

Envigado, 28 de febrero de 2017

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN ORDINARIA**

Almacenes Éxito S.A se permite informar a los señores accionistas y al mercado en general que la Junta Directiva, en sesión celebrada el día de ayer, ordenó la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas para su reunión ordinaria, la cual tendrá lugar el día viernes 31 de marzo de 2017 a las 8:00 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, quinto piso del edificio Gustavo Toro Quintero, de la ciudad de Envigado, Antioquia.

Dicha convocatoria se realizó el día de hoy mediante aviso publicado en los periódicos El Colombiano y El Tiempo, y cuyo texto se adjunta a continuación.

Cordialmente,

Fdo.
Manfred Heinrich Gartz
Representante Legal

**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 31 de marzo de 2017 a las 8:00 a.m. en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, quinto piso del edificio Gustavo Toro Quintero, de la ciudad 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 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 2016.
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros.
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. Propositiones de la Administración:
 - a. Proposición de distribución de utilidades.
 - b. Proposición en materia de donaciones.
 - c. Proposición de reforma a los Estatutos Sociales.
11. Propositiones de los señores Accionistas.

A partir del 28 de febrero estarán a disposición de los señores Accionistas, en la Oficina de Atención a los Accionistas e Inversionistas, ubicada en la Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, segundo piso, de la ciudad de Envigado, Antioquia, todos los documentos exigidos por la Ley.

Así mismo, y para facilitar la toma informada de decisiones por parte de la Asamblea de Accionistas, a partir de la fecha, se encuentran disponibles en la página web los documentos relativos a los puntos 8 al 10 del orden del día: <https://www.grupoexito.com.co/es/accionistas-e-inversionistas/gobierno-corporativo/asambleas>.

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 la sede administrativa de Almacenes Éxito S.A., Carrera 48 No. 32 B Sur - 139, tercer piso, de la ciudad 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 de la Sociedad. <https://www.grupoexito.com.co/es/accionistas-e-inversionistas/gobierno-corporativo/asambleas>.

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.**