



## **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.