



GRUPO HERDEZ

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2020

Ciudad de México, México, a 24 de abril de 2020 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2020.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$1.10 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de \$0.55 cada una los días 13 de mayo y 14 de octubre de 2020.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación de los siguientes 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
Anasofía Sánchez Juárez Cardoze
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
José Roberto Danel Díaz
Michael Bernhard Jost
Luis Rebollar Corona

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Secretarios

Claudia Lorena Luna Hernández
Martín Ernesto Ramos Ortíz

Secretario, no miembro
Pro-Secretario no miembro



GRUPO
HERDEZ

COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités:

Comité de Auditoría

José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Michael Bernhard Jost
(EF): Experto Financiero

Comité de Prácticas Societarias

José Roberto Danel Díaz (Presidente)
Héctor Hernández-Pons Torres
Enrique Hernández-Pons Torres
Luis Rebollar Corona

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 \$3,500 millones de pesos como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

CANCELACIÓN DE ACCIONES

Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 22,426,566 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, las cuales fueron adquiridas por la Sociedad en tenencia propia, por lo que se aprueba que dicha cancelación se realice sin que al efecto medie una reducción en el capital social de la Sociedad.

Como resultado de lo anterior, el número de acciones de la sociedad queda representado por 390,761,484 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.

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.



GRUPO
HERDEZ

CONTACTOS

Andrea Amozurrutia
+52 (55) 5201-5636

Guillermo Pérez
+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 la empresa de mayor crecimiento en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de categorías, que incluye salsas caseras, productos orgánicos, miel, helados, mermeladas, mayonesa, mole, mostaza, pasta, especias, té, puré de tomate, atún, entre otras. Estos productos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan: Aires de Campo, Barilla, Blasón, Búfalo, Cielito Querido Café, Del Fuerte, Doña María, Embasa, Helados Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa, Wholly Guacamole y Yemina. Adicionalmente, la Compañía cuenta con acuerdos para la distribución en México de los productos Frank's, French's, Kikkoman, Ocean Spray y Reynolds. Grupo Herdez tiene 14 plantas de producción, 24 centros de distribución, 3 buques atuneros, más de 600 puntos de venta con las marcas Cielito Querido Café, Lavazza, Moyo y Nutrisa, así como una plantilla laboral que supera los 10 mil colaboradores. La empresa fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991. Para más información, visita <http://www.grupoherdez.com.mx>

DECLARACIÓN-SOBRE EL FUTURO DESEMPEÑO

La información aquí contenida ("Información") ha sido elaborada 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 refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, 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 sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida 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.

