



**Asamblea General de Accionistas
Reunión Ordinaria
Almacenes Éxito S.A.**

Aviso de Convocatoria

La Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A., en ejercicio de sus facultades y de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se permite convocar a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día viernes 23 de marzo de 2018 a las 7:30 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, quinto piso de la Sede Administrativa de la Compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la reunión.
4. Lectura del Informe de Gestión del Presidente y la Junta Directiva.
5. Lectura del Informe anual de Gobierno Corporativo.
6. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, separados y consolidados, con corte a 31 de diciembre de 2017.
7. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros separados y consolidados.
8. Aprobación del Informe de Gestión del Presidente y Junta Directiva y del Informe anual de Gobierno Corporativo.
9. Aprobación de los Estados Financieros.
10. Elección del Revisor Fiscal para el período 2018-2020.
11. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal para el período 2018 - 2020.
12. Elección de miembros de la Junta Directiva para el período 2018 - 2020.
13. Fijación de honorarios de la Junta Directiva para el periodo 2018 - 2020.
14. Propositiones de la Administración:
 - a. Proposición de distribución de utilidades.
 - b. Proposición en materia de donaciones.
 - c. Proposición de reforma a los Estatutos Sociales.
 - d. Proposición de reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas.
15. Propositiones de los señores accionistas.

A partir del 20 de febrero, estarán a disposición de los señores accionistas todos los documentos exigidos por la ley; en la Oficina de Atención a los Accionistas e Inversionistas, ubicada en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, octavo piso de la Sede Administrativa de la Compañía, ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia.

Así mismo, y para facilitar la toma informada de decisiones por parte de los accionistas, estarán a su disposición en la página web corporativa www.grupoexitocom.co todos los



documentos y proposiciones sometidos a aprobación en la Asamblea General de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el Procedimiento para la Elección de Miembros de Junta Directiva, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el 2 de marzo de 2018 inclusive, podrán postular y presentar las listas de candidatos a ocupar la Junta Directiva.

En relación con el orden del día, y dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a esta convocatoria, los accionistas podrán formular preguntas, solicitar adiciones o proponer fórmulas de decisión sobre los puntos contenidos en el mismo, para lo cual deberán remitirlas a la Secretaría General ubicada en el octavo piso de la Sede Administrativa de Almacenes Éxito S.A., Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, en el municipio de Envigado, Antioquia.

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir los requisitos previstos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Un modelo de dicho poder se encuentra a disposición de los accionistas en la página web corporativa, www.grupoexito.com.co. Los poderes no podrán conferirse a empleados de Almacenes Éxito S.A., o a personas vinculadas, directa o indirectamente con su Administración.

**Junta Directiva
Almacenes Éxito S.A.**