

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

México, D.F. a 24 de abril de 2014 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ, OTC: GUZBY) informa sobre los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día de hoy:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación de los nueve miembros del Consejo de Administración y del Secretario (no miembro):

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)

COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités:

Comité de Auditoría

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

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 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del 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 su asistencia a cada sesión de Consejo o Comité.

FONDO PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

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

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Aprobación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior.

Contacto:

Andrea Amozurrutia Casillas
+52 (55) 5201-5636

Macarena García Simón
+52 (55) 5201-5602
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 alimentos orgánicos, atún, burritos, cátsup, café, especias, gelatinas, guacamole, helado de yogurt, mayonesa, mermelada, miel, mini tacos, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té y vegetales en conserva, 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 Truvia[®]. Grupo Herdez cuenta con 14 plantas, 9 centros de distribución, 7 buques atuneros, 426 puntos de venta de Grupo Nutrisa y una plantilla laboral superior a los 8,000 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

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.