

## **WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA**

### **INFORMA SOBRE LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

México, D.F., a 20 de marzo de 2014

El día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea general anual ordinaria de accionistas de **Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX)**, 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 \$0.52 pesos por acción y dos dividendos extraordinarios en efectivo de \$0.46 y \$0.40 pesos por acción, relativo éste último a la venta de Vips y sujeto a la consumación de la operación de compraventa, lo que da un total de \$1.38 pesos por acción. El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de \$0.13 pesos por acción cada uno de ellos, los días 29 de abril de 2014, 26 de agosto de 2014, 25 de noviembre de 2014 y 24 de febrero de 2015. El primer dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones, \$0.27 pesos por acción el día 29 de abril de 2014 y \$0.19 pesos por acción el 25 de noviembre de 2014. El dividendo extraordinario de \$0.40 pesos por acción quedará sujeto a que se consume la operación de venta de Vips (en los términos y condiciones que se tienen contemplados) y se pagaría en la fecha y sujeto a los términos que determine el Consejo de Administración. Se hace notar que todos los dividendos, aún el que queda condicionado, se pagarían contra utilidades de ejercicios anteriores.

#### ***Integración del Consejo de Administración***

---

##### **Consejeros Propietarios**

---

Enrique Ostalé  
David Cheesewright  
Scot Rank  
Brett Biggs  
Rafael Matute  
Pedro Farah  
Carmen Bauza  
Adolfo Cerezo \*  
Blanca Treviño \*  
Salvador Paiz \*  
Roberto Newell \*

---

---

##### **Consejeros Suplentes**

---

Ernesto Cervera \*  
Olga González  
Renzo Casillo  
Farley Sequeira

---

\* Consejeros independientes



### **Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias**

Se ratificó a Adolfo Cerezo como Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias.

### **Emolumentos de los Consejeros y Funcionarios del Consejo de Administración**

Se aprobó otorgar los emolumentos 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 2014 al 31 de marzo de 2015, en los montos y demás términos que se divulgaron en nuestro comunicado del 10 de marzo pasado.

### **Compra de Acciones Propias**

Se aprobó la cancelación de 107,608,000 acciones en tesorería provenientes de la 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)  
Roberto Newell  
Blanca Treviño  
Ernesto Cervera (suplente)

### **Cargos del Consejo de Administración**

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

### **Comité Ejecutivo**

El Comité Ejecutivo quedó integrado por:  
Enrique Ostalé (Presidente)  
David Cheesewright  
Scot Rank

### **Presidente Ejecutivo y Director General**

Se ratificó a Scot Rank como Presidente Ejecutivo y Director General de la Empresa.

### **Contactos**

<b>Relación con Inversionistas</b>	<b>Comunicación Corporativa</b>
Mariana Rodríguez de García +52(55) 5283-0289 <a href="mailto:Mariana.Rodriguez@wal-mart.com">Mariana.Rodriguez@wal-mart.com</a>	Antonio Ocaranza Fernández +52(55) 5283-0271 <a href="mailto:Antonio.Ocaranza@wal-mart.com">Antonio.Ocaranza@wal-mart.com</a>

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.

