



## GRUPO HERDEZ

# ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025.

Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2025 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Sociedad”) (BMV: HERDEZ) informa los siguientes acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas y de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Herdez, celebradas el 23 de abril de 2025:

### Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

#### **APROBACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE GRUPO NUTRISA Y, LISTADO Y DISTRIBUCIÓN DE SUS ACCIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS DE GRUPO HERDEZ.**

La Asamblea de Accionistas aprobó facultar al Consejo de Administración para que, efectivo en la fecha en que así lo determine, se decrete y pague eventualmente a los accionistas de la Sociedad un dividendo en especie, que consiste en acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., propiedad de la Sociedad, conforme a los términos que determine el Consejo de Administración de la Sociedad, a ser distribuido a razón de \$12.2820 (doce pesos 2820/10000 M.N.) por acción, a ser pagado al número total de acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentren en circulación en la fecha de registro; y que la Sociedad lleve a cabo los procesos necesarios para que las acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V. estén inscritas, sin oferta pública, en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., lo que se espera suceda previo al decreto y pago del dividendo antes mencionado. La Sociedad mantendrá informados a los inversionistas de cualquier desarrollo importante según sea necesario o apropiado.

*El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en México o en cualquier otra parte.*

*El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la Sociedad y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. La Sociedad usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras*



GRUPO  
HERDEZ

expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. La Sociedad advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. La Sociedad no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

## ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Aprobación 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 EN NUMERARIO

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.

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación o designación en lo individual de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios.

### Consejeros Propietarios

	Cargo	
Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres	Presidente	Ratificación
Enrique Hernández-Pons Torres	Vicepresidente	Ratificación
Flora Hernández-Pons Torres de Merino	Consejero	Ratificación

### Consejeros Independientes

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

### Secretarios

Abraham Sosa Robles	Secretario, no miembro	Designación
---------------------	------------------------	-------------



GRUPO  
HERDEZ

## COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

## EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del pago de tres monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos Oro) importe neto, o su equivalente en pesos mexicanos 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 de \$50.00 (Cincuenta Pesos Oro) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

## MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de \$2,500,000,000 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

## CANCELACIÓN DE ACCIONES

Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 8,391,816 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.

## Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la reforma del inciso (ii) de la fracción I de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales de Grupo Herdez. Esta modificación actualiza la descripción de los servicios especializados que la Sociedad presta como parte de su objeto social, quedando redactada de la siguiente manera:

*“[...] ii) Prestar los siguientes servicios especializados: (a) servicios de asesoría estratégica de alta dirección empresarial, complementarios y/o compartidos tales como dirección en negocios; (b) servicios administrativos de consultoría fiscal, finanzas, auditoría y servicios contables estratégicos; (c) servicios de administración organizacional, tales como recursos humanos, jurídicos, operativos, de asistencia técnica y mercadotécnica; y, (d) servicios de gestión y administración de herramientas y procesos tecnológicos.”*



GRUPO  
HERDEZ

## CONTACTO

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.

### DECLARACIÓN-SOBRE EL FUTURO DESEMPEÑO

La información aquí contenida ("Información") ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ("Grupo Herdez") y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

