

Walmart de México y Centroamérica

Informa Sobre los Principales Acuerdos de su Asamblea de Accionistas y su Consejo de Administración

Ciudad de México a 30 de marzo de 2017

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, seguida de una sesión del Consejo de Administración. Entre otros puntos, se aprobó lo siguiente:

Pago de Dividendos

Se aprobó el proyecto del pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$0.64 pesos por acción y un dividendo extraordinario de \$1.86 pesos por acción, que incluye \$0.96 pesos por acción relativos a la venta de Suburbia, sujetos al cierre de la operación. El monto total de los dividendos asciende a \$2.50 pesos por acción.

- El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de \$0.16 pesos por acción en abril 26, 2017, agosto 30, 2017, noviembre 29, 2017 y febrero 21, 2018
- El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones, el primero de \$0.53 pesos por acción en abril 26, 2017 y el segundo de \$0.37 pesos por acción en noviembre 29, 2017
- El pago del dividendo relativo a la venta de Suburbia será pagado en abril 26, 2017

Los dividendos provendrán 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.

Consejo de Administración

Se aprobó que el Consejo de Administración quede integrado por once consejeros propietarios y que no haya consejeros suplentes. El consejo aprobado es el siguiente:

Consejeros Propietarios

Enrique Ostalé
Gisel Ruiz
Richard Mayfield
Anne Myong
Lori Flees
Adolfo Cerezo *
Guilherme Loureiro
Rafael Matute*
Roberto Newell*
Blanca Treviño*
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.

30 de Marzo de 2017



Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Se ratificó a Adolfo Cerezo como presidente de ambos comités.

Otros Aspectos de Gobierno Corporativo

Se aprobó adoptar las siguientes medidas:

- Como se indicó anteriormente, que el Consejo sólo quede integrado por consejeros propietarios que no tengan suplentes.
- Se ratificó la designación de Adolfo Cerezo, en su carácter de consejero independiente y Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, además como consejero independiente líder, con la encomienda principal de actuar como vínculo entre los accionistas minoritarios de la sociedad y su administración.

Aprobación de los honorarios a consejeros y miembros de los Comités.

Se aprobó otorgar los honorarios propuestos 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 2017 al 31 de marzo de 2018, en los montos y demás términos que se divulgaron en nuestro comunicado del pasado 14 de marzo.

Compra de Acciones Propias

Se aprobó un monto de \$5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía podrá utilizar para la compra de acciones propias.

En la sesión de Consejo de Administración que siguió a la asamblea, se aprobaron los siguientes puntos:

Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias quedaron integrados en su totalidad por consejeros independientes:

Adolfo Cerezo (Presidente)
Blanca Treviño
Roberto Newell
Ernesto Cervera

Cargos del Consejo

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

Presidente Ejecutivo y Director General

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

Contactos

Relación con Inversionistas	Comunicación Corporativa
Pilar de la Garza Fernández del Valle (52-55) 5283-0289 Pilar.De@wal-mart.com	Antonio Ocaranza Fernández (52-55) 5283-0271 Antonio.Ocaranza@wal-mart.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.

30 de Marzo de 2017

