



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

México, D.F. a 21 de abril de 2017 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ, OTC: GUZBY) informa los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 20 de abril de 2017.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$0.90 por acción, pagaderos en dos exhibiciones el 9 de mayo y 16 de octubre de 2017.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación de los nueve miembros del Consejo de Administración y Secretarios:

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 Ortíz Tirado Serrano
José Roberto Danel Díaz
José Manuel Rincón Gallardo
Luis Rebollar Corona

Cargo

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Secretarios

Martin Ernesto Ramos Ortíz
Claudia Luna Hernández

Cargo

Secretario, no miembro
Pro-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):Experto Financiero

Comité de Prácticas Societarias

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

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del pago de tres monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) 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 y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por su asistencia a cada sesión de Consejo y dos monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de 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

Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos.

PLAN DE ACCIONES

Aprobación para incrementar el monto autorizado del Plan de Acciones hasta por \$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.

DELEGADOS ESPECIALES

Se designaron a los delegados especiales.

**Contacto:**

Andrea Amozurrutia Casillas
Grecia Domínguez Leyva
Fernando Acevedo Mendoza

+52 (55) 5201-5602

invrel@herdez.com

Acerca de Grupo Herdez

Grupo Herdez es líder en el sector de alimentos procesados y uno de los principales jugadores en la categoría de helados en México, así como uno de los líderes en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de categorías, incluyendo burritos, vegetales en conserva, helado de yogurt, guacamole, salsas caseras, helados, mermeladas, salsa cátsup, mayonesa, mole, mostaza, productos orgánicos, pastas, especias, té, puré de tomate y atún, entre otras. Estos 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, la Compañía cuenta con acuerdos para la distribución en México de los productos de Kikkoman®, Ocean Spray® y Reynolds®. Grupo Herdez tiene 16 plantas, 22 centros de distribución, 8 buques atuneros, 493 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 solamente 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.