



INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LAS QUE INTERVINO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2021.

A la Asamblea de Accionistas de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., en la Ciudad de México a 21 de abril de 2022.

De conformidad con lo que establece el artículo 28, Fracción IV inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, a nombre del Consejo de Administración, me permito rendir a Ustedes un informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración, con el apoyo de los distintos Comités.

Durante el periodo mencionado se realizaron cuatro Juntas Ordinarias y dos Juntas Extraordinarias de Consejo de Administración, dejando constancia de las actividades y resoluciones en actas que obran en los libros corporativos de la Compañía. En todas las sesiones contamos con asistencia de Consejeros con el quórum requerido para su instalación.

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO

- Se aprobaron las estrategias generales para la conducción del negocio, dando énfasis especial a la Administración integral de riesgos, promoviendo el establecimiento de una cultura de Administración de riesgos. Se dio seguimiento al desempeño de la sociedad y de las principales subsidiarias y se comentaron los cambios en la estructura del cuerpo directivo, así como la estrategia de T. I.
- Se conocieron y aprobaron los cambios en la estructura corporativa para estar acordes a las modificaciones en la legislación laboral.
- Se conocieron y autorizaron los más importantes proyectos de adquisición de Activos Fijos que por su monto requerían la aprobación del Consejo de Administración; también se conocieron y aprobaron algunos proyectos de desinversión de ciertos activos fijos.
- Asimismo, se conocieron diversos proyectos de Fusiones y Adquisiciones y se aprobó presentar las ofertas vinculantes para los proyectos de adquisiciones y así mismo se aprobaron continuar y finalizar las fusiones autorizadas.
- Se aprobó la propuesta de reestructura del segmento de retail.
- Se estableció la Política de compra-venta de acciones de Grupo Herdez.



- Se continuó dando seguimiento a la Estrategia de Sustentabilidad, para alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- Se comentaron las Premisas Económicas, los supuestos, proyecciones y estimaciones utilizados en los presupuestos elaborados para el Ejercicio Fiscal 2022.
- Se ratificaron las Políticas y sistemas de Información y comunicación con los Accionistas, El Mercado, los Consejeros y los Directivos Relevantes.
- Se ratificaron los miembros del Comité de Auditoria y del Comité de Practicas Societarias.
- Se conocieron y aprobaron las operaciones con partes relacionadas.
- Se aprobó como para fecha de la Asamblea de Accionistas el 21 de abril de 2022.
- Se presidió una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

VIGILANCIA.

Por conducto de los Comités de Auditoria y Prácticas Societarias y con el apoyo de la labor de los auditores externos e internos se dio continuidad a las actividades de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y sus subsidiarias.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Claudia Lorena Luna Hernandez.
Secretario no miembro del Consejo de Administración
de Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.