INFORMACIÓN A PRESENTARSE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI S.A.B. DE C.V. QUE SE CELEBRARÁ EL 05 DE ABRIL DE 2024.

PUNTO IV. REVISIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DECRETO Y FORMA DE PAGO DE DIVIDENDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A PAGARSE EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA.

El dividendo ordinario se pagará el 16 de abril de 2024 hasta por $1,147 millones de pesos. El dividendo extraordinario se pagará en dos exhibiciones hasta por $500 millones de pesos cada una; la primera de ellas se pagará el 27 de noviembre de 2024, mientras que la segunda exhibición, el 18 de diciembre de 2024.

Lo anterior equivale a un monto total en el año de $2,147 millones de pesos

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 2024, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

Para el ejercicio 2024, 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 SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD.

a. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR ALFREDO CHEDRAUI OBESO COMO MIEMBRO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Alfredo Chedraui Obeso, Consejero Patrimonial y fundador de Chedraui. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la empresa desde su constitución.

b. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI OBESO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

c. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

d. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR AGUSTÍN IRURITA PÉREZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

e. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR FEDERICO CARLOS FERNÁNDEZ SENDEROS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

f. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR CLEMENTE ISMAEL REYES-RETANA VALDÉS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

g. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JULIO GERARDO GUTIÉRREZ MERCADILLO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

h. RATIFICACIÓN DE LA SEÑORA CECILIA GOYA MEADE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

i. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO JOSÉ MEDINA CHÁVEZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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.

j. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- 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).

k. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ELSA BEATRIZ GARCÍA BOJORGES COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Elsa Beatriz García Bojorges, será propuesta como miembro independiente del Consejo. Es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México titulada con mención honorífica y galardonada con la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Está certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde 1998 a la fecha como profesionista actualizada en todas las áreas de la Contaduría Pública. Actualmente es Presidente del Consejo Emisor y Directora del Centro de Investigación y Desarrollo, del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, S. C. (CINIF). Representa al CINIF en los siguientes comités consultivos de la International Financial Reporting Standards Foundation: a) Emerging Economies Group – se discute el posible impacto de las nuevas IFRS en los países emergentes; b) Sustainability Standards Advisory Forum – se analizan las IFRS de revelación en materia de sostenibilidad que están en desarrollo. Presidente durante 2022 y Miembro actual, del Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas de Contabilidad y de Reporte de la United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD, órgano de las Naciones Unidas promotor del desarrollo empresarial sostenible.

l. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO DARÍO GONZÁLEZ ALBUERNE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Francisco Darío González Albuerne, será propuesto como miembro independiente del Consejo. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas del ITESM Campus Monterrey; cuenta con una maestría por parte de la Universidad de Texas, en Austin (International Master of Business Administration, IMBA). Actualmente coordina el Family Office de la Familia González Albuerne,

a través de Goal Capital. Es miembro del consejo de administración de Médica Sur y del Consejo para América Latina de Grupo Prisa. Ha participado y promovido la labor social como presidente del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología (2012-2021) y como miembro de los patronatos de Fundación Teletón, Fundación IMSS y Museo Papalote Monterrey.

m. RENUNCIA DEL SEÑOR JOSÉ RAMÓN CHEDRAUI EGUÍA COMO SECRETARIO DE LA SOCIEDAD SIN SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

n. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR RAFAEL ROBLES MIAJA COMO SECRETARIO DE LA SOCIEDAD SIN SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Rafael Robles Miaja será propuesto como Secretario del Consejo. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, donde obtuvo el título de Lic. en Derecho en 1990 y realizó un posgrado en negocios internacionales. Es socio fundador del despacho de abogados Robles Miaja, su práctica profesional se basa principalmente en asuntos relacionados con el derecho mercantil, derecho bursátil y colocaciones internacionales de valores, compraventa de empresas, entre otros, así como aspectos sobre regulación y supervisión en el sector de telecomunicaciones y planeaciones sucesorias. El Lic. Robles es Secretario miembro del Consejo de Administración de varias empresas mexicanas, tanto privadas como públicas. Desde el punto de vista académico el Lic. Robles ha impartido la cátedra de Derecho Bursátil en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la cátedra de Derecho Civil, Bienes y Derechos Reales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y ha participado en conferencias en distintas instituciones educativas del país.

o. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ALMA DEYANIRA LOEZA TORRES COMO PROSECRETARIO DE LA SOCIEDAD SIN SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- Alma Deyanira Loeza Torres es Licenciada en Derecho por Universidad Veracruzana con sede en Xalapa, Veracruz en 1998, con posgrado en Política Gestión y Derecho Ambiental. Tiene trayectoria laboral como abogado litigante y asesor jurídico, desempeñándose desde hace 17 años en el sector retail, y fungiendo actualmente como Directora Jurídica de la empresa.

p. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD.

q. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR CLEMENTE ISMAEL REYES-RETANA VALDÉS COMO MIEMBRO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

r. RATIFICACIÓN DEL SEÑOR JULIO GERARDO GUTIÉRREZ MERCADILLO COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

s. RATIFICACIÓN DE LA SEÑORA CECILIA GOYA MEADE COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

t. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ELSA BEATRIZ GARCÍA BOJORGES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.

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.

Punto VIII. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO DECIMOCUARTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

Se propondrá a la Asamblea la modificación del artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales, para prever la posibilidad de emplear, en la celebración de Asamblea Generales de Accionistas, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, tal como lo disponen los artículos 6, 178 y 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Punto IX. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

Se propondrá a la Asamblea la modificación del artículo Vigésimo de los estatutos sociales, con el propósito de adecuar la estructura de integración del Consejo de Administración para que contemple un máximo de 15 consejeros.

Punto X. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

Se propondrá a la Asamblea la modificación del artículo Vigésimo Quinto para prever la posibilidad de emplear, en la celebración de sesiones del Consejo de Administración, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, tal como lo disponen los artículos 6 y 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.