

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 11/04/2025

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FEMSA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	11/04/2025
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	92.12 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	25/04/2025
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

La Asamblea adoptó los siguientes acuerdos con base en el orden del día:

Primero: Los siguientes informes y opinión fueron aprobados por la Asamblea:

- (i) informe del director general que incluye los estados financieros individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2024. Los estados financieros se podrán consultar en el apartado de Informes Anuales dentro de la sección de Reportes Financieros en el apartado de Inversionistas de nuestro sitio corporativo en: <https://femsa.gcs-web.com/static-files/7b8b8308-110c-43df-a486-4ada4b02c0b8>
- (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del director general;
- (iii) los informes del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la sociedad y sobre las operaciones y actividades en las que intervino;
- (iv) los informes de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Nominaciones;
- (v) el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Así mismo, la Asamblea aprobó la actuación de los miembros del Consejo de Administración y de sus Comités, ratificando todos los actos y hechos realizados por los mismos al 31 de diciembre de 2024.

Segundo: La Asamblea aprobó el proyecto de aplicación de resultados para el ejercicio social 2024, como sigue:

- a) La utilidad neta del ejercicio 2024, que es de \$40,235,915,061.77 M.N. (cuarenta mil doscientos treinta y cinco millones novecientos quince mil sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), se reserve en la cuenta de utilidades por aplicar.
- b) La Asamblea acordó decretar un dividendo en moneda nacional, para pagarse en 4 (cuatro) exhibiciones de \$0.19095 pesos, por cada una de las acciones serie "B" en circulación en la fecha de pago, y en 4 (cuatro) exhibiciones de \$0.238675 pesos, por cada una de las acciones serie "D" en circulación en la fecha de pago, correspondiendo a 4 (cuatro) exhibiciones por la cantidad de \$0.95475 pesos, por cada Unidad FEMSA "B" en circulación en la fecha de pago, y a 4 (cuatro) exhibiciones por la cantidad de \$1.14565 pesos, por cada Unidad FEMSA "BD" en circulación en la fecha de pago siendo los días 25 de abril, 18 de julio, 17 de octubre de 2025 y 16 de enero de 2026.
- c) La Asamblea acordó decretar un dividendo extraordinario para pagarse en 4 (cuatro) exhibiciones de \$0.4212 pesos, por cada una de las acciones serie "B" en circulación en la fecha de pago, y en 4 (cuatro) exhibiciones de \$0.526475 pesos por cada una de las acciones serie "D" en circulación en la fecha de pago, correspondiendo a 4 (cuatro) exhibiciones por la cantidad de \$2.1060 pesos, por cada Unidad FEMSA "B" en circulación en la fecha de pago, y a 4 (cuatro) exhibiciones de

FECHA: 11/04/2025

\$2.5271 pesos, por cada Unidad FEMSA "BD" en circulación en la fecha de pago, siendo los días 25 de abril, 18 de julio, 17 de octubre de 2025 y 16 de enero de 2026.

No estará sujeto a la retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el dividendo a distribuir que provenga de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) al 31 de diciembre de 2013 hasta por el saldo de CUFIN 2013 que mantenga la Sociedad al momento del pago. Una vez agotado dicho saldo, el dividendo provendrá de la CUFIN generada a partir del ejercicio fiscal de 2014, el cual estará sujeto a la retención de ISR de acuerdo con los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y los Tratados para evitar la Doble Tributación que a la fecha de pago se encuentren vigentes.

Tercero: La Asamblea aprobó el informe del Consejo de Administración sobre la aplicación de las políticas y acuerdos sobre la adquisición y colocación de acciones propias realizadas durante el ejercicio social 2024 y de enero de 2025 a la fecha de la Asamblea con base a los cuales se instruyó la compra de acciones propias.

Asimismo, la Asamblea aprobó que el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio actual, que va de la fecha de la presente Asamblea y hasta la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, sea la cantidad de \$34,000'000,000.00 M.N. (treinta y cuatro mil millones de pesos 00/100, Moneda Nacional), cantidad que no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las utilidades retenidas.

Cuarto: La Asamblea aprobó la cancelación de la totalidad de las acciones adquiridas con recursos del fondo de recompra de acciones propias durante el periodo comprendido del mes de noviembre de 2023 a marzo de 2025, es decir, 108,756,743 de la serie B y 435,026,972 de la serie D.

Las acciones canceladas corresponden a 543,783,715 unidades vinculadas BD.

Asimismo, se informó que las acciones adquiridas por el fondo de recompra de acciones propias mencionadas en el punto anterior, se hicieron con cargo al capital social de la Sociedad de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores y la política de recompra de acciones de la Sociedad, reduciendo el capital social de la Sociedad en la cantidad de \$90,630,619.17 M.N. (noventa millones seiscientos treinta mil seiscientos diecinueve pesos 17/100 Moneda Nacional), es decir, una reducción de capital a razón de \$0.1666666667 pesos por cada acción recomprada, aclarándose, que el capital suscrito y pagado de la Sociedad, a la fecha de la Asamblea asciende a la cantidad total de \$2'891,224,605.83 M.N. (dos mil ochocientos noventa y un millones doscientos veinticuatro mil seiscientos cinco pesos 83/100 Moneda Nacional), del cual i) \$300,000,000.00 M.N. (trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la parte fija del capital social, y (ii) \$2'591,224,605.83 M.N. (dos mil quinientos noventa y un millones doscientos veinticuatro mil seiscientos cinco pesos 83/100 Moneda Nacional), corresponde a la parte variable del capital social.

Quinto: La Asamblea aprobó el nombramiento de los siguientes miembros del Consejo de Administración, quienes fueron votados de forma individual por los accionistas de la respectiva serie, como sigue:

### Consejeros de la Serie "B"

Consejeros Propietarios  
José Antonio Fernández Carbajal  
Eva María Garza Lagüera Gonda  
Mariana Garza Lagüera Gonda  
Francisco José Calderón Rojas  
Alfonso Garza Garza  
Bertha Paula Michel González  
Alejandro Baillères Gual  
Bárbara Garza Lagüera Gonda  
Olga González Aponte  
Michael Larson

Consejeros Suplentes  
Francisco Javier Fernández Carbajal  
José Antonio Fernández Garza Lagüera  
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines  
Diego Eugenio Calderón Rojas  
Juan Carlos Garza Garza  
Maximino José Michel González  
Arturo Fernández Pérez  
Paulina Garza Lagüera Gonda  
Enrique F. Senior Hernández  
Ricardo Guajardo Touché

Los accionistas de la Serie "D", eligieron a las siguientes personas para ser consejeros propietarios y suplentes:

FECHA: 11/04/2025

---

Consejeros de la Serie "D"  
Consejeros Propietarios  
Ricardo E. Saldívar Escajadillo  
Víctor Alberto Tiburcio Celorio  
Daniel Alegre  
Gibu Thomas  
Elane Stock

Consejeros Suplentes respectivos de todos los consejeros propietarios de la Serie "D"

Michael Kahn  
Francisco Zambrano Rodríguez  
Jaime A. El Koury

Los Consejeros Suplentes de la Serie "D", suplirán las ausencias de los Consejeros Propietarios de la Serie "D", en el orden de sus respectivos nombramientos.

Sexto: La Asamblea aprobó los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración, la calificación de su independencia, y designación del Presidente y Secretarios del Consejo de Administración, como sigue:

Se acordó que los emolumentos para cada miembro del Consejo de Administración de nacionalidad y residencia extranjera continúen siendo US \$30,000.00 (treinta mil dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América), y US \$18,000.00 (dieciocho mil dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América) para los demás miembros del Consejo, en ambos casos a pagarse por asistencia a cada sesión, pagaderos al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se efectúe el pago.

La Asamblea calificó a Olga González Aponte, Enrique F. Senior Hernández, Michael Larson, Ricardo Guajardo Touché, Ricardo E. Saldívar Escajadillo, Víctor Alberto Tiburcio Celorio, Daniel Alegre, Gibu Thomas, Elane Stock, Michael Kahn, Francisco Zambrano Rodríguez y Jaime A. El Koury, como consejeros independientes de la Sociedad.

Los accionistas aprobaron la designación de José Antonio Fernández Carbajal, como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, y como Secretario propietario y Secretario suplente no miembros del Consejo de Administración a Alejandro Gil Ortiz y a Sergio Rodríguez Pérez, respectivamente.

Séptimo: La Asamblea designó a las siguientes personas para integrar los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Nominaciones, y de Operación y Estrategia, incluyendo al Presidente de cada uno de ellos y aprobó sus emolumentos:

Comité de Auditoría:  
Víctor Alberto Tiburcio Celorio  
Francisco Zambrano Rodríguez  
Olga González Aponte

La Asamblea designó como Presidente y Experto Financiero a Víctor Alberto Tiburcio Celorio.

Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones  
Ricardo E. Saldívar Escajadillo  
Gibu Thomas  
Jaime A. El Koury  
Ricardo Guajardo Touché

La Asamblea designó como Presidente del Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones a Ricardo E. Saldívar Escajadillo.

FECHA: 11/04/2025

---

Comité de Operación y Estrategia:

José Antonio Fernández Carbajal  
Francisco Javier Fernández Carbajal  
Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines  
José Antonio Fernández Garza Lagüera  
Michael Larson  
Enrique F. Senior Hernández  
Ricardo E. Saldívar Escajadillo  
Michael Kahn  
Daniel Alegre  
Gibu Thomas  
Elane Stock

La Asamblea designó como Presidente del Comité de Operaciones y Estrategia a José Antonio Fernández Carbajal.

La Asamblea aprobó que los emolumentos a pagarse por asistencia a cada sesión, sean por la cantidad de US \$8,500.00 (ocho mil quinientos dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América), para el Presidente del Comité de Auditoría; de US \$14,000.00 (catorce mil dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América), para cada Consejero miembro de los Comités de nacionalidad y residencia extranjera; y de US \$7,000.00 (siete mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), para los demás Consejeros miembros de los Comités, pagaderos en moneda nacional, al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, publicado por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.

Octavo: La Asamblea designó delegados para la formalización de los acuerdos de la asamblea y, en su caso, la protocolización y registro del acta que se levante de la misma.

Noveno: Se aprobó el acta de la Asamblea.

En el acta de la asamblea se señalaron las votaciones a favor, en contra y abstenciones a cada punto del orden del día.