

WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
**DETALLA LAS PROPUESTAS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETERÁ PARA
APROBACIÓN EN SUS PRÓXIMAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS**

Ciudad de México, a 4 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 sobre las propuestas que su Consejo de Administración presentará durante las asambleas general anual ordinaria y general extraordinaria de accionistas que se llevarán a cabo el próximo 31 de marzo de 2016 en el domicilio de la sociedad en la Ciudad de México.

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 \$1.12 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 propuestos provendrían de utilidades retenidas de ejercicios anteriores y de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad.

Consejo de Administración

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 propondrá para que integren el Consejo son las siguientes:

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.



A continuación se presenta una breve semblanza de Anne Myong, Lori Flees y Guilherme Loureiro, quienes se proponen como nuevos consejeros:

Anne Myong es Vicepresidenta Senior y CFO del negocio global de eCommerce de Walmart. Anne ingresó a Walmart China como “Chief Administrative Officer” en 2011, y al año siguiente se convirtió en CFO.

Antes de unirse a nuestra empresa, Anne fue CFO para Agilent Technologies China durante 5 años. Con anterioridad a su colaboración en China, Anne estuvo 12 años en Agilent Technologies y Hewlett-Packard Company, en Silicon Valley, donde ocupó diversos puestos en los departamentos de Fusiones y Adquisiciones Corporativas, Transformación Financiera y Capital de Riesgo Corporativo. Anne inició su carrera en McKinsey & Company, atendiendo a clientes de retail, bienes de consumo y farmacia.

Anne se graduó con honores de la Universidad James Madison como Licenciada en Sistemas Informáticos y Economía, y obtuvo su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard.

Actualmente es integrante del Consejo Global de Líderes Mujeres en Walmart.

Lori Flees se unió a Walmart como Vicepresidenta Senior de Estrategia Corporativa, en enero de 2014. Además de Estrategia Corporativa, Lori está a cargo de Fusiones y Adquisiciones y Programas de Desarrollo en Finanzas.

Antes de Walmart, Lori trabajó más de 17 años en Bain & Company, como socia en la firma consultora de estrategia global, y donde trabajó con clientes para desarrollar estrategias de crecimiento y apoyar los requerimientos del cambio organizacional para impulsar el desempeño. Previo a Bain, Lori ocupó varios puestos en Intel Corporation y General Motors.

Lori se graduó de la Universidad de Kettering como Licenciada en Sistemas de Administración, y obtuvo su Maestría en Administración de Empresas en la Facultad de Negocios de Harvard.

Guilherme Loureiro es Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica desde el primero de febrero de este año. Anteriormente fue Presidente y Director General de Walmart en Brasil, donde ingresó en 2012 y, con anterioridad, tuvo puestos directivos en una compañía multinacional de consumo en Brasil, Estados Unidos y Europa en las áreas de finanzas, fusiones y adquisiciones y estrategia corporativa, entre otras, y en México, en la que la encabezó.

Guilherme tiene una licenciatura, maestría y doctorado en administración de negocios de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo, Brasil y también asistió al curso de The General Manager Program de la Escuela de Negocios de Harvard.

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 para que, además del Presidente, continúen como integrantes de los citados Comités.

Otros Aspectos de Gobierno Corporativo

Después de un período de revisión de diversos aspectos de gobierno corporativo, la sociedad tiene contemplado adoptar las siguientes medidas:

- Como antes se indica, proponer que el Consejo sólo quede integrado por consejeros propietarios que no tengan suplentes.

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.



- Proponer que Adolfo Cerezo, en su carácter de consejero independiente y Presidente de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, sea designado además como consejero independiente líder, con la encomienda principal de actuar como vínculo entre los accionistas minoritarios de la sociedad y su administración.
- Limitar la participación de funcionarios de Walmex y sus subsidiarias en el Consejo de Administración, con el fin de que sólo el Presidente Ejecutivo y Director General de la sociedad forme parte del Consejo.

Cargos del Consejo

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

Aprobación de los honorarios a consejeros

Se propone pagar en forma mensual 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 2016 al 31 de marzo de 2017, conforme a lo siguiente:

Cargo	Honorario mensual (pesos)
Consejero Presidente	\$115,000.00
Consejero Propietario	\$90,000.00
Consejero Suplente	No aplicable
Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$15,000.00
Miembro de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias	\$9,000.00

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

Por lo que respecta a los consejeros 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 2015

Se propondrá aprobar 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 Inversionistas.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al año 2015, dictaminada por Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global) y aprobada por el Consejo de Administración en sesión celebrada el 16 de febrero de 2016. En esa misma fecha esta información fue dada a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

También se propondrá aprobar la gestión de consejeros y funcionarios durante el ejercicio de 2015 y liberarlos de responsabilidades.

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.



Compra de Acciones Propias:

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

Se propondrá aprobar 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.

No obstante que se pretende proponer para aprobación el monto citado para la compra de acciones propias, la sociedad no tiene contemplado hacer un uso activo del programa de compra de acciones y sólo comprará acciones propias cuando en opinión de la administración, las circunstancias de mercado lo justifiquen.

Reforma de Estatutos

En la asamblea general extraordinaria de accionistas se propondrán 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.

Reporte sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Se propondrá la aprobación del dictamen sobre la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales del ejercicio 2014, que presenta el C.P.C. Christian David Sitt Cofradía, socio de Mancera, S.C. (Integrante de Ernst & Young Global), de fecha 15 de julio de 2015.

Reporte sobre el Plan de Acciones al personal

Al 31 de diciembre de 2015, el fondo para el plan de acciones para el personal está constituido por 218,286,764 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 2015 de Walmart de México y Centroamérica, el cual se encontrará disponible en nuestras páginas de internet y de Relación con Inversoristas.

Contactos

Relación con Inversoristas	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.

