



## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO HERDEZ**

**México, D.F. a 1 de abril de 2014 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”)** (BMV: HERDEZ, OTC: GUZBY) informa a sus accionistas las propuestas que el Consejo de Administración presentará en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2014 a las 17:30 horas en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Monte Pelvoux, No. 215, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, Distrito Federal.

### **PAGO DE DIVIDENDOS**

Toda vez que mediante aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 13 de diciembre de 2013, se decretó un pago de dividendos extraordinarios efectuado el 20 de diciembre del mismo año, no se propondrá pago de dividendos en esta Asamblea.

### **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Se propondrá ratificar al Consejo de Administración y al Secretario (no miembro) conforme a lo siguiente:

#### **Consejeros Propietarios**

Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres  
Enrique Hernández-Pons Torres  
Flora Hernández-Pons Torres

#### **Cargo**

Presidente  
Vicepresidente  
Consejera

#### **Consejeros Independientes**

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

#### **Cargo**

Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero

Martín Ernesto Ramos Ortíz

Secretario (no miembro)

Conforme a lo anterior, se presenta un breve currículum de los miembros propuestos del Consejo de Administración:

### **Héctor Hernández-Pons Torres**

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac con un MBA (*Master of Business Administration*) por parte de la *National University of San Diego*. Ingresó a la Compañía en 1978, en 1999 fue nombrado Director General Adjunto y en marzo de 2004 fue electo Presidente y Director General. Ha dirigido las áreas de Legal, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas y Servicios Corporativos. Es miembro de diversas asociaciones y agrupaciones industriales.

### **Enrique Hernández-Pons Torres**

Licenciado en Administración de Empresas por la UVM (Universidad del Valle de México) con postgrado en el extranjero. Ingresó a la Compañía en 1971 y se ha desempeñado en diversos puestos tanto en áreas administrativas, como en Ventas y Mercadotecnia. Fue Presidente del Consejo de Administración del Grupo. Es miembro de diversas agrupaciones y asociaciones empresariales.

### **Enrique Castillo Sánchez Mejorada**

Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Anáhuac. Inició su carrera profesional en el Banco Nacional de México. Posteriormente ocupó diversos puestos ejecutivos en México en Nacional Financiera, Casa de Bolsa Inverlat, Seguros América, Invermexico Casa de Bolsa, Credit Suisse Investments México y Grupo Financiero Banorte. Fue Vicepresidente y Presidente de la Asociación de Bancos de México y Presidente del Consejo de IXE Grupo Financiero. Actualmente es asesor de la Dirección General de Banorte y miembro de los Consejos de Administración de Organización Cultiva, Grupo Alfa, Southern Copper Corporation, Médica Sur y Grupo Aeroportuario del Pacífico.

### **Carlos Autrey Maza**

Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Anáhuac. Realizó un MBA (*Master of Business Administration*) en la Universidad de Berkeley y una Maestría en Ciencias de Administración en MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts); adicional al Programa en Administración Avanzada en el INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires), en Francia. Es Presidente del Consejo de Administración de Corporación Autrey, Laboratorios Autrey, Desarrolladora y Operadora Inmobiliaria Premier, Trilenio, Pi Farma y Scienta. Es miembro del Consejo de Administración de San Luis Corporación, Principia y Globalstar.

### **Eduardo Ortíz Tirado Serrano**

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac. Inició su carrera profesional en 1976 en Herdez, en donde trabajó en el área de mercadotecnia; posteriormente ingresó a Richardson Vicks al área de mercadotecnia. En 1988 ingresó a SC Johnson and Son como Director de Mercadotecnia. En 1993, fue nombrado Director Comercial de SC Johnson México y en 1995 fue promovido a Director General de México y Centroamérica. En 2001 es nombrado Vice-Presidente Corporativo y Director General de México y Centroamérica. En enero de 2013 se jubiló de SC Johnson. Es Consejero del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), Consejero de Fundación Xochitla y de Un Mañana para la Comunidad.

### **José Roberto Danel Díaz**

Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de postgrado en Administración en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México); de Alta Dirección en el IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa); y de Gobierno Corporativo en la Escuela de Administración de la Universidad de Yale, en la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Stanford y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Durante su desarrollo profesional ha ocupado el nivel más alto en el área de finanzas en los grupos Vitro (1970-76), Desc (1976-88) e Industrias Peñoles (1988-92). Desde 1993 es Socio Director de Control de Gestión de Negocios, firma de consultoría en Gobierno Corporativo. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y fue socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

### **José Manuel Rincón Gallardo**

Contador público egresado de la UNAM. Realizó diversos cursos en universidades en Estados Unidos y Europa. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, miembro del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial y miembro fundador del CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera). Fue socio director de KPMG México, miembro del International Board de la firma, Presidente para Latinoamérica y miembro del U.S. Board.

En la actualidad es consejero independiente de Cementos Mexicanos, Banamex, Cinépolis, Citelis, Sonoco Operadora, Grupo Invekra, Peña Verde, Grupo CP, Fondo WAMEX, y Grupo PROA (Laboratorios Chopo).

### **Luis Rebollar Corona**

Ingeniero Químico egresado de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), con 25 años de experiencia como Director General de empresas tales como: Fábrica de Papel San Rafael, Compañía Industrial de San Cristóbal, Alcatel, Sidek y Situr. Durante este lapso, participó también como Consejero, fungiendo como Presidente del mismo en Sidek y Situr.

Actualmente participa como Consejero en Grupo Gigante, Grupo Sánchez y Corporación San Luis. Participó en la reestructura de Satélites Mexicanos, fungiendo como Presidente de su Consejo.

### **EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Se propondrá el pago de dos monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) (ORO) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario no Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, así como los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por asistencia a cada junta del Consejo de Administración y a cada reunión de alguno de los Comités del Consejo de Administración.

### **MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS**

Se propondrá aprobar la cantidad de \$600 millones de pesos, como monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

### **COMITÉ DE AUDITORÍA**

Se propondrá ratificar al Contador Público José Roberto Danel Díaz como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad. Su currículum está incluido en el apartado “Consejo de Administración” de este documento.

### **COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS**

Se propondrá ratificar al Contador Público José Roberto Danel Díaz como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad. Su currículum está incluido en el apartado “Consejo de Administración” de este documento.

### **INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**

Se propondrá la aprobación del informe elaborado por el Contador Público autorizado, mismo que dictaminó los Estados Financieros, sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior.

**Contacto:**

Andrea Amozurrutia  
+52 (55) 5201-5636

Macarena García  
+52 (55) 5201-5602  
[invrel@herdez.com](mailto:invrel@herdez.com)

**Acerca de Grupo Herdez**

Grupo Herdez es una empresa líder en el sector de alimentos procesados y en el segmento de helado de yogurt 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, helado de yogurt, 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, Nutrisa, Wholly Guacamole y Yemina. Adicionalmente, tiene acuerdos para la distribución en México de los productos de Herdez GoGo Squeeze, Kikkoman, Ocean Spray, Reynolds y Truvía. Grupo Herdez cuenta con 14 plantas, 9 centros de distribución, 7 buques atuneros, 418 puntos de venta de Nutrisa y una plantilla laboral superior a los 8,750 colaboradores. La Compañía fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y en el mercado OTC desde 1997. Para mayor información, ir a: [www.grupoherdez.com.mx](http://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.