



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO HERDEZ

México, D.F. a 23 de marzo de 2015 - 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 23 de abril de 2015 a las 17:30 horas en Monte Pelvoux No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito Federal.

La fecha de registro (“Record Date”) para los tenedores de ADR en Estados Unidos será el 26 de marzo de 2015.

RESOLUCIONES RESPECTO DEL PAGO DE DIVIDENDOS

Se propondrá el pago de un dividendo a razón de \$0.90 por acción o, en su caso, una acción por cada cuarenta (40) de tenencia.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se propondrá ratificar a los miembros del Consejo de Administración y Secretarios no Miembros 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

Secretarios

Martín Ernesto Ramos Ortiz
Claudia Luna Hernández

Cargo

Secretario, no miembro
Pro-Secretario no miembro

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

Héctor Hernández-Pons Torres

Licenciado en Derecho con una maestría en Administración de empresas, ingresó a la empresa en 1978. En 2004 fue nombrado Presidente y Director General de la Compañía. Dirigió las áreas de Administración y Finanzas, Legal, Recursos Humanos, Sistemas y Servicios Corporativos de la Compañía. Es miembro de diversas asociaciones y agrupaciones industriales, fungiendo actualmente como Vicepresidente de CANAINCA (Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias) y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios, del Food Group y del Patronato del Papalote Museo del Niño.

Enrique Hernández-Pons Torres

Licenciado en Administración de Empresas con postgrado en el extranjero. Se incorporó a la Compañía en 1971, desempeñando diversos puestos en las áreas administrativas, Ventas y Mercadotecnia. Fue Presidente del Consejo de Administración y es miembro de diversas agrupaciones y asociaciones empresariales.

Enrique Castillo Sánchez Mejorada

Licenciado en Administración de Empresas. Inició su carrera profesional en el Banco Nacional de México. Ocupó diversos puestos ejecutivos en México en Nacional Financiera, Casa de Bolsa Inverlat, Seguros América, Invermexico/Banco Mexicano, Credit Suisse México y fue Presidente del Consejo de IXXE Grupo Financiero. También fue Vicepresidente y Presidente de la Asociación de Bancos de México. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Maxcom Telecomunicaciones y es miembro de los Consejos de Administración de Grupo Cultiva, Grupo Alfa, Southern Copper Corporation y Médica Sur.

Carlos Autrey Maza

Presidente del Consejo de Administración de Corporación Autrey, Laboratorios Autrey, Desarrolladora y Operadora Inmobiliaria Premier y Trilenio. Ha sido Presidente del Consejo de Administración y Director General de Transportes Aeromar, Organización Autrey, Casa Autrey y Casa de Bolsa México. Fue Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inverlat (actualmente Scotiabank Inverlat) y fue miembro del Consejo de Administración de Satélites Mexicanos, NH Hoteles de México, Enlaces Integra, Globalstar y Principia. Fue Presidente y fundador del Papalote Museo del Niño, fundador de la Fundación Mexicana para la Salud y socio fundador del Centro Mexicano para la Filantropía y del Centro Cívico de Solidaridad. Fundador de Nuestros Niños, Enlace Solidario Fundación Social y miembro del patronato del Instituto de Estudios Superiores de Tampico y miembro del Consejo del Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Eduardo Ortiz Tirado Serrano

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac. Inició su carrera profesional en 1976 en Herdez, donde trabajó en el área de mercadotecnia; posteriormente ingresó a Richardson Vicks. En 1988 ingresó a SC Johnson and Son como Director de Mercadotecnia. En 1992 participó en un programa de entrenamiento en ventas en Los Ángeles, California como Asociado Internacional. En 1993 fue nombrado Director Comercial de SC Johnson México y en 1995 fue promovido a Director General de México y Centro América. En 2001 es nombrado Vice-Presidente a nivel Corporativo y Director General de México y Centroamérica. En enero de 2013 se jubiló de SC Johnson. Fue Consejero de CONAR (Autorregulación y Ética Publicitaria). Es Consejero del Centro Mexicano para la Filantropía, Fundación Xochitla, Un Mañana para la Comunidad, Enactus y Consejero Consultivo de Great Place to Work.

José Roberto Danel Díaz

Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de Postgrado en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE); 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 carrera profesional ocupó el nivel más alto en el área de finanzas de Vitro, Desc e Industrias Peñoles. Desde 1993 es Socio Director de Control de Gestión de Negocios, S.C. firma de consultoría en Gobierno Corporativo. Es parte del Consejo de Administración y preside o forma parte de diversos comités en empresas públicas, privadas e instituciones financieras. 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 Universidad Nacional Autónoma (UNAM). Realizó diversos cursos en universidades en Estados Unidos y Europa. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, miembro fundador del CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera). Fue socio director de KPMG México, miembro del Consejo Internacional de la firma, Presidente para Latinoamérica y miembro del Consejo de Estados Unidos. Actualmente 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 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con experiencia como Director General de Fábrica de Papel San Rafael, Cia. Industrial de San Cristóbal, Alcatel, Sidek y Situr. También fue Consejero, fungiendo como Presidente del mismo en Sidek y Situr. Actualmente es Consejero en Grupo Gigante, Grupo Sánchez y Corporación San Luis. Participó en la reestructura de Satélites Mexicanos, fungiendo como Presidente de su Consejo. Por un lapso de 18 años, fue Presidente de Consejo de Sandvik de México.

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se propondrá el pago, como importe neto, de dos monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.), o bien, su equivalente en pesos pagaderos con cheque nominativo por el importe neto después de haber efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración, así como a 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 por asistencia 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 Compañía podrá destinar para la 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, cuyo currículum se encuentra mencionado en 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, cuyo currículum se encuentra mencionado en este documento.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Se resuelve aprobar en sus términos, el informe elaborado por el Contador Público autorizado, que dictaminó los Estados Financieros sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior.

PLAN DE ACCIONES

Se presentarán los términos en los que se constituirá y operará el Plan de Acciones, a favor de funcionarios y empleados de la Compañía, así como de las entidades en las que la Sociedad participe actualmente o en el futuro.

Contacto:

Andrea Amozurrutia
+52 (55) 5201-5636

Grecia Domínguez
+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 burritos, café, guacamole, helado de yogurt, gelatinas, salsas caseras, miel, mermelada, salsa cátsup, mayonesa, minitacos, mole, mostaza, alimentos orgánicos, pasta, especias, té, puré de tomate, atún y vegetales en conserva, entre otras. Estos productos se comercializan a través de un portafolio de marcas excepcional, incluyendo Aires de Campo®, Barilla®, Chi-Chi's®, Del Fuerte®, Don Miguel®, Doña María®, Embasa®, Herdez®, La Victoria®, McCormick®, Nutrisa®, Wholly Guacamole® y Yemina®. Asimismo, la Compañía 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, 429 puntos de venta de Grupo Nutrisa y una plantilla laboral de más de 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 más información, visite www.grupoherdez.com.mx

Declaración sobre el futuro desempeño

La información aquí contenida ("Información") ha sido preparada 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 reflejan las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir sustancialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo tanto, 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 experimentar o por cualquier otra información oral o escrita. Esta información ha sido divulgada 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.