

### WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

#### DETALLA LAS PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETERÁ PARA APROBACIÓN EN SU PRÓXIMA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

México, D.F., a 12 de marzo de 2015

**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 el Consejo de Administración presentará durante la asamblea general anual de accionistas que se llevará a cabo el próximo 24 de marzo de 2015 en el domicilio de la sociedad en México, D.F.

#### **Pago de Dividendos**

Aprobación del proyecto del pago de un dividendo ordinario en efectivo de \$0.56 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo de \$1.28 por acción. Este último incluye \$0.19 pesos por acción relativos a la venta de Banco Walmart y sujetos al cierre de la transacción. El monto total de los dividendos asciende a \$1.84 pesos por acción

- El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de \$0.14 pesos por acción en las siguientes fechas: 28 de abril de 2015, 25 de agosto de 2015, 24 de noviembre de 2015 y 23 de febrero de 2016.
- El dividendo extraordinario se pagará en tres exhibiciones: \$0.64 pesos por acción el 28 de abril de 2015, \$0.13 pesos por acción el 25 de agosto de 2015 y \$0.32 pesos por acción el 24 de noviembre de 2015.
- El dividendo extraordinario de \$0.19 por acción quedará sujeto a que se consuma la operación de venta de Banco Walmart y se pagará en la fecha y sujeto a los términos que determine el Consejo de Administración.

#### **Consejo de Administración**

Ratificación y aprobación del nombramiento de los siguientes consejeros:

---

#### **Consejeros Propietarios**

Enrique Ostalé  
Carmen Bauza  
Brett Biggs  
Adolfo Cerezo \*  
David Cheesewright  
Pedro Farah  
Rafael Matute  
Richard Mayfield  
Roberto Newell \*  
Salvador Paíz \*  
Blanca Treviño \*

---

#### **Consejeros Suplentes**

Ernesto Cervera \*  
Olga González  
Renzo Casillo  
Farley Sequeira

---

\* 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.



A continuación se presenta una breve semblanza del nuevo consejero que se propondrá a la asamblea de accionistas:

**Richard Mayfield** es Vicepresidente Senior y CFO de la región EMEA de Walmart. Es responsable de las finanzas, incluyendo contabilidad y control, servicios financieros, planeación de negocio y análisis en Europa, Medio Oriente, África y Canadá. La región de EMEA es una operación relevante de Walmart, con más de 285,000 asociados y más de 1,345 unidades en Canadá, África y el Reino Unido.

Richard también tiene a su cargo el área de Estrategia Internacional, con la supervisión estratégica de Fusiones y Adquisiciones Internacionales (M&A) y Servicios Financieros. En este rol, Richard supervisa el crecimiento y la estrategia para Walmart Internacional, un segmento de rápido crecimiento de Walmart, con más de 6,200 tiendas y más de 850,000 asociados en 26 países fuera de los Estados Unidos.

Richard se unió a Walmart en 2012 en Asda (Walmart Inglaterra) como CFO y fue promovido en enero de 2014 a CFO de la región de EMEA. Richard tiene una amplia experiencia en posiciones de liderazgo en las áreas de finanzas y estrategia en empresas del canal detallista, incluyendo Kingsfisher, House of Fraser and Waitrose, así como en consultoría en estrategia con LEK. Richard se graduó en Economía por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido.

### **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. Se propondrá al Consejo, en sesión posterior a la asamblea, ratificar a los señores Blanca Treviño, Roberto Newell y Ernesto Cervera como integrantes de los citados Comités, con lo cual los citados Comités quedarán integrados por Adolfo Cerezo, Blanca Treviño, Roberto Newell y Ernesto Cervera (suplente).

### **Cargos del Consejo**

En sesión del Consejo posterior a la asamblea, se propondrá la ratificación de Enrique Ostalé como presidente del Consejo y la ratificación de Alberto Sepúlveda como secretario.

### **Aprobación de los honorarios a consejeros**

Se propone otorgar 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 2015 al 31 de marzo de 2016, conforme a lo siguiente:

<b>Cargo</b>	<b>Emolumento mensual (pesos)</b>
Consejero Presidente	\$109,000.00
Consejero Propietario	\$87,000.00
Consejero Suplente	\$44,000.00
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$14,000.00
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$8,000.00

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.



Por lo que respecta a los consejeros propietarios y suplentes, que sean funcionarios o empleados de la sociedad, de Wal-Mart Stores, 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 período arriba indicado.

### **Resultados del Ejercicio 2014**

Se presentarán 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 Walmart de México y Centroamérica, que estará disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversoristas.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2014, dictaminada por Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global) y aprobada por el Consejo de Administración en junta celebrada el 17 de febrero de 2014. En esa misma fecha esta información fue dada a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

### **Compra de Acciones Propias:**

Se propondrá la cancelación de 114,048,160 acciones en tesorería provenientes de la compra de acciones propias.

Se propondrá aprobar un monto de \$5,000 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía 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 2013, que presenta el C.P.C. Enrique Antonio García Camargo, socio de Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global), de fecha 29 de julio de 2014.

### **Reporte sobre el Plan de Acciones al personal**

Al 31 de diciembre de 2014, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 242,253,520 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 de mercado a la fecha de la asignación.

### **Fundación Walmart de México**

Se informará sobre las actividades de la Fundación Wal-Mart de México. Ésta información es parte del Informe Financiero y de Responsabilidad Social 2014 de Walmart de México y Centroamérica, el cual se encontrará disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversoristas.

### **Contactos**

<b>Relación con Inversoristas</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.

