

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/04/2023

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	HERDEZ
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	19/04/2023
<b>HORA</b>	17:00
<b>LUGAR</b>	En el domicilio de la Sociedad ubicado en Monte Pelvoux No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, C.P.11000, Ciudad de México.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	Sí
<b>CUPON</b>	23
<b>IMPORTE</b>	1.2
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación:

- De los informes y opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto al ejercicio comprendido del 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022;
- Del informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso (b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera de la Sociedad;
- De los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad, los informes anuales del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias y el informe del Director General acompañado del Dictamen del Auditor Externo;
- De la Opinión del Consejo de Administración respecto al informe del Director General; y
- Del informe de actividades del Consejo de Administración.

2. Discusión y, en su caso, resolución respecto a la aplicación de los resultados de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Propuesta y, en su caso, aprobación para el pago de un dividendo a razón de \$1.20 pesos (un peso 20/100 moneda nacional) por acción, pagadero en dos exhibiciones 11 de mayo y 11 de octubre de 2023.

3. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:

a. De la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022;

b. Designación o, en su caso, ratificación en lo individual de los siguientes Miembros del Consejo de Administración, el Secretario y Pro-Secretario, estos últimos, no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad:

Héctor Ignacio Hernández Pons Torres Presidente  
Enrique Hernández Pons Torres Vicepresidente  
Flora Hernández Pons Torres De Merino Consejero  
Enrique Castillo Sánchez Mejorada Consejero Independiente  
Anasofía Sánchez Juárez Cardoze Consejero Independiente

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/04/2023

---

Eduardo Ortiz Tirado Serrano Consejero Independiente  
José Roberto Danel Díaz Consejero Independiente  
Michael Bernhard Jost Consejero Independiente  
Luis Rebollar Corona Consejero Independiente  
Claudia Lorena Luna Hernández Secretario (no miembro)  
Martín Ernesto Ramos Ortiz Pro Secretario (no miembro)

c. Nombramiento o ratificación, en su caso, de (a) el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y (b) de las personas que integran los Comités de la Sociedad;

d. Calificación de la independencia de los Miembros del Consejo de Administración en lo individual, en cumplimiento al artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores; y

e. Determinación de emolumentos o remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración, por el importe neto de tres (3) monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) (ORO), por asistencia a cada junta de Consejo de Administración o su equivalente en pesos, por el importe neto después de haber efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta, así como de los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por el importe neto de dos (2) monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) (ORO), por asistencia a cada junta de los Comités del Consejo de Administración o su equivalente en pesos, por el importe neto después de haber efectuado la retención del Impuesto sobre la Renta.

4. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación:

a. Del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para la adquisición de acciones propias por la cantidad de \$2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el ejercicio social del 2023 en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores;

b. Del informe a que se hace referencia la fracción (III) del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; y

c. De la cancelación de acciones representativas de la parte variable del capital social, provenientes del programa de recompra de acciones.

5. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

6. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

Para mayor información consultar la siguiente liga <https://grupoherdez.com.mx/asamblea-accionistas/>

### REQUISITOS DE ASISTENCIA

#### REQUISITOS DE ASISTENCIA

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán estar debidamente registrados, ya sea en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, o bien acreditar la titularidad de acciones o constancias conforme a lo establecido en los artículos 290 y 293 de la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente, los accionistas deberán solicitar al Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en las oficinas ubicadas en Monte Pelvoux No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, a más tardar un día hábil previo a la celebración de la Asamblea, la tarjeta de admisión, misma que les será expedida contra el depósito de certificados provisionales o títulos de acciones, o bien, contra la entrega del documento que en términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, acredite el depósito de los

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/04/2023

---

mismos en alguna de las instituciones para el depósito de valores o en alguna institución fiduciaria o crédito nacional o extranjera o casa de bolsa autorizada en términos de lo dispuesto por la propia Ley del Mercado de Valores.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea (1) personalmente o hacerse representar por mandatarios nombrados mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, mediante formulario en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo con la ley, en la inteligencia que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, o (2) por apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores en las asambleas, quienes podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad y que están a disposición de los accionistas a través de los intermediarios del Mercado de Valores, en <https://grupoherdez.com.mx/asamblea-accionistas/> o en las oficinas de la propia Sociedad con al menos 15 días naturales previos a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. Dichos formularios originales deberán ser entregados al Secretario no miembro del Consejo de Administración en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Monte Pelvoux No. 215, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.

Los títulos de acciones que, en su caso, se depositen en la Sociedad para tener derecho a asistir a la Asamblea, no se devolverán a sus titulares sino hasta después de celebrada la misma mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere expedido al accionista o a su representante.