



GRUPO HERDEZ

PROPUESTA DE LA RENUNCIA, DESIGNACIÓN O EN SU CASO RATIFICACIÓN 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 Anual General de Accionistas a celebrarse el 17 de abril de 2024.

PROPUESTA DE LA RENUNCIA, DESIGNACIÓN O EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SECRETARIO Y PRO-SECRETARIO, ESTOS ÚLTIMOS, NO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A VOTARSE INDIVIDUALMENTE

- La renuncia de la licenciada Anasofía Sánchez Juárez Cardoze como miembro Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- La designación de la licenciada Ángela Gómez Aiza como nuevo miembro Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Las ratificaciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, el Secretario y Pro-Secretario, estos últimos, no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad:

Consejeros Propietarios

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

Consejeros Independientes

Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
José Roberto Danel Díaz

Cargo

Presidente-
Vicepresidente
Consejera

Consejero
Consejero
Consejero



GRUPO
HERDEZ

Luis Rebollar Corona

Consejero

Michael Bernhard Jost

Consejero

Secretarios

Claudia Lorena Luna Hernández

Secretario, no miembro

Martín Ernesto Ramos Ortiz

Pro-Secretario no miembro

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 currículum 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 of 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.

Aunado a sus responsabilidades dentro de la Compañía, ha desempeñado varios cargos gremiales en la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y en la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA). Participa como miembro 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, así como Presidente del Consejo de MegaMex en Estados Unidos.



GRUPO
HERDEZ

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.

Ángela Gómez Aiza

Con 27 años de experiencia en la industria tecnológica, Ángela Gómez Aiza se desempeñó como presidenta de SAP México desde enero de 2021 a febrero de 2024. En dicho rol fue responsable de la conducción de la filial alemana por cuyos sistemas pasa el 77% de las transacciones del mundo. En el país, SAP cuenta con cerca de 10,000 clientes ya tiene 25 industrias. Entre sus logros estuvo consolidar el liderazgo de la firma en el mercado mexicano, fomentando la transformación digital de los clientes y acompañándolos su evolución hacia la nube. Todo ello, con el compromiso y talento de un equipo de más de mil colaboradores y el amplio portafolio de soluciones en la nube que caracteriza a la tecnológica con 28 años en el país.

Ángela tiene el compromiso de fortalecer la competitividad de México por medio del fomento a la innovación, el acceso a las más avanzadas tecnologías en la nube, y el desarrollo de talento diverso. Todo esto, por medio de la colaboración continua con un centenar de socios de negocio; la colaboración en cámaras y asociaciones de industria y la vinculación con actores de la sociedad civil para que las nuevas generaciones –particularmente niñas y jóvenes– se acerquen a la formación STEM. En 2023 fue nombrada Presidenta del Consejo de la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información).

Cabe destacar que Ángela ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en SAP, donde colaboró en total 20 años dirigiendo diferentes áreas de la compañía, incluyendo la vicepresidencia de Servicios para México y Centroamérica. Antes de tomar su rol de Presidenta de SAP México fungió como Chief Innovation Officer de El Palacio de Hierro, y previo a ello, fue presidenta para Latinoamérica de Safilo Group.

En septiembre de 2022, Ángela fue reconocida con el Premio al Mérito EXATEC EGADÉ 2022 por su trayectoria como egresada de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente, durante dos años consecutivos (2021 – 2022), Forbes México la ha reconocido



como una de las 100 Mujeres más Poderosas del país. También, de forma consecutiva (2022, 2023 y 2024), la revista Expansión la reconoció como una de las 100 Mujeres más Poderosas en los Negocios de México. En 2023, la consultora Horse incluyó a Ángela entre los 20 primeros lugares del ranking “CEOs Change Makers”. Más recientemente, la consultora Great Place to Work la incluyó en su listado de los “Mejores CEOs” gracias a sus prácticas corporativas y liderazgo.

Ángela posee un título como Ingeniera en Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, un MBA por la misma institución, y diplomas del IPADE y el ITAM. Ángela está basada en la Ciudad de México donde reside con su familia.

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.

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 Inverkra 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.

PROPUESTA DE PAGO DE DIVIDENDO

Se propondrá el pago de un dividendo a razón de \$1.50 (un peso 50/100 M.N.) por acción, pagadero en dos exhibiciones: 13 de mayo y 14 de octubre de 2024.

FONDO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Se propondrá la cantidad de \$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) 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.

