



GRUPO HERDEZ

PROPIUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS, MIEMBROS DE COMITÉS Y SU REMUNERACIÓN, ASÍ COMO DE PAGO DE DIVIDENDO Y FONDO PARA LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Sujeta a aprobación por la Asamblea Ordinaria General de Accionistas a celebrarse el 21 de abril de 2022.

PROPIUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A VOTARSE INDIVIDUALMENTE

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

Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Secretarios

Claudia Lorena Luna Hernández
Martín Ernesto Ramos Ortiz

Secretario, no miembro
Pro-Secretario no miembro

1

COMITÉ DE AUDITORÍA

Miembros

Eduardo Ortiz Tirado Serrano
José Roberto Danel Díaz
Michael Bernhard Jost

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Miembros

Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
Enrique Hernández-Pons Torres
José Roberto Danel Díaz
Luis Rebollar Corona

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Se propondrá ratificar al Contador Público José Roberto Danel Díaz como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Se propondrá ratificar al Contador Público José Roberto Danel Díaz como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.

Conforme a lo anterior, se presenta un breve currículo de los miembros del Consejo de Administración y Comités:

Héctor Hernández-Pons Torres

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y de la National University de San Diego, CA., en donde estudió una Maestría en Administración de Empresas. Ingresó a Grupo Herdez en 1978 y fue nombrado Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Herdez en 2004.

2

Aunado a sus responsabilidades dentro de la Compañía, ha desempeñado varios cargos gremiales como: Consejero Regional de Banamex y de Nacional Financiera, Vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y Presidente del Consejo Directivo de Papalote Museo del Niño y de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA). Participa como miembro del Patronato del Museo de Memoria y Tolerancia, del Consejo Mexicano de Negocios, y del Consejo de la Comunicación.

Enrique Hernández-Pons Torres

Licenciado en Administración de Empresas con Posgrado en el extranjero en la disciplina de Mercadotecnia y Gestión Empresarial. Ingresó a Grupo Herdez en 1971, y actualmente funge como Vicepresidente del Consejo y Director General Adjunto de Grupo Herdez y Presidente del Consejo de MegaMex en Estados Unidos.

Flora Hernández-Pons De Merino

Licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac, con diplomados en Economía y Finanzas e Historia Contemporánea, forma parte del Consejo de Administración de Grupo Herdez desde



2004. También formó parte de los Consejos de Directivos del Centro Mexicano para la Filantropía, de la Fundación para la Salud, y actualmente es asesora de Fundación Herdez.

Anasofía Sánchez Juárez Cardoze

Profesional en el ámbito de tecnologías e información, licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una Maestría en Comunicación, Publicidad y Nuevos Medios por el Institute National Supérieur D'Études Economiques et Commercial (INSEEC) de Francia. Cuenta también con estudios en HEC París y en la Universidad de Wharton, Filadelfia. Es profesora en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) en la Maestría de Internet Business. Directora General de Waze Hispanoamérica, y antes fue Directora de Negocios en México y Centroamérica en Facebook, cargo que ocupó durante poco más de cinco años.

Eduardo Ortiz Tirado Serrano

Su carrera profesional incluye varios puestos de mercadotecnia en Grupo Herdez, Richardson-Vicks, Procter and Gamble y S.C. Johnson & Son. En S.C. Johnson & Son fue nombrado vicepresidente corporativo y director general para México y Centroamérica.

3

Actualmente es director de Aerobal y Gridime Grupo Inverka, miembro del consejo de administración de Grupo Herdez, ENACTUS, Un Mañana para la Comunidad, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Xochitla.

Enrique Castillo Sánchez Mejorada

Profesional en el ámbito financiero con Licenciatura en Administración de Empresas. Inició su carrera profesional en el Banco Nacional de México. Ocupó diversos puestos ejecutivos en México en Nacional Financiera, Casa de Bolsa Inverlat, Seguros América, Invermexico/Banco Mexicano, Credit Suisse México y fue Presidente del Consejo de IXE Grupo Financiero. También fue Vicepresidente y Presidente de la Asociación de Bancos de México. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Maxcom Telecomunicaciones, y Presidente del Consejo de Administración no Ejecutivo de Banco Nacional de México (Citibanamex), así como miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, Grupo Alfa, Southern Copper Corporation, Grupo Inverka y Médica Sur.



José Roberto Danel Díaz

Contador Público, egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de Posgrado en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE); y de Gobierno Corporativo en la Escuela de Administración de la Universidad de Yale, en la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Stanford y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

Como consejero independiente forma parte del Consejo de Administración y preside o forma parte de diversos comités, en empresas públicas, privadas e instituciones financieras. Socio del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y fue socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Presidente del Comité de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial 1999-2020; es miembro del Instituto Latinoamericano de Gobierno Corporativo (OECD-World Bank), de la National Association of Corporate Directors (USA), de la International Corporate Governance Network (UK) y de su Comité de Riesgos.

Michael Bernhard Jost

Profesional en el ámbito financiero, graduado en “Economía y Administración de Empresas” en la Universidad de Berna, cuenta con 25 años de experiencia en América Latina, de los cuales durante 17 años ha ocupado el cargo de Director de Finanzas y Administración en diferentes entidades de Grupo Nestlé. Ha liderado iniciativas en materia de fusiones, adquisiciones, desinversiones; ha implementado iniciativas de reestructuración; ha apoyado en procesos de planificación estratégica y gestión de riesgos empresariales. Fungió como miembro del Comité de Retribuciones y del Comité de Cumplimiento en Nestlé Brasil y en Nestlé México. Miembro de la Junta Directiva de Fundes Digital.

Luis Rebollar Corona

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con experiencia como Director General de Fábrica de Papel San Rafael, Cia. Industrial de San Cristóbal, Alcatel, Sidek y Situr. También fue Consejero, fungiendo como Presidente del mismo en Sidek y Situr. Actualmente es Consejero en Grupo Gigante, Grupo Sánchez y Grupo Industrial Mexicano. Participó en la reestructura de Satélites Mexicanos, fungiendo como Presidente de su Consejo. Por un lapso de 18 años, fue Presidente de Consejo de Sandvik de México.

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS

Se propondrá el pago, como importe neto, de tres monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.), o bien, su equivalente en pesos pagaderos con cheque nominativo por el importe neto 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 por asistencia a cada junta del Consejo de Administración.

Se propondrá el pago, como importe neto, de dos monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.), o bien, su equivalente en pesos pagaderos con cheque nominativo por el importe neto después de haber efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta, a cada uno de los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por asistencia a cada reunión de alguno de los Comités del Consejo de Administración.

PROPIUESTA DE PAGO DE DIVIDENDO

Se propondrá el pago de un dividendo a razón de \$1.20 (un peso 20/100 M.N.) por acción, pagadero en dos exhibiciones: 11 de mayo y 12 de octubre de 2022.

FONDO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Se propondrá la cantidad de \$2,500 millones de pesos como monto máximo de recursos que la Compañía podrá destinar para la compra de acciones propias, en términos del artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

CANCELACIÓN DE ACCIONES

Se propondrá cancelar las acciones representativas de la parte variable del capital, provenientes del programa de recompra de acciones posterior a la asamblea anual celebrada el pasado 22 de abril de 2021.