



DOCUMENTO CON FINES INFORMATIVOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por medio del presente, **GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.** les informa el desarrollo de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el próximo día **13 de diciembre de 2013 a las 9:00 horas**, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Monte Pelvoux, No. 215, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, Distrito Federal.

El Orden del Día se desarrollará conforme a lo siguiente:

1. Pago de Dividendo

Respecto del primer punto del Orden del Día, el Consejo de Administración recomendó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobar el pago de un dividendo extraordinario en efectivo a razón de \$0.85 (CERO PESOS 85/100 M.N.) por cada una de las acciones en circulación.

México, D.F. a 27 de noviembre de 2013

C.P. MARTÍN ERNESTO RAMOS ORTIZ
Secretario no Miembro del Consejo
de Administración de la Sociedad