

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión extraordinaria de Junta Directiva efectuada el 29 de diciembre de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó la designación de Presidentes de los Comités de Negocios e Inversión y de Sostenibilidad.

ACTA 935

FECHA: 29 de diciembre de 2022

HORA: 8:00 p.m.

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

ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
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”) se reunieron en sesión extraordinaria conjunta del Comité de Auditoría y Riesgos y la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva asistieron previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía. Se deja constancia de que en la convocatoria se indicó que la referida sesión conjunta se realizaría el miércoles 28 de diciembre de 2022 a las 9:00 a.m.; sin embargo, posteriormente se les informó a todos los miembros de manera oportuna la modificación de la fecha y hora para realizarse el jueves 29 de diciembre de 2022 a las 8:00 p.m.

(...)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificada la identidad de cada uno de los asistentes, la Secretaria informó que se contaba con quórum 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 quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. (...)...
4. (...)...
5. Designación de Presidentes de los Comités de Negocios e Inversión y de Sostenibilidad
6. Nombramientos de comisionados para revisión, aprobación y firma del acta

Se dio inicio formal a la reunión, procediendo a abordar uno a uno de los puntos del orden del día.

(...)...

5. DESIGNACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE NEGOCIOS E INVERSIÓN Y DE SOSTENIBILIDAD

Tomó la palabra Claudia Campillo Velásquez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Secretaria General de la Compañía, quien explicó que como consecuencia de la renuncia a la Junta Directiva presentada por Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira el 14 de diciembre de 2022, se debe proceder con la designación de nuevos Presidentes de los Comités de Negocios e Inversión y de Sostenibilidad, en tanto el señor Iabrudi ocupaba dicha posición.

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 designación de Christophe Hidalgo como Presidente del Comité de Negocios e Inversión y de Ana María Ibáñez como Presidenta del Comité de Sostenibilidad.

(...)...

6. 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 Christophe Hidalgo y Guillaume Michaloux para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

Se deja constancia 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 9:24 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)

LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Fdo.)

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
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.)

CHRISTOPHE HIDALGO
Comisionado

(Fdo.)

GUILLAUME MICHALOUX
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 extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2022, que foi convocada de acordo com o Estatuto Social, a nomeação dos Presidentes dos Comitês de Negócios e Investimentos e de Sustentabilidade foi aprovada.

ATA 935

DATA: 29 de dezembro de 2022

HORA: 8:00 horas

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

PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
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 sessão extraordinária conjunta do Comitê de Auditoria e Riscos e Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração compareceram por edital de convocação da Secretária Geral da Companhia. Fica consignado que a reunião conjunta acima mencionada foi agendada para quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, às 9:00 horas; entretanto, todos os membros foram posteriormente informados de forma oportuna da mudança de data e horário para quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, às 20:00 horas.

(...)

1. VERIFICAÇÃO DO QUORUM

A Secretária informou que, tendo verificado o comparecimento, havia quorum suficiente para deliberar e tomar uma decisão válida.

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. (...)...
5. Nomeação dos Presidentes dos Comitês de Negócios e Investimentos e de Sustentabilidade
6. Nomeação dos 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.

(...)...

5. NOMEAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS COMITÊS DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS E DE SUSTENTABILIDADE

A Vice-Presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral da Companhia, Claudia Campillo Velásquez, tomou a palavra e explicou que, em razão da renúncia do Conselho de Administração apresentada por Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira em 14 de dezembro de 2022, novos Presidentes dos Comitês de Negócios e Investimentos e de Sustentabilidade devem ser nomeados, enquanto o Sr. Iabrudi ocupava este cargo.

O Conselho de Administração procedeu a discutir a composição de cada um de seus Comitês e com, o voto unânime dos membros presentes, aprovou a nomeação de Christophe Hidalgo como Presidente do Comitê de Negócios e Investimentos e Ana María Ibáñez como Presidente do Comitê de Sustentabilidade.

(...)...

6. NOMEAÇÃO DOS COMISSÁRIOS PARA REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou Christophe Hidalgo e Guillaume Michaloux 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 21:24 horas do mesmo dia.

Para registro, assina:

(Assinado)

LUÍS FERNANDO ALARCÓN M
Presidente

(Assinado)

CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ
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)

CHRISTOPHE HIDALGO
Comissário

(Assinado)

GUILLAUME MICHALOUX
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.