

Walmart de México y Centroamérica

Detalla las propuestas que el Consejo de Administración someterá para aprobación en su próxima asamblea de accionistas

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: 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 24 de marzo de 2020 en el domicilio de la sociedad en la Ciudad de México.

Pago de Dividendos

Aprobación del proyecto de aplicación de resultados del ejercicio 2019, que incluye la aprobación del pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$0.87 pesos por acción y un dividendo extraordinario de \$0.92 pesos por acción. El monto total de los dividendos asciende a \$1.79 pesos por acción.

- El dividendo ordinario se pagará en tres exhibiciones durante el 2020: la primera de 0.27 pesos por acción el 24 de junio y las otras dos de \$0.30 pesos por acción cada una, el 25 de noviembre y 16 de diciembre, respectivamente.
- El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones durante el 2020: la primera de \$0.45 pesos por acción el 25 de noviembre y la segunda de \$0.47 pesos por acción el 16 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.

Reporte sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Se propondrá la aprobación del dictamen sobre la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales del ejercicio 2018, que presenta el C.P.C. Carlos Carrillo Contreras, socio de Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global), de fecha 29 de julio de 2019.

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:

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.

27 de febrero de 2020



Consejeros Propietarios

Enrique Ostalé
Richard Mayfield
Christopher Nicholas
Guilherme Loureiro
Lori Flees
Kirsten Evans
Adolfo Cerezo *
Blanca Treviño*
Roberto Newell*
Ernesto Cervera*
Eric Pérez Grovas*

*Consejeros Independientes

Se propone nombrar a Richard Mayfield como consejero propietario y ratificar a Christopher Nicholas, quien había sido designado consejero temporal en septiembre del año pasado y ratificar a los demás consejeros. Las semblanzas de los señores Mayfield y Nicholas se muestran a continuación:

Christopher Nicholas actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Administración y Finanzas para Walmart Internacional. Ingresó a Walmart Inc. en 2018 como Vicepresidente Senior y Director Adjunto de Finanzas, liderando las áreas de Planeación Financiera (FP&A), Abastecimiento Global, Tecnología para Finanzas y al equipo comercial de ISM.

A lo largo de su carrera, Christopher ha ocupado puestos de liderazgo en funciones clave en el sector minorista, incluyendo Compras, Consumos Internos, Bienes Raíces, Auditoría, Tesorería, Relación con Inversionistas, M&A y Estrategia, y se desempeñó como Director de Finanzas en varias ocasiones en Tesco a nivel internacional.

Es Contador Público y tiene una Licenciatura en Ciencias Administrativas (Economía) por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester.

Richard Mayfield en Walmart Inc. se desempeña como Director General Regional de Walmart de México y Centroamérica, Canadá y el Reino Unido.

Previo a este cargo, fue Vicepresidente Senior y CFO de Walmart Europa, Medio Oriente y África (EMEA), Estrategia Internacional, Adquisiciones y Fusiones y Servicios Financieros.

Richard se unió a Walmart Inc. en enero 2012 como Director Financiero de ASDA, tiene experiencia en roles de liderazgo en las áreas financieras y de estrategia en la industria minorista incluyendo Kingfisher, House of Fraser y Waitrose, así como experiencia en consultoría estratégica con L.E.K. Consulting.

Richard es Economista, tiene una Licenciatura en Economía por la Universidad de Cambridge y también es miembro de "Royal Society of the Arts" de esa universidad.

Richard tiene una Licenciatura en Economía por la Universidad de Cambridge y también es miembro de "Royal Society of the Arts" de esa universidad.

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.

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.

27 de febrero de 2020



Asimismo, se propondrá al Consejo de Administración, en sesión posterior a la de la asamblea, ratificar a la señora Blanca Treviño y a los señores Roberto Newell, Ernesto Cervera y Eric Pérez Grovas como integrantes de los citados comités.

Cargos del Consejo

En sesión del Consejo posterior a la asamblea, se propondrá la ratificación de Enrique Ostalé como presidente del Consejo y de Alberto Sepúlveda como secretario del mismo.

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, por el desempeño de sus cargos durante el periodo que comprende del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, conforme a lo siguiente:

Cargo	Honorario Mensual (MXN)
Consejero Presidente	\$140,000
Consejero Propietario	\$110,000
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$20,000
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$12,000

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 aquéllos residentes en México, para atender asuntos de la sociedad.

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 2019 y liberarlos de responsabilidades en el legal desempeño de sus cargos.

Resultados del Ejercicio 2019

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 Wal-Mart de México y Centroamérica, que estará disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversionistas.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2019, 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 13 de febrero de 2020. En esa misma fecha esta información fue dada a conocer a los accionistas y al público en general a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

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.

27 de febrero de 2020



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 2019, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 165,168,675 acciones de la sociedad, las cuales se encuentran en un fideicomiso creado para tal fin. Todas las acciones son asignadas a un valor que no es inferior a su valor del mercado a la fecha de la asignación.

Contactos

Relación con Inversionistas	Comunicación Corporativa
Pilar de la Garza Fernández del Valle (52-55) 5283-0289 Pilar.De@wal-mart.com	Gabriela Buenrostro Ortega (52-55) 5283 – 0237 Gabriela.Buenrostro@walmart.com

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.

27 de febrero de 2020

