



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

México, D.F. a 07 de abril de 2017 - 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 20 de abril de 2017 a las 17:30 horas en Monte Pelvoux No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, Distrito Federal.

RESOLUCIONES RESPECTO DEL PAGO DE DIVIDENDOS

Se propondrá el pago de un dividendo a razón de \$0.90 (cero pesos 90/100 m.n.) por acción, pagadero en dos exhibiciones.

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 de Merino

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 Rebolgar Corona

Cargo

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Secretarios

Martín Ernesto Ramos Ortíz
Claudia Lorena Luna Hernández

Cargo

Secretario, no miembro
Pro-Secretario no miembro



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

Héctor Hernández-Pons Torres

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac con estudios de posgrado en Administración en la National University de San Diego, California. Ingresó a la Compañía en el área Legal en 1978 y desde entonces se ha desempeñado en varias áreas administrativas pasando por la dirección corporativa. En 2004 fue nombrado presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Herdez.

Aunado a sus responsabilidades dentro del Grupo, ha desempeñado varios cargos gremiales en CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales), BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y en CANAINCA (Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias).

Enrique Hernández-Pons Torres

Licenciado en Administración de Empresas con posgrado en Mercadotecnia y Gestión Empresarial en el extranjero. Entró a Grupo Herdez en 1971 y desde entonces se ha desempeñado en varias áreas y posiciones como Contabilidad, Vicepresidente del Consejo y actualmente es el Director General Adjunto de la Compañía y Presidente del Consejo de MegaMex en Estados Unidos.

Enrique Castillo Sánchez Mejorada

Licenciado en Administración de Empresas. Inició su carrera profesional en el Banco Nacional de México. Fue Vicepresidente y Presidente de la Asociación de Bancos de México. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Maxcom Telecomunicaciones, Presidente del Consejo de Administración No Ejecutivo de Banco Nacional de México y es miembro de los Consejos de Administración de Grupo Alfa, Southern Copper Corporation y Médica Sur.

Carlos Autrey Maza

Presidente del Consejo de Administración de Corporación Autrey, de Laboratorios Autrey, de Desarrolladora y Operadora Inmobiliaria Premier y de Trilenio. Fue vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inverlat (actualmente Scotiabank Inverlat) y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas del sector financiero y manufacturero. Fue miembro del Consejo Consultivo del Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Presidente y Fundador del Papalote Museo del Niño y socio fundador de diferentes organizaciones sin fines de lucro.

Eduardo Ortiz Tirado Serrano

Su carrera profesional incluye diferentes posiciones en el área de Mercadotecnia en empresas como Herdez, Richardson-Vicks, Procter and Gamble and SC Johnson and Son. En SC Johnson and Son fue Vice-Presidente a nivel Corporativo y Director General para México y Centroamérica.

Fue Consejero de CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria), de CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) y del Consejo Consultivo de Great Place To Work – México. Actualmente es Director General de Aerobal y Gridimex. Consejero de ENACTUS y de la Fundación Un Mañana para la Comunidad, así como miembro del Consejo Consultivo de Fundación Xochitla.

José Roberto Danel Díaz

Contador Público por la Universidad Iberoamericana. Con estudios de posgrado en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y en Gobierno Corporativo por la Universidad de Yale, la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard.

Ocupó la dirección del área de Finanzas en Grupo Vitro, Grupo Desc e Industrias Peñoles. Es Consejero y preside o forma parte de diversos comités del Consejo, en empresas públicas, privadas e instituciones financieras. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Presidente del Comité de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, miembro del Instituto Latinoamericano de Gobierno Corporativo (OECD-World Bank), de la National Association of Corporate Directors en Estados Unidos y de la International Corporate Governance Network en Reino Unido.

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 en empresas públicas y privadas en México.

Luis Rebollar Corona

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con experiencia como Director General, Consejero y Presidente del Consejo en empresas manufactureras y de telecomunicaciones. Participó en la reestructura de Satélites Mexicanos, fungiendo como Presidente de su Consejo. Actualmente es Consejero en Grupo Gigante, Grupo Sánchez y Grupo Industrial Mexicano.

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se propondrá el pago, como importe neto, de tres 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 ratificar 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 presentará, 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, en términos del artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



PLAN DE ACCIONES

Se propondrá la aprobación para aumentar el Plan de Acciones a \$40 millones, 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.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES

Se designará a Delegados Especiales.

Contacto:

Andrea Amozurrutia
+52 (55) 5201 5636
invrel@herdez.com

Grecia Domínguez
+52 (55) 5201 5602

Luis Fernando Morales
+52 (55) 5201 5655 ext.1052

Acerca de Grupo Herdez

Grupo Herdez es líder en el sector de alimentos procesados y uno de los principales jugadores en la categoría de helado en México, así como uno de los líderes en comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de categorías, entre las que se encuentran: alimentos orgánicos, atún, burritos, cátsup, especias, guacamole, helado, mayonesa, mermelada, miel, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té y vegetales en conserva, entre otras. Los productos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan: Aires de Campo®, Barilla®, Búfalo®, Chi-Chi's®, Del Fuerte®, Don Miguel®, Doña María®, Embasa®, Helados Nestlé®, Herdez®, La Victoria®, McCormick®, Nutrisa®, Wholly Guacamole® y Yemina®. Adicionalmente, cuenta con acuerdos para la distribución en México de los productos de Kikkoman®, Ocean Spray® y Reynolds®. Grupo Herdez tiene 15 plantas, 22 centros de distribución, 8 buques atuneros, 496 tiendas Nutrisa y una plantilla laboral de más de 9,100 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.