



## GRUPO HERDEZ

# Temas Principales de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 2025

Ciudad de México, México, a 07 de abril de 2025 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Sociedad”) (BMV: HERDEZ), informa los principales temas a tratar en su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a celebrarse el 23 de abril de 2025.

### ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Presentación de los estados financieros auditados de la Sociedad y de su subsidiaria Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., así como de los informes y la opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

### PAGO DE DIVIDENDOS

- El pago de un dividendo ordinario a razón de \$1.50 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de \$0.75 cada una los días 06 de mayo y 07 de octubre de 2025.
- El pago de un dividendo extraordinario a razón de \$1.00 por acción, pagadero en una exhibición el 06 de mayo de 2025.
- El pago eventual de un dividendo en especie, mediante la entrega de acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., entidad tenedora de empresas en el negocio minorista que incluye las marcas Nutrisa®, Moyo®, Cielito Querido Café®, y Chilim Balam®. Se anexa folleto con información para apoyar a los accionistas en su proceso de toma de decisiones.

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación o designación en lo individual 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

#### Cargo

Presidente  
Vicepresidente  
Consejera



### Consejeros Independientes

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

### Secretarios

Abraham Sosa Robles	Secretario, no miembro
Martín Ernesto Ramos Ortíz	Pro-Secretario no miembro

### COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités:

#### Comité de Auditoría

Eduardo Ortiz Tirado Serrano  
José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)  
Michael Bernhard Jost  
(EF): Experto Financiero

#### Comité de Prácticas Societarias

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

### 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**

La cancelación de acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, provenientes del programa de recompra de acciones.

### **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.

### **DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES**

Se designará a los delegados especiales.

### **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Adicionalmente se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para discutir y, en su caso, aprobar la modificación de la cláusula tercera de los estatutos sociales de Grupo Herdez con el fin de modificar la descripción de los servicios especializados que presta la Sociedad, como parte de su objeto social.



## CONTACTOS

Paloma Vértiz / Mariana Corrales

+52 (55) 52 01 56 55

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 la cocina mexicana 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. Actualmente tenemos presencia en el 99% de los hogares mexicanos a través de un amplio portafolio de más de 1,500 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, tomate molido, salsas caseras, salsa cátsup, té, vegetales en conserva y muchas más. Estos productos se comercializan a través de un portafolio excepcional de marcas, entre las que destacan Aires de Campo®, Barilla®, Blasón®, Búfalo®, Cielito Querido Café®, Del Fuerte®, Doña María®, Embasa®, Flaveur®, Frank's®, French's® Helados Nestlé®, Herdez®, Libanius®, McCormick®, Moyo®, Nutrisa® y Yemina®.

Alineamos nuestra estrategia de sostenibilidad a 7 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 12,500 colaboradores, y ejecutada a través una sólida infraestructura que incluye 16 plantas de producción, 28 centros de distribución y más de 650 puntos de venta de nuestras marcas Cielito Querido Café®, Chilim Balam®, Moyo® y Nutrisa®. Para más información, visita <http://www.grupoherdez.com.mx> o síguenos en: FB: /GrupoHerdezMX TW: @GrupoHerdezMX LI: /Grupo-Herdez.

