

Walmart de México y Centroamérica

Detalla las propuestas que el Consejo de Administración someterá para aprobación en su próxima Asamblea Anual de Accionistas

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2023

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV/BIVA: WALMEX) informa a sus accionistas y al público en general sobre las propuestas que su Consejo de Administración presentará durante la asamblea general anual ordinaria de accionistas que se llevará a cabo a las 9:00 am del próximo 30 de marzo de 2023 en el domicilio de la sociedad en la Ciudad de México.

Pago de Dividendos

Aprobación de los resultados del ejercicio 2022, que incluye la aprobación del pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$1.12 pesos por acción y un dividendo extraordinario de \$1.57 pesos por acción. El monto total de los dividendos asciende a \$2.69 pesos por acción.

- El dividendo ordinario se pagará en dos exhibiciones de \$0.56 pesos por acción durante el 2023: la primera el 29 de noviembre y la segunda el 6 de diciembre.
- El dividendo extraordinario se pagará en tres exhibiciones durante el 2023: la primera de \$0.75 pesos por acción el 11 de abril y dos pagos de \$0.41 pesos por acción, uno el 29 de noviembre y otro el 6 de diciembre.

Los dividendos propuestos provendrían de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) de la sociedad. Los dividendos que provengan de la CUFIN generada a partir de 2014, no estarán sujetos a pago de impuesto sobre la renta por parte de Walmex, pero estarán sujetos a la retención del 10% de impuesto sobre la renta aplicable a los accionistas que sean personas físicas residentes en México y personas físicas y morales residentes en el extranjero sujeto a los tratados para prevenir la doble imposición aplicables.

Consejo de Administración

Se propondrá a la asamblea que el Consejo de Administración quede integrado por once consejeros propietarios y que no haya consejeros suplentes. Las personas que se propondrán para que integren el Consejo de Administración son las siguientes:

Consejeros Propietarios

Judith McKenna – Presidenta del Consejo
Leigh Hopkins
Karthik Raghupathy
Tom Ward
Guilherme Loureiro
Kirsten Evans
Adolfo Cerezo *
Eric Pérez-Grovas*
Ernesto Cervera*
María Teresa Arnal*
Elizabeth Kwo*

*Consejeros Independientes

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.

10 de marzo de 2023

Se propone ratificar el nombramiento provisional de María Teresa Arnal y Elizabeth Kwo, como consejeras propietarias además de ratificar a los demás consejeros. Las semblanzas de María Teresa y Liz se divulgaron anteriormente y se encuentran disponibles en www.walmex.mx.

Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Se propondrá mantener ambos comités integrados en su totalidad por consejeros independientes y ratificar a Adolfo Cerezo como presidente de ambos y como consejero independiente líder, con la encomienda principal de actuar como vínculo entre los accionistas minoritarios de la Sociedad y su administración.

Para fortalecer y dar mayor enfoque a nuestro gobierno corporativo, planeamos reducir el número de miembros en los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, pasando de cinco consejeros a tres consejeros. Adicional a Alfonso Cerezo, el Consejo designará a dos consejeros independientes adicionales.

Además, como parte del esfuerzo de fortalecer nuestro gobierno corporativo, se propondrá al Consejo la creación del Comité de Compensaciones y Planeación de Sucesión. Se propondrá al Consejo que este nuevo comité, que no es obligatorio bajo la ley mexicana, sea encabezado por la Presidenta del Consejo, Judith McKenna.

Cargos del Consejo

En sesión del Consejo posterior a la asamblea, se propondrá la ratificación de Judith McKenna como presidenta del Consejo y de Alberto Sepúlveda como secretario del mismo, y demás cambios dentro del Consejo.

Aprobación de los honorarios a consejeros y miembros de los Comités

Se propone pagar en forma mensual honorarios a los miembros que integran el Consejo de Administración, así como los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y el Comité de Compensaciones y Planeación de Sucesión, por el desempeño de sus cargos durante el periodo que comprende del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, conforme a lo siguiente:

Cargo	Honorario Mensual (MXN)
Consejero Presidente	\$170,000
Consejero Propietario	\$135,000
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$25,000
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$15,000
Presidente del Comité de Planeación de Compensación y Sucesión	\$25,000
Miembro del Comité de Planeación de Compensación y Sucesión	\$15,000

Las remuneraciones señaladas en la tabla anterior podrán ser acumulables dependiendo de los cargos ocupados.

La sociedad cubrirá los viáticos en que incurran los consejeros residentes en el extranjero, para atender las sesiones del Consejo de Administración o bien, cuando la sociedad les requiera viajar a un país distinto de su residencia, incluyendo a aquellos residentes en México, para atender asuntos de la sociedad.

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.

10 de marzo de 2023

Por lo que respecta a los consejeros que sean funcionarios o empleados de la sociedad, de Walmart, Inc. o de alguna de las filiales de esta última, así como el secretario y prosecretario del Consejo de Administración, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna que pudiere corresponderles por el desempeño de su cargo durante el periodo indicado en el primer párrafo de este punto.

También se propondrá aprobar la gestión de consejeros y funcionarios durante el ejercicio de 2022 y liberarlos de responsabilidades en el legal desempeño de sus cargos, donde sí corresponda.

Finalmente, los consejeros independientes tendrán la alternativa de recibir toda o una parte material de su remuneración en instrumentos (acciones unitarias restringidas u opciones) ligadas a las acciones de Walmex, que serán otorgadas a un precio equivalente al de los instrumentos que son otorgados a nuestros asociados. Si la alternativa es ejercida, los instrumentos tendrán un vencimiento de un año a partir de la fecha en que se otorguen.

Resultados del Ejercicio 2022

Se propondrá aprobar los informes del Consejo de Administración, del Director General y de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, mismos que forman parte del informe anual de Walmart de México y Centroamérica, que estará disponible en nuestras páginas de internet corporativa y de Relación con Inversionistas.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2022, dictaminada por Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global) y aprobada por el Consejo de Administración, previa opinión del Comité de Auditoría, en sesión celebrada el pasado 15 de febrero de 2023, fecha en la cual esta información fue dada a conocer a los accionistas y al público en general a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Compra de Acciones Propias

Se propondrá aprobar un monto de \$5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar para la compra de acciones propias, en el entendido que, su ejecución requerirá de las aprobaciones internas correspondientes.

Reporte sobre el Plan de Acciones al personal

Al 31 de diciembre de 2022, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 175,184,709 acciones de la sociedad, las cuales se encuentran en un fideicomiso creado para tal fin. Las acciones objeto del plan se asignan, tomando como referencia el precio promedio ponderado de las operaciones de compra-venta en el mercado secundario de dichas acciones.

Contactos

Relación con Inversionistas	Comunicación Corporativa
<p>Pilar de la Garza Fernández del Valle (52-55) 5283-0289 Pilar.De@walmart.com</p>	<p>Luis Carlos Herreras García (52-55) 1384 – 5876 Luis.Herrerias@walmart.com</p>

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.

10 de marzo de 2023