é Presidente Executivo e fundador do Grupo Calleja, formado em engenharia industrial pela Universidade de Bilbao, Espanha, com ampla experiência no setor empresarial salvadorenho, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de El Salvador.

Da mesma forma, a seguinte proposta de remuneração do Conselho de Administração para o período 2024-2026 foi aprovada por 95,68% das ações presentes e representadas na reunião:

## **A ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS**

### **Resolve:**

**PRIMEIRO.** Os membros do patrimônio líquido não receberão qualquer remuneração pela preparação e participação em cada reunião do Conselho de Administração.

**SEGUNDO.** Os membros executivos da Empresa que se tornarem membros do Conselho de Administração não receberão qualquer remuneração pela preparação e participação em cada reunião do Conselho de Administração.

**TERCEIRO.** Os membros independentes receberão uma ajuda de custo de CINCO CEM DÓLARES (USD 500) para preparação e participação em cada reunião do Conselho de Administração e em cada reunião do Comitê de Auditoria e Risco.

**QUARTO.** O Presidente do Conselho de Administração e o Presidente do Comitê de Auditoria e Risco não receberão ajuda de custo diferenciada.

pp. Aline Pacheco Pelucio.