

**SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL  
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS  
ALMACENES ÉXITO S.A.  
21 DE MARÇO DE 2024  
ATA N°83**

**SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES**

No Município de Envigado, Departamento de Antioquia, República da Colômbia, sede social da Almacenes Éxito S.A. ("Companhia"), na Carrera 48 No. 32B Sur - 139, às 9:00 horas do dia 21 de março de 2024, no local, data e hora indicados no edital de convocação, a Assembleia Geral de Acionistas da Almacenes Éxito S.A., em sua sessão ordinária, reuniu-se presencialmente.

As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas pelos acionistas presentes:

- 1. Aprovação do Relatório de Gestão de 2023 do Presidente e do Conselho de Administração e do Relatório Anual de Governança Corporativa de 2023.**
- 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras de propósito geral, separadas e consolidadas em 31 de dezembro de 2023.**
- 3. Aprovação da proposta de distribuição de lucros**

Distribuir sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e nove milhões cento e setenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis pesos m/l (\$65.529.171.486) como dividendos. O montante total declarado corresponde a um dividendo anual de cinquenta pesos por litro com quarenta e nove cêntimos (\$50,49) por mil duzentos e noventa e sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove ações em circulação (1.297.864.359).

O dividendo declarado será pago em quatro fracções, do seguinte modo:

- a. Uma prestação em 9 de abril de 2024 de \$7.571.445.337,
- b. Uma prestação em 9 de julho de 2024 de \$7.571.445.337,
- c. Uma prestação em 8 de outubro de 2024 de \$25,193,140,406 e
- d. Uma prestação em 10 de dezembro de 2024 de \$25.193.140.406.

**4. Aprovação de alterações no estatuto social**

Reforma do Estatuto Social da Companhia, com alteração dos seus

artigos de acordo com os seguintes blocos temáticos:

- Bloco Temático 1: artigos 31, 32, 33, 34, 35, e 36.
- Bloco Temático 2: artigos 48 e 61.

## **5. Aprovação de alterações nos Regulamentos da Assembleia Geral de Acionistas**

Reforma do Regulamento de Funcionamento da Assembleia Geral de Acionistas, com alteração dos seus artigos 1 e 3.

## **6. Aprovação da reforma da Política para a eleição e sucessão do Conselho de Administração**

Reforma da Política para a eleição e sucessão do Conselho de Administração com alteração dos seus artigos 1, 5, 6 e 9.

## **7. Aprovação da reforma da Política de Remuneração do Conselho de Administração**

Reforma da Política de Remuneração do Conselho de Administração com alteração dos seus artigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

## **8. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 2024 a 2026**

Eleita dos membros do Conselho de Administração para o período de 2024-2026, composta por:

### **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

## **9. Fixação dos honorários do Conselho de Administração para o período de 2024 a 2026**

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

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.

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.

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

## **10. Eleição do Auditor Estatutário para o período estatutário de 2024 a 2026**

A empresa PricewaterhouseCoopers foi selecionada para prestar serviços de auditoria para os anos de 2024 e 2025. Para fins de calendário, o mandato começa em 1º de abril de 2024 e termina em 31 de março de 2026.

## **11. Fixação dos honorários do Auditor Estatutário para o período estatutário de 2024 a 2026**

Aprovou os honorários propostos para serviços de auditoria estatutária de COP 2.477.000.000, sujeitos a um aumento anual de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), para o período contábil de 2025.

**Envigado, 21 DE MARÇO DE 2024.**