

Walmart de México y Centroamérica

Informa Sobre los Principales Acuerdos de su Asamblea de Accionistas y su Consejo de Administración y la Renuncia de su CFO así como la Designación del CFO Interino

Ciudad de México a 24 de marzo de 2020

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público en general que el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea general anual ordinaria de accionistas, seguida de una sesión del Consejo de Administración. Entre otros puntos, se aprobó lo siguiente:

Resultados del Ejercicio 2019

Fueron presentados y aprobados los informes del Consejo de Administración, del Director General y de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

Se presentaron y aprobaron los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019, dictaminados sin salvedades por los auditores externos de la Sociedad, Mancera, S.C. (Ernst & Young).

Pago de Dividendos

Se aprobaron los estados financieros consolidados del ejercicio 2019 y su propuesta de distribución, 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 pago del dividendo ordinario pagadero en efectivo en tres exhibiciones de \$0.27 pesos por acción, la primera el 24 de junio de 2020; y dos de \$0.30 pesos por acción, cada una de ellas, en las siguientes fechas: 25 de noviembre de 2020 y 16 de diciembre de 2020.
- El pago de un dividendo extraordinario, pagadero en efectivo, se pagará en dos exhibiciones: la primera a razón de \$0.45 pesos por acción, el 25 de noviembre de 2020 y la segunda de \$0.47 pesos por acción, el 16 de diciembre de 2020.

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 presentó y aprobó 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 aprobó que el Consejo de Administración quede integrado por once consejeros propietarios y que no haya consejeros suplentes.

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.

24 de marzo de 2020



El consejo quedó aprobado con los siguientes miembros:

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

Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Ambos comités quedaron integrados en su totalidad por consejeros independientes:

Adolfo Cerezo (Presidente)
Blanca Treviño
Roberto Newell
Ernesto Cervera
Eric Pérez-Grovas

- Se ratificó la designación de Adolfo Cerezo como Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y como Consejero Independiente Líder, con la encomienda principal de actuar como vínculo entre los accionistas minoritarios de la sociedad y su administración.

Compra de Acciones Propias

Se aprobó mantener el monto de \$5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía podrá utilizar para la compra de acciones propias el cual estará vigente a partir de la presente fecha y hasta la próxima asamblea general de accionistas, en el entendido que, su ejecución requerirá de las aprobaciones internas correspondientes por parte de la Sociedad.

Plan de Acciones al personal

Se ratificó el plan de acciones para los empleados de la sociedad y sus sociedades relacionadas, aprobado por la asamblea anual del 2018.

Al terminar la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración se reunió y de forma unánime aprobó las siguientes resoluciones:

Renuncia del CFO y Designación del CFO interino

Olga González, quien ha sido parte de nuestra compañía durante los últimos 3 años y de Walmart durante 10 años, anunció su intención de retirarse de la compañía por cuestiones personales el 30 de abril de 2020 y su renuncia fue aprobada por el Consejo.

Milton Brandt, actual CFO para nuestro negocio de Centroamérica fue designado como CFO interino. La designación de nuestro CFO permanente será anunciada en cuanto sea posible. Olga y Milton trabajarán de manera conjunta para lograr una transición exitosa, que estamos seguros se alcanzará debido a los

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

24 de marzo de 2020



puestos que Milton ha tenido tanto en Walmex como en Walmart y por su amplia experiencia, la cual se describe más adelante.

A nombre del Consejo de Administración y de la Compañía, Enrique Ostalé y Guilherme Loureiro, nuestro Director del Consejo de Administración y Presidente y CEO de la Compañía, respectivamente, mencionaron: “Queremos agradecerle a Olga por su compromiso con Walmex. Durante el mandato de Olga como CFO, Walmex ha tenido unos logros sin precedentes, habiendo alcanzado resultados sobresalientes a través de una estricta disciplina en la asignación y uso del capital. Olga también fue una persona clave en impulsar la diversidad y la inclusión en Walmex. Queremos desearle mucho éxito en el futuro.”

Milton Brandt, actualmente se encontraba en transición para convertirse en nuestro Vicepresidente Senior y CFO para nuestro negocio en Centroamérica, una promoción obtenida después un desempeño exitoso como Vicepresidente de Finanzas Operaciones para Walmex, desde septiembre de 2018 y como CFO de la unidad de negocios de Walmart en Brasil, desde marzo de 2016 hasta agosto de 2018. La carrera de Milton con Walmart y Walmex está precedida por 33 años de experiencia en finanzas, trabajando para Rhodia (1987-1996), Unilever (1996-2014), CNH Industrial-Grupo Fiat (2014-2015) y Lactalis Group (2015-2016), con 21 años en puestos de alto liderazgo, con experiencia y exposición a compañías especializadas en bienes de consumo, bienes de capital y el sector minorista. Milton también ha tenido una destacada experiencia internacional, habiendo vivido en el extranjero en lugares como el Reino Unido, Países Bajos, Chile, El Salvador y México. Milton es egresado de la carrera de Economía de la PUC en Sao Paulo, realizó un MBA en la Universidad de Sao Paulo y realizó cursos de especialización en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, graduándose con los más altos honores; además, Milton habla con fluidez portugués, español e inglés.

Cargos del Consejo

Se ratificó a Enrique Ostalé como presidente, a Alberto Sepúlveda como secretario y a Enrique Ponzanelli como prosecretario del Consejo de Administración de Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Presidente Ejecutivo y Director General

Se ratificó a Guilherme Loureiro como Presidente Ejecutivo y Director General de la Empresa.

* * * *

Nuestro Informe Anual Financiero y de Responsabilidad Corporativa se encuentra disponible en nuestra página www.walmex.mx y a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Contactos

Relación con Inversionistas	Comunicación Corporativa
Pilar de la Garza Fernández del Valle (52-55) 5283-0289 pilar.de@walmart.com	Liliana Ávalos (52-55) 5283 - 0237 liliana.avalos@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

24 de marzo de 2020

