

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 8 de marzo de 2018.

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 el próximo 22 de marzo de 2018 en el domicilio de la sociedad.

Pago de Dividendos

Aprobación del proyecto del pago de un dividendo de \$1.65 pesos por acción, el cual incluye el pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$0.76 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo de \$0.89 pesos por acción.

- El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de \$0.19 pesos por acción.
- El dividendo extraordinario se pagará en cuatro exhibiciones, el primero de \$0.20 pesos por acción, el segundo de \$0.10 pesos por acción, el tercero de \$0.45 pesos por acción y el cuarto de \$0.14 pesos por acción.

Los dividendos ordinario y extraordinario, se pagarán en cuatro exhibiciones en las siguientes fechas: 26 de abril de 2018, 30 de agosto de 2018, 28 de noviembre de 2018, y 27 de febrero de 2019.

Los dividendos propuestos provendrían de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) de la sociedad. Los dividendos provienen de la CUFIN generada a partir de 2014, por lo cual los dividendos que se paguen 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, en su caso, a la aplicación de tratados fiscales.

Plan de Acciones de la Sociedad

La sociedad someterá a aprobación de la asamblea resoluciones sobre un nuevo plan de acciones para ciertos empleados (directores y niveles superiores) de sus subsidiarias y de sus sociedades relacionadas, basado en méritos, potencial de crecimiento y criticidad del rol entre otros, el cual tendrá diferentes métricas a las actuales. El nuevo plan de acciones convivirá con el plan de acciones anterior y se respetarán los derechos adquiridos de dichos empleados.

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.

8 de marzo de 2018



Consejo de Administración

Se propondrá a la asamblea que el Consejo de Administración quede integrado por once consejeros propietarios sin consejeros suplentes. Las personas que se propondrán para que integren el Consejo son las siguientes:

Consejeros Propietarios

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

*Consejeros Independientes

A continuación se presenta una breve semblanza de Eric Pérez-Grovas y Kirsten Evans, quienes se proponen como nuevos consejeros:

Eric Pérez-Grovas es cofundador de Jaguar Ventures, un fondo de inversión de compañías tecnológicas de América Latina. Eric es responsable de las inversiones mexicanas de Jaguar: Ben&Frank, Conekta, Konfio y Nexu.

Eric también es cofundador y Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la cual entre otras cosas, organiza el evento de comercio electrónico más relevante en México: HotSale. Asimismo, Eric da mentoría a las empresas de Internet de nueva creación (*Startups*), fungiendo como Consejero de: Albo, Kinedu, Tipitop and Viajamex. Ha sido nombrado por Endeavor como uno de los cinco emprendedores más influyentes del ecosistema tecnológico de México, y por BBVA como uno de los principales innovadores de México. Eric también participa como juez en la premiación del “Emprendedor del Año” de Expansión. Eric apoya activamente a organismos no gubernamentales, formando parte del consejo de fundación CMR y también como *Young Leader for Sustainable Cities*.

Su experiencia en comercio electrónico inició desde 1999, cuando abrió y dirigió las operaciones en México de MercadoLibre. Asimismo, Eric trabajó en el área de consultoría en las empresas McKinsey & Co. y Bain & Co. y en puestos gerenciales en Cemex y Satmex.

Se graduó con honores (*summa cum laude*) en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con maestría en Administración de Empresas y Políticas Públicas por parte de la Universidad de Stanford, donde fue elegido como Vice-presidente de la asociación Mexicana de estudiantes.

Kirsten Evans es vicepresidenta senior de marketing corporativo en Walmart donde es responsable de los programas de mercadotecnia de temporadas, multicultural, categoría y de marca.

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.

8 de marzo de 2018



Antes de ocupar esta posición, Kirsten se desempeñó como vicepresidenta de compras de Walmart. Sus responsabilidades incluían una gran parte del negocio de abarrotes así como la relación con proveedores clave de la compañía.

En su trayectoria de once años con Walmart, Kristen se ha desempeñado en roles cruciales de mercadotecnia dentro de diversos departamentos. En 2012 fue acreedora al premio AWNY Quantum Leap, que se otorga a mujeres ejecutivas que generan cambios dentro de las organizaciones.

Antes de unirse a Walmart, Kirsten pasó cuatro años en la división Frito-Lay de PepsiCo, desempeñándose en diversos roles de mercadotecnia donde desarrolló experiencia en manejo de marca, desarrollo de productos e innovación en bienes de consumo.

Kirsten cuenta con una licenciatura en asuntos del consumidor por parte de la Universidad de Arkansas y con una maestría en administración de empresas por parte de la Universidad de Texas en Austin.

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.

Asimismo, se propondrá al Consejo, en sesión posterior a la asamblea, nombrar a Eric Pérez-Grovas como integrante de ambos Comités y ratificar a los señores Blanca Treviño, Roberto Newell y Ernesto Cervera 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 y de Alberto Sepúlveda como secretario 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, 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 2018 al 31 de marzo de 2019, conforme a lo siguiente:

Cargo	Honorario Mensual (pesos)
Consejero Presidente	\$128,000
Consejero Propietario	\$100,000
Consejero Suplente	No aplicable
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$17,000
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$10,000

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

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, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna que pudiere corresponderles por el desempeño de su cargo durante el periodo indicado.

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.

8 de marzo de 2018



Resultados del Ejercicio 2017

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

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2017, dictaminada por Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global) y aprobada por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 15 de febrero de 2018. En esa misma fecha esta información fue dada a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

También se propondrá aprobar la gestión de consejeros y funcionarios durante el ejercicio de 2017 y liberarlos de responsabilidades.

Compra de Acciones Propias

Se propondrá mantener el monto autorizado en la pasada asamblea de accionistas de \$5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la sociedad podrá utilizar para la compra de acciones propias.

Reporte sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Se propondrá la aprobación del dictamen sobre la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales del ejercicio 2016, que presenta el C.P.C. Christian David Sitt Cofradía, socio de Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global), de fecha 14 de julio de 2017.

Reporte sobre el Plan de Acciones al personal

Al 31 de diciembre de 2017, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 198,401,981 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.

Fundación Wal-Mart de México

Se informará sobre las actividades de la Fundación Wal-Mart de México. Esta información es parte del Informe Financiero y de Responsabilidad Social 2017 de Wal-Mart de México y Centroamérica, el cual se encontrará disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversionistas.

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.

8 de marzo de 2018

