

## **GRUPO HERDEZ INFORMA LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

México, D.F. a 24 de abril de 2015 - Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ, OTC: GUZBY) informa sobre los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2015.

### **PAGO DE DIVIDENDOS**

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$0.90 por acción o, en su caso, una acción por cada cuarenta (40) de tenencia.

### **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Ratificación de los nueve miembros del Consejo de Administración y Secretarios no Miembros:

#### **Consejeros Propietarios**

Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres  
Enrique Hernández-Pons Torres  
Flora Hernández-Pons Torres

#### **Cargo**

Presidente  
Vicepresidente  
Consejera

#### **Consejeros Independientes**

Enrique Castillo Sánchez Mejorada  
Carlos Autrey Maza  
Eduardo Ortiz Tirado Serrano  
José Roberto Danel Díaz  
José Manuel Rincón Gallardo  
Luis Rebollar Corona

#### **Cargo**

Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero  
Consejero

#### **Secretarios**

Martín Ernesto Ramos Ortíz  
Claudia Luna Hernández

#### **Cargo**

Secretario, no miembro  
Pro-Secretario, no miembro

### **COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS**

Ratificación de los miembros de los Comités:

#### Comité de Auditoría

José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)  
Carlos Autrey Maza  
Eduardo Ortiz Tirado Serrano  
José Manuel Rincón Gallardo  
(EF): Experto Financiero

#### Comité de Prácticas Societarias

José Roberto Danel Díaz (Presidente)  
Enrique Hernández-Pons Torres  
Héctor Hernández-Pons Torres  
Luis Rebollar Corona  
José Manuel Rincón Gallardo

### **RESOLUCIONES RESPECTO DEL PAGO DE DIVIDENDOS**

Aprobación del pago de un dividendo a razón de \$0.90 por acción o, en su caso, una acción por cada cuarenta (40) de tenencia.

### **EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Aprobación del pago de dos monedas oro de \$50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos 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, así como los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo o Comités.

### **FONDO PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS**

Aprobación de \$600 millones de pesos como el monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

### **INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**

Aprobación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior.

### **PLAN DE ACCIONES**

Aprobación del Plan de Acciones, a favor de funcionarios y empleados de la Compañía, así como de las entidades en las que la Sociedad participe actualmente o en el futuro.

#### **Contacto:**

Andrea Amozurrutia  
+52 (55) 5201-5636

Grecia Domínguez  
+52 (55) 5201-5602  
[invrel@herdez.com](mailto:invrel@herdez.com)

#### **Acerca de Grupo Herdez**

Grupo Herdez es líder en el sector de alimentos procesados y uno de los principales jugadores en la categoría de helado en México, así como uno de los líderes en comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía participa en una amplia gama de categorías, entre las que se encuentran: alimentos orgánicos, atún, burritos, cátsup, especias, guacamole, helado, mayonesa, mermelada, miel, mole, mostaza, pasta, puré de tomate, salsas caseras, té y vegetales en conserva, entre otras. Los productos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan: Aires de Campo®, Barilla®, Búfalo®, Chi-Chi's®, Del Fuerte®, Don Miguel®, Doña María®, Embasa®, Helados Nestlé®, Herdez®, La Victoria®, McCormick®, Nutrisa®, Wholly Guacamole® y Yemina®. Adicionalmente, cuenta con acuerdos para la distribución en México

de los productos de Herdez GoGo Squeeze®, Kikkoman®, Ocean Spray®, Reynolds® y Truvia®. Grupo Herdez cuenta con 15 plantas, 9 centros de distribución, 7 buques atuneros, 433 tiendas Nutrisa y una plantilla laboral de más de 8,500 colaboradores. La Compañía fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y en el mercado OTC desde 1997. Para más información, visite [www.grupoherdez.com.mx](http://www.grupoherdez.com.mx)

#### **Declaración sobre el futuro desempeño**

La información aquí contenida (“Información”) ha sido preparada 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 reflejan las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir sustancialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo tanto, 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 experimentar o por cualquier otra información oral o escrita. Esta información ha sido divulgada 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.