

**WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
INFORMA SOBRE LOS PRINCIPALES ACUERDOS DE SUS ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS Y SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016

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 llevaron a cabo en la Ciudad de México las asambleas general anual ordinaria y general extraordinaria de accionistas, seguidas 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 \$0.56 pesos por acción y un dividendo extraordinario en efectivo de \$1.12 pesos por acción. El monto total de los dividendos asciende a \$1.68 pesos por acción

- El dividendo ordinario se pagará en cuatro exhibiciones de \$0.14 pesos por acción en las siguientes fechas: 26 de abril de 2016, 23 de agosto de 2016, 22 de noviembre de 2016 y 21 de febrero de 2017.
- El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones: \$0.64 pesos por acción el 26 de abril de 2016 y \$0.48 pesos por acción el 22 de noviembre de 2016.

Los dividendos provendrán de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad.

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
Carmen Bauza
Richard Mayfield
Anne Myong
Lori Flees
Adolfo Cerezo *
Guilherme Loureiro
Rafael Matute **
Roberto Newell *
Blanca Treviño *
Ernesto Cervera *

* Consejeros independientes

** Será considerado como consejero independiente a partir del 1 de julio de 2016

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.



Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Se ratificó a Adolfo Cerezo como presidente de ambos.

Otros Aspectos de Gobierno Corporativo

Se aprobó adoptar las siguientes medidas:

- Como antes se indica, que el Consejo sólo quede integrado por consejeros propietarios que no tengan suplentes.
- Se designó a 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.
- Se limitó la participación de funcionarios de Walmex y sus subsidiarias en el Consejo de Administración, formando sólo el Presidente Ejecutivo y Director General de la sociedad parte del Consejo.

Aprobación de los Honorarios a Consejeros

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 2016 al 31 de marzo de 2017, en los montos y demás términos que se divulgaron en nuestro comunicado del 4 de marzo pasado.

Compra de Acciones Propias

Se aprobó la cancelación de 44,304,712 acciones en tesorería provenientes de la compra de acciones propias.

Se aprobó un monto de \$3,289 millones de pesos como la cantidad máxima que la compañía podrá utilizar para la compra de acciones propias. Este monto corresponde al remanente de los \$5,000 millones de pesos que se aprobó para ese fin en el ejercicio anterior.

Reforma de Estatutos

Se aprobaron cambios a la denominación del domicilio de la sociedad, para pasar del Distrito Federal a la Ciudad de México y para contemplar la posibilidad de que las convocatorias a asambleas se hagan a través del sistema electrónico implantado por la Secretaría de Economía en lugar del Diario Oficial, sin perjuicio de que hagan a través de un diario de mayor circulación.

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

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.



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
Mariana Rodríguez de García +52(55) 5283-0289 Mariana.Rodriguez@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.

