



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

Ciudad de México a 30 de abril de 2018 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2018.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$1.00 por acción, pagaderos en dos exhibiciones el 14 de mayo y 17 de octubre de 2018.

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 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 Rebollar Corona

Cargo

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Secretarios

Claudia Lorena Luna Hernández
Martín Ernesto Ramos Ortíz

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-PonsTorres 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, y dos monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de \$1,000 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.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES

Se designaron a los 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 Frank's®, French's®, Kikkoman®, Ocean Spray® y Reynolds®. Grupo Herdez tiene 15 plantas, 22 centros de distribución, 7 buques atuneros, 471 tiendas Nutrisa y una plantilla laboral de más de 9,500 colaboradores. La Compañía fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991. 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.