



GRUPO HERDEZ

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

Ciudad de México, México, a 22 de abril de 2026 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Sociedad”) (BMV: HERDEZ) informa los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Grupo Herdez, celebrada el 22 de abril de 2026.

1. Estados Financieros e Informes Anuales

La Asamblea aprobó los estados financieros auditados y consolidados correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Asimismo, se ratificaron los informes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, el informe del Director General y la opinión del Consejo de Administración sobre el desempeño y resultados de la Sociedad durante dicho periodo.

2. Pago de Dividendos en Efectivo

El pago de un dividendo ordinario a razón de \$1.50 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de \$0.75 cada una los días 12 de mayo y 13 de octubre de 2025.

3. Consejo de Administración y Comités

Se aprobó la gestión del Consejo y de la Dirección General por el ejercicio 2025. Las ratificaciones y el nuevo nombramiento quedaron integrados de la siguiente manera:

Cargo	Nombre	Estatus
Presidente	Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres	Ratificación
Vicepresidente	Enrique Hernández-Pons Torres	Ratificación
Consejero	Gerardo Francisco Canavati Miguel	Designación
Consejera	Flora Hernández-Pons Torres	Ratificación
Consejero Independiente	Ángela Gómez Aiza	Ratificación
Consejero Independiente	Enrique Castillo Sánchez Mejorada	Ratificación
Consejero Independiente	Eduardo Ortíz Tirado Serrano	Ratificación
Consejero Independiente	José Roberto Danel Díaz	Ratificación

Cargo	Nombre	Estatus
Consejero Independiente	Luis Rebollar Corona	Ratificación
Consejero Independiente	Michael Bernhard Jost	Ratificación
Secretario (no miembro)	Abraham Sosa Robles	Ratificación
Pro-Secretario (no miembro)	Martín Ernesto Ramos Ortiz	Ratificación

Se ratificó a José Roberto Danel Díaz como Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

4. Recompra de Acciones y Capital Social

- **Fondo de Recompra:** Se autorizó un monto máximo de \$2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de acciones propias durante 2026.
- **Ajuste de Capital:** Se ratificó y se hizo constar un ajuste al capital social en su parte variable que refleja una disminución de \$120,797,648.85 (Ciento veinte millones setecientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 85/100 M.N.), derivado de la cancelación de acciones recompradas por la Sociedad entre 2018 y 2025. Es importante precisar que dicho ajuste afecta exclusivamente a la parte variable del capital social, por lo que la parte fija permanece sin modificaciones y este movimiento no resulta en la cancelación de acciones representativas del capital social en circulación en esta fecha. Tras este ajuste, el capital social total asciende a \$318,302,286.13 (Trescientos dieciocho millones trescientos dos mil doscientos ochenta y seis pesos 13/100 M.N.), representado por 321,608,184 acciones.

5. Emolumentos de Consejo de Administración

Aprobación del pago de tres monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos Oro) importe neto, o su equivalente en pesos mexicanos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas de \$50.00 (Cincuenta Pesos Oro) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

6. Otros Acuerdos

- Se tuvo por presentado el informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Se designaron delegados especiales para la formalización de estas resoluciones ante fedatario público y autoridades regulatorias.

CONTACTO

invrel@herdez.com

ACERCA DE GRUPO HERDEZ

Con más de un siglo de historia, Grupo Herdez es un digno representante de la gastronomía mexicana a nivel global. Desde 1914, ha llevado a las familias mexicanas y al mundo lo mejor de su cocina, construyendo un legado de sabor e innovación. La empresa es líder en el sector de alimentos procesados y un actor clave en la categoría de helados en México. Su portafolio excepcional de más de 1,500 productos, bajo marcas como Herdez®, Doña María®, Del Fuerte®, Barilla®, McCormick® y muchas más, ofrece soluciones prácticas y deliciosas para los distintos estilos de vida de sus consumidores. Grupo Herdez opera con una sólida infraestructura que incluye 15 plantas de producción y 26 centros de distribución, impulsados por el talento de más de 10,000 colaboradores. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y su visión de sostenibilidad se alinea con 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Además, a través de su participación en MegaMex Foods®, es líder en la categoría de guacamole y otros alimentos mexicanos en Estados Unidos. Para más información, se puede visitar www.grupoherdez.com.mx o seguir sus redes sociales en LinkedIn e Instagram.

DECLARACIÓN-SOBRE EL FUTURO DESEMPEÑO

La información aquí contenida ("Información") ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ("Grupo Herdez") y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.