

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 16 de marzo de 2022

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV/BIVA: 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 7 de abril de 2022 en el domicilio de la sociedad en la Ciudad de México.

Pago de Dividendos

Aprobación del proyecto de aplicación de resultados del ejercicio 2021, que incluye la aprobación del pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$1.00 pesos por acción y un dividendo extraordinario de \$0.71 pesos por acción. El monto total de los dividendos asciende a \$1.71 pesos por acción.

- El dividendo ordinario se pagará en dos exhibiciones de \$0.50 pesos por acción durante el 2022: la primera el 24 de noviembre y la segunda el 27 de diciembre.
- El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones durante el 2022: la primera de \$0.35 pesos por acción el 24 de noviembre y la segunda de \$0.36 pesos por acción el 27 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 Wal-mex, 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.

Consejo de Administración

Se propondrá la aceptación de la renuncia del Consejero Presidente, Enrique Ostalé, y de los miembros del consejo Richard Mayfield, Amanda Whalen y Roberto Newell, este último igualmente a su cargo como miembro de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, con efectos al 7 de abril de 2022.

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:

Consejeros Propietarios

Judith McKenna
Leigh Hopkins
Karthik Raghupathy
Tom Ward
Guilherme Loureiro
Kirsten Evans
Adolfo Cerezo *
Blanca Treviño*
Eric Pérez-Grovas*
Ernesto Cervera*

*Consejeros Independientes

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.

16 de marzo de 2021

Se propone nombrar a Judith McKenna, Leigh Hopkins y Karthik Raghupathy, como consejeros propietarios, de quienes presentamos una breve semblanza a continuación, ratificar a los demás consejeros y nombrar al decimoprimer consejero con posterioridad:

Judith McKenna

Judith McKenna es Presidenta y Directora Ejecutiva de Walmart Internacional, en donde es responsable de las operaciones de Walmart fuera de los EE. UU., liderando un equipo de 550,000 asociados en 23 países. Judith está transformando el perfil del portafolio internacional, al mismo tiempo que expande las ofertas de eCommerce y onmicanalidad, aprovechando las innovaciones en los mercados internacionales para construir negocios locales fuertes impulsados por Walmart, y trabajando en facilitar la vida de las personas, mediante la creación de una cultura global que pone al cliente en el centro de todo.

Antes de dirigir Walmart International, Judith ocupó la Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Operaciones en Walmart U.S. Durante ese tiempo, lideró el lanzamiento de venta en línea de abarrotes y consumibles dentro de EE. UU., apalancando las mejores prácticas que adquirió durante su estancia en el Reino Unido. Previo a eso, Judith se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva de Estrategia y Desarrollo para Walmart International, Directora de Operaciones de Asda Stores Ltd., en su natal Reino Unido, y como Directora de Finanzas (CFO) de ésta última, por más de una década.

Además de liderar el negocio de Walmart, le apasiona desarrollar personas en todos los niveles y crear oportunidades para el aprendizaje. Judith, es hija de dos profesores y es defensora de que los asociados cuenten con capacitación y programas de entrenamiento. Fue la arquitecta detrás de la introducción de Walmart Academies en los EE. UU.

Judith es miembro del consejo de Flipkart y PhonePe en India, así como del Walton Arts Center. También, aparece dentro de la lista de Mujeres más poderosas en los negocios, de la revista Fortune, así como en la lista de las Mujeres más Poderosas de Forbes. Judith se graduó con una licenciatura en derecho de la Universidad de Hull en Inglaterra, previo a obtener su título en el Instituto de Contadores Públicos en Inglaterra y la certificación como contadora en KPMG, en Gales; asimismo obtuvo un doctorado honorario en Derecho de la Universidad de Hull.

Leigh Hopkins

Leigh Hopkins es Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Internacional, CEO Regional, dando soporte a las regiones de Asia, Flipkart, PhonePe y Walmart China, así como a Walmex.

Leigh, forma parte de los consejos de Flipkart, PhonePe, así como de Ninjacart and Seiyu.

Leigh comenzó su carrera en Walmart en el 2009 como Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones, basado en Hong Kong. En 2011, se mudó a Bentonville, donde ocupó varios cargos liderando el área de Fusiones y Adquisiciones, Estrategia y Bienes Raíces Internacional.

Leigh comenzó su carrera como banquero, dividiendo su tiempo entre Londres y Tokio. En esta capacidad, trabajó en finanzas corporativas, mercados de capital accionario y fusiones y adquisiciones, donde se centró en asesorar a empresas minoristas y de consumo, incluido Walmart.

Tiene una licenciatura en Estudios Orientales de la Universidad de Oxford y vive en Fayetteville, Arkansas, donde es miembro de la junta directiva de TheatreSquared.

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.

16 de marzo de 2022

Karthik Raghupathy

Karthik Raghupathy es Director de Estrategia y Relaciones con Inversionistas de PhonePe. También ha dirigido el negocio de Pagos de clientes, así como las funciones de Análisis (Analytics) y Operaciones de PhonePe.

Karthik tiene más de 15 años de experiencia impulsando la transformación tecnológica en el sector de Servicios Financieros. Comenzó su carrera como gerente consultor en McKinsey & Company, sirviendo a clientes bancarios en los Estados Unidos; posteriormente ocupó cargos de liderazgo en Standard Chartered Bank y United Overseas Bank en Singapur.

Karthik estudió su Licenciatura en Tecnología en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Madrás, su Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Universidad en Cornell y su Maestría en Administración de Empresas en The Wharton School, Universidad de Pensilvania.

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.

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 Eric Pérez-Grovas 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 Judith McKenna como presidente del Consejo y de Alberto Sepúlveda como secretario del mismo, y demás cambios dentro 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 de Administración, así como los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, por el desempeño de sus cargos durante el periodo que comprende del 7 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, conforme a lo siguiente:

Cargo	Honorario Mensual (MXN)
Consejero Presidente	\$155,000
Consejero Propietario	\$125,000
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$22,500
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$13,500

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

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.

16 de marzo de 2022

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 aquellos 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 2021 y liberarlos de responsabilidades en el legal desempeño de sus cargos.

Resultados del Ejercicio 2021

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 Walmart 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 2021, 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 16 de febrero de 2022. 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.

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 2021, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 166,860,474 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.

Descarga el formulario 

Contactos

Relación con Inversionistas	Comunicación Corporativa
Pilar de la Garza Fernández del Valle (52-55) 5283-0289 Pilar.De@walmart.com	Luis Carlos Herrerías García (52-55) 1384 – 5876 Luis.Herrerias@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.

16 de marzo de 2022