



GRUPO HERDEZ

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2022

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad del ejercicio social comprendido del 1° de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$1.20 por acción, pagaderos en dos exhibiciones los días 11 de mayo y 12 de octubre de 2022.

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

Consejeros Independientes

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

Secretarios

Claudia Lorena Luna Hernández
Martín Ernesto Ramos Ortíz

Cargo

Presidente
Vicepresidente
Consejera

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

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) (EF)

Héctor Hernández-Pons Torres

Enrique Hernández-Pons Torres

Luis Rebollar Corona

Enrique Castillo Sánchez Mejorada (EF)

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 \$2,500 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 10,000,000 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 354,682,499 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.



GRUPO
HERDEZ

CONTACTOS

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 1,380 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 10,000 colaboradores, y ejecutada a través una sólida infraestructura que incluye 13 plantas de producción, 24 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.

