

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 26 de octubre de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó la conformación de Comités y nombramiento de sus Presidentes.

ACTA 932

FECHA: 26 de octubre de 2022

HORA: 12:30 pm.

LUGAR: Reunión mixta en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995

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
Guillaume Michaloux	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 doctores Luis Fernando Alarcón Mantilla y Felipe Ayerbe Muñoz asistieron a la reunión de manera presencial en las instalaciones de la Compañía en Envigado. Por su parte, los demás miembros se conectaron a través de Microsoft Teams.

(...)

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. (...)
4. Elección del Presidente de la Junta Directiva y conformación de Comités y nombramiento de sus Presidentes
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)

13. Nombramiento de comisionados para la 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.
(...)

4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS Y NOMBRAMIENTO DE SUS PRESIDENTES

Tomó la palabra Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien explicó que dada la elección de la nueva Junta Directiva el día de ayer por parte de la Asamblea General de Accionistas, resulta necesario proceder a elegir su Presidente, así como la conformación de comités de apoyo de la Junta Directiva y nombramiento de sus presidentes.

(...)

Seguidamente, continuó con el uso de la palabra Claudia Campillo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien indicó que es necesario determinar la conformación de los Comités de apoyo de la Junta Directiva, buscando que se promueva el aprovechamiento de competencias de cada uno de los miembros. La Junta Directiva procedió a discutir la conformación de cada uno de sus Comités, y con el voto unánime de los miembros presentes aprobó la siguiente conformación:

a. Comité de Auditoría y Riesgos:

- Presidente: Luis Fernando Alarcón Mantilla
- Miembros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
- Invitados:
Bernard Petit
Christophe José Hidalgo

b. Comité Financiero:

- Presidente: Christophe José Hidalgo
- Miembros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Felipe Ayerbe Muñoz
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Rafael Russowsky
Guillaume Michaloux

c. Comité de Nombramientos, Remuneración y Gobierno Corporativo:

- Presidente: Felipe Ayerbe Muñoz
- Miembros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Ana María Ibáñez Londoño
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Philippe Alarcon

d. Comité de Sostenibilidad:

- Presidente: Ronaldo Iabrudi dos Santos

- **Miembros:**
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
Rafael Russowsky
Philippe Alarcon

e. Comité de Negocios e Inversión:

- **Presidente:** Ronaldo labrudi dos Santos
- **Miembros:**
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
Guillaume Michaloux

De manera consolidada los nombramientos quedan de la siguiente manera:

Comités	Miembros independientes			Miembros Patrimoniales					
	Luis Fernando Alarcón Mantilla	Felipe Ayerbe Muñoz	Ana María Ibáñez Londoño	Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	Christophe José Hidalgo	Guillaume Michaloux	Rafael Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
Auditoria y Riesgos	Invitado	Miembro	Miembro		Presidente			Invitado	
Financiero	Miembro	Miembro		Miembro	Presidente	Miembro	Miembro		
Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo	Miembro	Presidente	Miembro	Miembro					Miembro
Negocios e Inversión	Miembro			Presidente	Miembro	Miembro		Miembro	
Sostenibilidad		Miembro	Miembro	Presidente			Miembro		Miembro

● Presidente
 ● Miembro
 ● Invitado

(...)

13. 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 Ana María Ibáñez y Bernard Petit para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

Se deja constancia de que en el transcurso de toda la reunión se preservaron el quórum deliberatorio y decisorio.

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 3:35 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)
LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)
CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ
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.)
ANA MARIA IBÁÑEZ
Comisionado

(Fdo.)
BERNARD PETIT
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 01 de febrero de 2023.



CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretaria General
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretária Geral da Almacenes Éxito S.A., certifico que na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2022, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, a composição dos Comitês e a nomeação de seus Presidentes foram aprovadas.

ATA 932

DATA: 26 de outubro de 2022

HORA: 12:30 horas

LOCAL: Reunião conjunta nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Membro Patrimonial
Guillaume Michaloux	Membro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Membro Patrimonial
Rafael Russowsky	Membro Patrimonial
Bernard Petit	Membro Patrimonial
Philippe Alarcon	Membro Patrimonial

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a “Companhia”) compareceram à reunião, conforme o edital de convocação da Secretária Geral da Companhia. Luis Fernando Alarcón Mantilla e Felipe Ayerbe Muñoz participaram pessoalmente da reunião nas instalações da Companhia em Envigado. Os outros membros participaram por Microsoft Teams.
(...)

2. LEITURA E APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA.

A ordem do dia proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos membros presentes. A ordem do dia foi a seguinte:

1. Verificação do quorum
2. Leitura e aprovação da ordem do dia
3. (...)
4. Eleição do Presidente do Conselho de Administração e composição dos Comitês e nomeação de seus Presidentes
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. (...)

13. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente aberta e os itens da ordem do dia foram tratados um a um.
(...)

4. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS E NOMEAÇÃO DE SEUS PRESIDENTES

A Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, Claudia Campillo Velásquez, tomou a palavra e explicou que, dada a eleição do novo Conselho de Administração no dia de ontem pela Assembleia Geral de Acionistas, é necessário proceder à eleição de seu Presidente, bem como a composição dos comitês de apoio do Conselho de Administração e nomeação de seus presidentes.

(...)

Ato contínuo, Claudia Campillo, Vice Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, continuou com a palavra, indicou que é necessário determinar a composição dos comitês de apoio do Conselho de Administração, procurando promover o uso das competências de cada um dos membros. O Conselho de Administração procedeu à discussão da composição de cada um de seus Comitês e, com o voto unânime dos membros presentes, aprovou a seguinte composição:

a. Comitê de Auditoria e Riscos:

- Presidente: Luis Fernando Alarcón Mantilla
- Membros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
- Convidados:
Bernard Petit
Christophe José Hidalgo

b. Comitê de Finanças:

- Presidente: Christophe José Hidalgo
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Felipe Ayerbe Muñoz
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Rafael Russowsky
Guillaume Michaloux

c. Comitê de Nomeações, Remuneração e Governança Corporativa:

- Presidente: Felipe Ayerbe Muñoz
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Ana María Ibáñez Londoño
Ronaldo Iabrudi dos Santos
Philippe Alarcon

d. Comitê de Sustentabilidade:

- Presidente: Ronaldo Iabrudi dos Santos

- Membros:
Ana María Ibáñez Londoño
Felipe Ayerbe Muñoz
Rafael Russowsky
Philippe Alarcon

e. Comitê de Negócios e Investimentos:

- Presidente: Ronaldo labrudi dos Santos
- Membros:
Luis Fernando Alarcón Mantilla
Christophe José Hidalgo
Bernard Petit
Guillaume Michaloux

Em uma base consolidada, as nomeações são as seguintes:

Comités	Miembros independientes			Miembros Patrimoniales					
	Luis Fernando Alarcón Mantilla	Felipe Ayerbe Muñoz	Ana María Ibáñez Londoño	Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	Christophe José Hidalgo	Guillaume Michaloux	Rafael Russowsky	Bernard Petit	Philippe Alarcon
Auditoria y Riesgos	■	■	■		■			■	
Financiero	■	■		■	■	■	■		
Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo	■	■	■	■					■
Negocios e Inversión	■			■	■	■		■	
Sostenibilidad		■	■	■			■		■

■ Presidente
 ■ Miembro
 ■ Invitado

(...)

13. NOMEAÇÃO DOS COMISSÁRIOS PARA REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou Ana María Ibáñez e Bernard Petit como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente reunião.

Fica consignado que o quorum de deliberação e decisão foi preservado durante toda a reunião.

Esgotada a ordem do dia e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao adiamento da reunião às 15:35 horas do mesmo dia.

Para registro, assina:

(Assinado)
LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Assinado)
CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ
Secretária Geral

(Assinado)
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente da sociedade

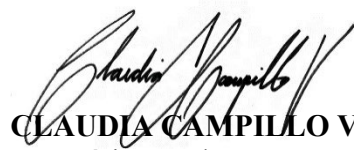
Em manifestação de aprovação, os comissários assinam para revisar, aprovar e assinar a ata:

(Assinado)
ANA MARIA IBÁÑEZ
Comissário

(Assinado)
BERNARD PETIT
Comissário

Certifico que este documento é cópia fiel do documento original.

Para registro, é assinado em Envigado (Antioquia) no dia 1º de fevereiro de 2023.



CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
Secretária Geral
Almacenes Éxito S.A.