INFORMACIÓN A PRESENTARSE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI S.A.B. DE C.V. QUE SE CELEBRARÁ EL 07 DE ABRIL DE 2022.

PUNTO IV. REVISIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DECRETO Y FORMA DE PAGO DE UN DIVIDENDO ORDINARIO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CON CARGO A LA CUENTA DE UTILIDADES RETENIDAS.

PUNTO V. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ADQUIRIDAS CON CARGO AL MONTO AUTORIZADO DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ASÍ COMO SU RECOLOCACIÓN, INCLUYENDO LA AUTORIZACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS A SER DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS PARA EL EJERCICIO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

Para el ejercicio 2022, se propone un Fondo de Recompra con límite de $500 millones de pesos para la operación discrecional.

Punto VII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD, Y DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS.

Se propondrá como Consejeros:

- Federico Carlos Fernández Senderos, Consejero independiente desde 2008. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Grupo Sim y miembro del Consejo de Administración de Grupo Kuo, Grupo Dine y Factoring Corporativo. Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
- Cecilia Goya Meade, Consejera independiente desde 2016; es Licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México (ITESM- CEM), es Consultora Independiente en temas de Desarrollo de Negocios, Balance de Vida y Liderazgo. Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Ruz y Acritus, entre otros. Cuenta con experiencia de 27 años en empresas transnacionales ocupando puestos directivos como Gerente de Marca de Clinique, Country Manager de Liz Claiborne, Gerente General L´Oreal- México, productos de Lujo, y de Natura, y VP de ventas de Avon para México, Centro América y República Dominicana.
- Julio Gutiérrez Mercadillo, Consejero independiente desde 2013; es Ingeniero Químico con una Maestría en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con amplia experiencia empresarial y ha sido Presidente de Starbucks Coffee en Europa, Medio Oriente y África y previamente fue Presidente de Wal-Mart en

Argentina. Antes de iniciar su carrera en el extranjero fue Director General de Grupo Marti/Sport City y Director General de Krups/Moulinex en México.

- Agustín Irurita Pérez, Consejero independiente y miembro del Consejo de Administración desde 2000. Es actualmente miembro del Consejo de Administración de diversas compañías en México, tales como Coparmex, Grupo Bimbo, Afianzadora Aserta y Fincomún. Es Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha participado en diversos diplomados del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
- Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés, Consejero independiente y miembro del Consejo de Administración desde 2009. Es actualmente Director General en Reyes Retana Consultores S.C. teniendo como clientes entre otros a Grupo Bolsa Mexicana de Valores (S.D. Indeval, Contraparte Central de Valores, Asigna), Hogares Herso, Aryba, TEAM, Envases y Laminados, Grupo Ruz, entre otros. También ha participado en empresas como Interacciones, GNP Seguros, Invex, Las Mañanitas, etc. Es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Francisco José Medina Chávez, Consejero independiente desde 2021. Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es Presidente del Grupo Altozano, ha sido miembro del consejo de Administración de Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, y actualmente miembro de la Junta de Akaan, América Móvil y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- José Antonio Meade Kuribreña, Consejero independiente desde 2021. Estudió Economía y Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con un Doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Ha ejercido diversos puestos en la Administración Pública, entre los que destacan Secretario de Energía (2011), Secretario de Hacienda (2011-2012, 2016-2017), Secretario de Relaciones Exteriores (2012-2015) y Secretario de Desarrollo Social (2015-2016).
- Alfredo Chedraui Obeso, Consejero Patrimonial y fundador de Chedraui. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la empresa desde su constitución.
- José Antonio Chedraui Obeso, Consejero Patrimonial y fundador de Chedraui. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la empresa desde su constitución y de Bodega Latina Corporation (Chedraui USA) desde 1997.
- José Antonio Chedraui Eguía, Consejero Patrimonial, miembro del Consejo de Administración y Director General desde enero de 1995. Ha trabajado en Chedraui los últimos 32 años; antes de ser Director General, fungió como Director General de la División Galas. Es Licenciado en Contabilidad y Finanzas egresado de la Universidad Anáhuac.

Se propondrá como Secretario del Consejo, sin formar parte del mismo, a:

- José Ramón Chedraui Eguía es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Newport University México. El Sr. Chedraui es Director de Marca Propia desde enero de 2009.

Se propondrá una remuneración a los miembros del Consejo de Administración, incluyendo aquellos que participan como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la sociedad, de una moneda de oro de **$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** conocida como Centenario o su

equivalente en Moneda Nacional, como cantidad neta, ya disminuido el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración.