

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 24/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FEMSA
RAZÓN SOCIAL	FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/03/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	90.63 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	06/05/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.,
RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS (la "Asamblea")
24 DE MARZO DE 2021

QUORUM DE ASISTENCIA 90.63%

La Asamblea adoptó los siguientes acuerdos en base al orden del día:

Primero: Los siguientes informes y opinión fueron aprobados por la Asamblea:

- (i) informe del Director General que incluye los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2020. Los estados financieros se podrán consultar en el apartado de Informes Anuales dentro de la sección de Reportes Financieros en el apartado de Inversionistas de nuestro sitio corporativo en: <https://femsa.gcs-web.com/>
- (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General;
- (iii) los informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la sociedad y sobre las operaciones y actividades en las que intervino;
- (iv) los informes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias;

Así mismo, la Asamblea aprobó la actuación de los miembros del Consejo de Administración y de sus Comités, ratificando todos los actos y hechos realizados por los mismos al 31 de diciembre de 2020.

Segundo: La Asamblea aprobó el proyecto de aplicación de resultados para el ejercicio social 2020, como sigue:

a) La utilidad neta del ejercicio 2020, que es de \$3,755,584,000.00 M.N. (tres mil setecientos cincuenta y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), se reserve en la cuenta de utilidades por aplicar.

b) La Asamblea acordó decretar un dividendo en efectivo, en moneda nacional, por la cantidad de \$7,686,624,026.10 M.N. (siete mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos veinticuatro mil veintiséis pesos 10/100 Moneda Nacional), para pagarse a razón de \$0.3833 pesos, Moneda Nacional, por cada una de las acciones serie "B", y a razón de \$0.4792 pesos, Moneda Nacional, por cada una de las acciones serie "D", correspondiendo un total de \$1.9166 pesos, Moneda Nacional, por cada Unidad FEMSA "B" y \$2.3000 pesos, Moneda Nacional, por cada Unidad FEMSA "BD".

FECHA: 24/03/2021

El dividendo proviene del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta existente en la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, por lo que no se genera pago de impuesto sobre la renta alguno, y se pagará en dos exhibiciones. La primera exhibición se pagará a partir del día 6 de mayo de 2021 contra la entrega del cupón 24, y la segunda exhibición se pagará a partir del 5 de noviembre de 2021 contra la entrega del cupón 25.

Tercero: La Asamblea aprobó que el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio 2021, y hasta la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, siga siendo la cantidad de \$17,000'000,000.00 (diecisiete mil millones de pesos 00/100, Moneda Nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas.

Cuarto: La Asamblea aprobó el nombramiento de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios, se calificó su independencia y aprobó sus emolumentos como sigue:

Consejeros de la Serie "B"

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

José Antonio Fernández Carbajal Federico Reyes García

Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines ---

Eva María Garza Lagüera Gonda José Antonio Fernández Garza Lagüera

Mariana Garza Lagüera Gonda ---

José Fernando Calderón Rojas Francisco José Calderón Rojas

Alfonso Garza Garza Juan Carlos Garza Garza

Bertha Paula Michel González Maximino José Michel González

Alberto Bailleres González Alejandro Bailleres Gual

Francisco Javier Fernández Carbajal ---

Ricardo Guajardo Touché ---

Barbará Garza Lagüera Gonda Paulina Garza Lagüera Gonda

Luis Alberto Moreno Mejía ---

Miguel Eduardo Padilla Silva ---

Consejeros de la Serie "D"

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Alfonso González Migoya Enrique F. Senior Hernández

Ricardo E. Saldívar Escajadillo Francisco Zambrano Rodríguez

Victor Alberto Tiburcio Celorio ---

Michael Larson ---

Robert Edwin Denham ---

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, la Asamblea calificó a los señores Ricardo Guajardo Touché, Alfonso González Migoya, Ricardo E. Saldívar Escajadillo, Luis Alberto Moreno Mejía, Enrique F. Senior Hernández, Francisco Zambrano Rodríguez, Michael Larson, Robert Edwin Denham y Victor Alberto Tiburcio Celorio, como Consejeros Independientes de la Sociedad.

Los accionistas aprobaron la designación del señor José Antonio Fernández Carbajal, como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, el señor Carlos Eduardo Aldrete Ancira como Secretario Propietario del Consejo de Administración (no miembro) y el señor Alejandro Gil Ortiz como Secretario Suplente del Consejo de Administración (no miembro).

Se acordó que los honorarios para cada miembro del Consejo de Administración de nacionalidad y residencia extranjera continúen siendo US \$30,000.00 (treinta mil dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América), y US\$18,000.00 (dieciocho mil dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América) para los demás miembros del Consejo y el Secretario, en ambos casos a pagarse por asistencia a cada sesión, pagaderos al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se efectúe el pago.

Quinto: La Asamblea designó a las siguientes personas para integrar los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y de

FECHA: 24/03/2021

Estrategia y Finanzas incluyendo al Presidente de cada uno de ellos y aprobó sus emolumentos:

Comité de Auditoría:

Victor Alberto Tiburcio Celorio
Alfonso González Migoya
Francisco Zambrano Rodríguez

La Asamblea designó al señor Victor Alberto Tiburcio Celorio como Presidente y Experto Financiero del Comité de Auditoría, y al señor Gerardo Estrada Attolini como Secretario Técnico, (no miembro).

Comité de Prácticas Societarias

Ricardo E. Saldívar Escajadillo
Ricardo Guajardo Touché
Robert Edwin Denham
Luis A. Moreno Mejía

La Asamblea designó al señor Ricardo E. Saldívar Escajadillo como Presidente y al señor Raymundo Yutani Vela como Secretario Técnico, (no miembro) del Comité de Prácticas Societarias.

Comité de Estrategia y Finanzas:

Ricardo Guajardo Touché
José Antonio Fernández Carbajal
Federico Reyes García
Robert Edwin Denham
Francisco Javier Fernández Carbajal
Enrique F. Senior Hernández
Ricardo E. Saldivar Escajadillo
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines
Michael Larson

La Asamblea designó al señor Ricardo Guajardo Touché como Presidente del Comité de Estrategia y Finanzas, al señor Eugenio Garza y Garza como Secretario Técnico, (no miembro) del Comité de Estrategia y Finanzas y al señor Miguel Eduardo Padilla Silva como invitado permanente (no miembro) del Comité de Estrategia y Finanzas

La Asamblea aprobó que los emolumentos a pagarse por asistencia a cada sesión, sigan siendo la cantidad de US \$8,500.00 (ocho mil quinientos dólares, Moneda de los Estados Unidos de América), para cada Consejero miembro de los Comités de nacionalidad y residencia extranjera; de US \$14,000.00 (catorce mil dólares, Moneda de los Estados Unidos de América), para el Presidente del Comité de Auditoría; y de US \$7,000.00 (siete mil dólares, Moneda de los Estados Unidos de América), para los demás Consejeros miembros de los Comités, pagaderos en moneda nacional, al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.

Sexta: La Asamblea designó delegados para la formalización de los acuerdos de la asamblea y, en su caso, la protocolización y registro del acta que se levante de la misma.

Séptima: Se aprobó el acta de la Asamblea.

Se hace constar que en el acta de la Asamblea se señalaron las votaciones en contra a cada punto del orden del día.