



FEMSA anuncia fecha de Asamblea Anual de Accionistas Propuesta de Cambios Relevantes en Gobierno Corporativo

Febrero 24, 2022

MONTERREY, México, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA") (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia que su Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas será celebrada el día 8 de abril de 2022 en Monterrey, Nuevo León, México (la "Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas"). La convocatoria estará disponible en el siguiente link, en los próximos días: (<https://femsa.gcs-web.com/es/shareholder-meeting-information>). La Fecha de Registro ("Record Date") para los tenedores de *American Depositary Shares* (ADS) de FEMSA en los Estados Unidos será el 14 de marzo de 2022.

En línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo, y con la intención expresa de fortalecer la alineación hacia nuestros accionistas y el mandato de supervisión que tiene nuestro Consejo de Administración, como parte de la próxima Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, el Consejo de Administración de FEMSA anuncia las siguientes acciones para enriquecer su estructura de gobierno corporativo:

Alineación de nuestro Consejo hacia nuestros accionistas

- A partir de esta Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, nuestros accionistas tendrán la capacidad de votar de manera independiente por cada consejero propuesto para el Consejo, en lugar de una planilla.

Participación de los consejeros independientes

- Se continuará con la renovación de la integración de nuestro Consejo, reduciendo su tamaño gradualmente, con un objetivo de entre 14 y 15 consejeros en el 2023; siendo esto una disminución desde 18 consejeros en el 2021, y desde 21 consejeros en el 2018.
- Para el 2023, y una vez alcanzado el objetivo de tamaño, nuestros consejeros independientes representarán no menos del 40% del Consejo de Administración.

Rol de supervisión de Comités clave del Consejo

- El Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias continuarán apoyando las labores del Consejo de Administración, mediante una vital supervisión independiente en sus respectivas áreas de responsabilidad.
- Adicionalmente, como parte de nuestro proceso de renovación del Consejo de Administración, el Comité de Prácticas Societarias será renombrado a Comité de Prácticas Societarias y Nominación, y expandirá sus funciones para incluir las siguientes responsabilidades:
 - Evaluación y nominación de consejeros para la Serie D.
 - Composición apropiada del Consejo, asegurando que nuestro Consejo incluya consejeros con las habilidades, experiencias y capacidades requeridas para proveer una supervisión efectiva, y
 - Proveer a nuestros accionistas un resumen de la evaluación y el proceso de nominación de todos los consejeros.
- El Comité de Estrategia y Finanzas añadirá a sus competencias la supervisión independiente de las operaciones (y será renombrado Comité de Operaciones y Estrategia)
 - La mayoría de este comité continuará siendo integrado por consejeros independientes.
 - El comité brindará supervisión específica a las iniciativas transformacionales, aumentando más el involucramiento y compromiso de tiempo de sus miembros para asuntos operativos, complementando así el rol del equipo directivo.

Prioridades de Gobierno Corporativo post-2022

- Se continuará fortaleciendo la supervisión independiente y efectividad del Consejo de Administración al:
 - Balancear el conocimiento institucional con una perspectiva fresca al incorporar nuevos consejeros independientes.
 - Agregar experiencia adicional en nuevas áreas de negocio relevantes, como lo son los negocios digitales, el e-commerce, Sostenibilidad, entre otros.
 - Fortalecer más la diversidad de género del consejo de administración más allá de nuestro 22% actual, y la experiencia relevante en ESG, en línea con el enfoque, compromiso y liderazgo de FEMSA en iniciativas ESG críticas para nuestro éxito.
- En seguimiento a las prácticas internacionales en la materia, se adoptarán límites a los compromisos externos de nuestros consejeros en empresas públicas.
- Reforzar el contacto con nuestros accionistas para seguir recopilando su retroalimentación mientras avanzamos en el fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo.

El detalle de las propuestas para cada punto de la agenda, incluyendo los nombres y biografías de las personas nominadas para ser miembros del Consejo de Administración de FEMSA, y el comité de Auditoría, Prácticas Societarias y Nominación, y Estrategia y Operaciones, estarán disponibles en el sitio web de FEMSA (<https://femsa.gcs-web.com/es/shareholder-meeting-information>) a más tardar el 4 de marzo del 2022.

Acerca de FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO Gas. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Contacto para Medios (52) 555-249-6843 comunicacion@femsa.com.mx www.femsa.com Contacto para Inversionistas (52) 818-328-6167 investor@femsa.com.mx www.femsa.com/inversionista