

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/03/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	WALMEX
RAZÓN SOCIAL	WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	07/04/2022
HORA	09:00
LUGAR	Auditorio del edificio ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho número 647, colonia Periodista, Alcaldía de Miguel Hidalgo, 11220, Ciudad de México, México
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	88
IMPORTE	1.71
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe:

- (a) de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias;
- (b) del Director General y la opinión del Consejo sobre el mismo;
- (c) del Consejo de Administración; y
- (d) del plan de acciones para el personal de la Sociedad y sus subsidiarias.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

III. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de aplicación de resultados del período que concluyó el 31 de diciembre de 2021, que incluye el pago de un dividendo ordinario en efectivo por \$1.00 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo de \$0.71 pesos por acción a pagarse en la forma y plazos que determine la propia asamblea.

IV. Informe y resoluciones sobre la situación del fondo de compra de acciones propias.

V. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y de los honorarios que habrán de percibir durante el ejercicio en curso.

VI. Designación de delegados especiales que ejecuten las resoluciones adoptadas.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

De conformidad con la cláusula Octava de los estatutos sociales, para ser admitidos en la asamblea los accionistas deberán presentar el título de sus acciones en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho número 647, Colonia Periodista, Alcaldía de Miguel Hidalgo, 11220 Ciudad de México, México, o acreditar que las tienen depositadas en alguna institución de crédito o institución de depósito de valores reconocida. Contra la exhibición de los

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 16/03/2022

títulos de las acciones o la constancia de depósito se expedirá la tarjeta de admisión que corresponda. El plazo para cubrir este requisito vence el lunes 4 de abril de 2022, según lo dispone la cláusula que se cita.

En cumplimiento a la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, el formulario del poder se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, a través de esta secretaría.