

GRUPO HERDEZ INFORMA LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE SU ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

México, D.F., 25 de abril de 2013 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. ("Grupo Herdez" o "la Compañía") (BMV: HERDEZ) informa sobre los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy:

- **Pago de Dividendo**

Aprobación del pago de un dividendo ordinario por \$367 millones de pesos, equivalente a \$0.85 por acción en circulación y pagadero el día 16 de mayo de 2013.

- **Composición del Consejo de Administración**

Ratificación de los nueve miembros del Consejo de Administración y de su secretario:

Consejeros Patrimoniales

Héctor Hernández-Pons Torres (Presidente)
Enrique Hernández-Pons Torres (Vicepresidente)
Flora Hernández-Pons Torres

Consejeros Independientes

Carlos Autrey Maza
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
José Roberto Danel Díaz
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Luis Rebollar Corona
José Manuel Rincón Gallardo

Secretario del Consejo

Ernesto Ramos Ortiz (No Consejero)

- **Composición de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias**

Ratificación de los miembros de los Comités:

Comité de Auditoría

José Roberto Danel Díaz (Presidente)
Carlos Autrey Maza
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
José Manuel Rincón Gallardo

Comité de Prácticas Societarias

José Roberto Danel Díaz (Presidente)
Enrique Hernández-Pons Torres
Héctor Hernández-Pons Torres
Luis Rebollar Corona
José Manuel Rincón Gallardo

- **Emolumentos**

Aprobación de los emolumentos a pagar al secretario del Consejo de Administración, y a los miembros del Consejo de Administración y los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias por su asistencia a cada sesión de Consejo o Comité.

- **Fondo para Recompra de Acciones Propias**

Aprobación de \$600 millones de pesos como el monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

Información de Contacto:

Andrea Amozurrutia Casillas

Tel: +52 (55) 5201 5636

invrel@herdez.com.mx

Macarena García

+52 (55) 5201-5602

Acerca de Grupo Herdez

Grupo Herdez es una empresa líder en el sector de alimentos procesados en México y uno de los líderes en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de categorías, incluyendo atún, burritos, cátsup, café, especias, guacamole, mayonesa, mermelada, miel, mini tacos, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té, vegetales en conserva y alimentos orgánicos, entre otros. Estos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan Aires de Campo, Barilla, Chi-Chi's, Del Fuerte, Don Miguel, Doña María, Embasa, Herdez, La Victoria, McCormick, Wholly Guacamole y Yemina. Grupo Herdez cuenta con 13 plantas, 8 centros de distribución, 7 buques atuneros y una plantilla laboral superior a los 6,000 colaboradores. La Compañía fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991. Para mayor información, ir a: www.grupoherdez.com.mx

Declaración sobre el futuro desempeño

La información aquí contenida ("Información") ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ("Grupo Herdez") y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.