



GRUPO HERDEZ

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2021

Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2021 – 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 22 de abril de 2021.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$1.20 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de \$0.60 cada una los días 12 de mayo y 13 de octubre de 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

1

Consejeros Propietarios

Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
Enrique Hernández-Pons Torres
Flora Hernández-Pons Torres de Merino

Cargo

Presidente
Vicepresidente
Consejera

Consejeros Independientes

Anasofía Sánchez Juárez Cardoze
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
José Roberto Danel Díaz
Luis Rebollar Corona
Michael Bernhard Jost

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

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

Comité de Prácticas Societarias

Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
Enrique Hernández-Pons Torres
José Roberto Danel Díaz (Presidente)
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 \$1,500 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 26,078,985 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 364,682,499 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.



CONTACTOS

Andrea Amozurrutia / Guillermo Pérez / Andrés Villarreal

+52 (55) 5201-5636 / +52 (55) 5201-5602

invrel@herdez.com

ACERCA DE GRUPO HERDEZ

Orgullosamente, somos la empresa mexicana de alimentos con mayor historia en el país. Desde 1914, acercamos a las familias mexicanas lo mejor de nuestra gastronomía y los sabores del mundo, y llevamos al mundo lo mejor de los sabores de México. Estamos listados en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y nuestro propósito es ser un digno representante de las recetas e ingredientes de nuestra cocina a nivel global, trabajando comprometidos con las necesidades sociales y ambientales de los lugares donde operamos.

Somos líderes en el sector de alimentos procesados y un jugador importante en la categoría de helados en México, además de contar con una sólida presencia en Estados Unidos a través de MegaMex, como líderes en la producción y comercialización de guacamole, así como en las categorías de salsas y comida mexicana congelada, en la Unión Americana. Actualmente tenemos presencia en el 99% de los hogares mexicanos a través de un amplio portafolio de más de 1,500 productos, con los que brindamos soluciones a la vida diaria de nuestros consumidores, al ofrecerles variedad y conveniencia para diferentes estilos de vida en las categorías de atún, especias, guacamole, helados, mayonesas, mermeladas, miel, mole, mostaza, pastas, productos orgánicos, puré de tomate, salsas caseras, salsa cátsup, té, vegetales en conserva y muchas más. 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, Frank's, French's Helados Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa y Yemina.

Alineamos nuestra estrategia de sustentabilidad a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas, siendo signatarios del Pacto Mundial desde 2012. Esta visión de aportar al bienestar de personas, comunidades y planeta es compartida con un gran equipo de más de 9,000 colaboradores, y ejecutada a través una sólida infraestructura que incluye 13 plantas de producción, 25 centros de distribución y más de 600 puntos de venta de nuestras marcas Cielito Querido Café, Lavazza, Moyo y Nutrisa. Para más información, visita <http://www.grupoherdez.com.mx> o síguenos en: FB: /GrupoHerdezMX TW: @GrupoHerdezMX LI: /Grupo-Herdez

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.

