

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/04/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	HERDEZ
RAZÓN SOCIAL	GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/04/2022
HORA	17:00
LUGAR	En el domicilio de la Sociedad ubicado en Monte Pelvoux No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, C.P.11000, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	Sí
CUPON	22
IMPORTE	1.2
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y en su caso, aprobación de los Informes a los que hace referencia la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio comprendido del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, mismos que incluyen: i) los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio; ii) los Informes Anuales sobre las Actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad a los que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores; iii) el Informe del Director General de la Sociedad en términos de la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del Dictamen del Auditor Externo; iv) la Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General; v) el Informe en el que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y vi) el Informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso e) de la Ley del Mercado de Valores.
2. Resoluciones respecto de la aplicación de los resultados de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Propuesta y, en su caso, aprobación para el pago de un dividendo a razón de 1.20 pesos por acción, pagadero en dos exhibiciones: 11 mayo y 12 octubre de 2022.
3. Designación o, en su caso, ratificación en lo individual de los siguientes Miembros del Consejo de Administración, el Secretario y Pro-Secretario, 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
Eduardo Ortíz 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)

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 01/04/2022

Martín Ernesto Ramos Ortiz Pro Secretario (no miembro)

4. 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.
5. Presentación y, en su caso, aprobación sobre la determinación de emolumentos o remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración, así como de los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
6. Discusión, y en su caso, resolución del monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para la compra de acciones propias por la cantidad de \$2,500,000,000.00 M.N. (Dos Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores; así como en su caso, la cancelación de acciones representativas de la parte variable del capital social, provenientes del programa de recompra de acciones.
7. Designación o, en su caso, ratificación de las personas que habrán de presidir el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.
8. 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.
9. Designación de Delegados Especiales.
10. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.

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

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 del Consejo de Administración de la Sociedad, en las oficinas de la Secretaría, ubicadas en Monte Pelvoux No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, a más tardar durante el último día hábil que antecede al de 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 contra la entrega del documento que en términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, que acredite el depósito de los 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 comparecer personalmente a la citada Asamblea o podrán estar representados en la misma, mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que cumplen con los requisitos exigidos por la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y que están a su disposición a través de los intermediarios del Mercado de Valores o en las oficinas de la propia Sociedad con la anticipación que prevé la propia Ley del Mercado de Valores, es decir, cuando menos con 15 días naturales previos a la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.