



**Orden del día para discusión y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. que se celebrará el 15 de abril de 2016.**

- I. Propuesta de aprobación de los informes del Presidente del Consejo y Director General, Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y de los Estados Financieros.

*Los informes están disponibles en la liga de internet siguiente:*  
<http://www.grupobimbo.com/es/relacion-con-inversionistas.html>

- II. Propuesta de aprobación del informe relativo al art. 76, fracc. XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2015.

*El informe correspondiente presentado por el auditor externo, disponible en la liga de internet siguiente:* <http://www.grupobimbo.com/es/relacion-con-inversionistas.html>

- III. Propuesta de aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

*Se propondrá que los resultados se apliquen a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.*

- IV. Propuesta de aprobación del pago de un dividendo por el total de acciones en circulación.

*Se propondrá el pago de un dividendo a razón de \$0.24 por cada una de las acciones en circulación.*

- V. Propuesta de designación y/o ratificación de consejeros y determinación de sus emolumentos.

*Por disposición de los estatutos de la Sociedad, al cumplir 75 años de edad, los consejeros deberán renunciar a su cargo; en consecuencia el señor Henry Davis Signoret renuncia a su cargo como consejero y se propondrá la designación de la señora María Luisa Jorda Castro como consejera independiente. En el Anexo A se encuentra mayor información sobre el perfil de la señora Jorda.*

*Asimismo, se propondrán los siguientes emolumentos: para sesiones celebradas en México la cantidad de \$80,000.00 y para sesiones fuera de México la cantidad de \$200,000.00 (Aplicaría en casos en que los consejeros residan en lugar distinto al de la sede de celebración de la sesión).*

- VI. Propuesta de designación y/o ratificación de los miembros de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.



*Como consecuencia de la renuncia del señor Henry Davis Signoret se propondrá que asuma la presidencia del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias el señor Edmundo Vallejo Venegas, actual miembro del Comité. Se propondrá la designación como miembro del Comité a la señora María Luisa Jorda Castro. Se propondrán los siguientes emolumentos: para el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias la cantidad de \$96,000.00 por sesión a la que asistan y para los otros Comités de la Sociedad la cantidad de \$48,000.00 por sesión a la que asistan.*

VII. Propuesta de aprobación del informe sobre compra de acciones propias de la Sociedad.

*Se propondrá aprobar el informe presentado y conforme al mismo, se recomienda que como no se usó el fondo de reserva se mantendrá en la cantidad de \$600,000,000.00 como en años anteriores.*

VIII. Propuesta de delegados especiales.

*Se propondrán como delegados especiales a los señores Guillermo Jorge Quiroz Abed, Guillermo Sánchez Arrieta, Luis Miguel Briola Clément y la señora Vanesa Madero Mabama.*

\* \* \* \* \*



## *Anexo A*

### *Perfil Profesional de Señora María Luisa Jorda Castro*

Miembro del Consejo de Administración de Orange Espagna desde el 1 de marzo de 2016. <http://acercadeorange.orange.es/> Hasta el 29 de febrero de 2016 fue miembro del Consejo de Jazztel desde noviembre 2009 y Vocal de la Comisión de Auditoría. Ha sido Presidente de la Comisión de Auditoría de Jazztel desde octubre 2011 a julio 2015.

Miembro del Consejo de Administración de Merlin Properties desde junio 2014 y Presidente de la Comisión de Auditoría. <http://www.merlinproperties.com/>

Miembro del Consejo de Administración y vocal de la Comisión de Auditoría y Control de Tubos Reunidos, S.A. desde mayo y junio de 2015, respectivamente. <http://www.tubosreunidos.com/es/accionistas-inversores.php> a los cual presentó su renuncia voluntaria el pasado 29 de septiembre de 2016.

Miembro de la Junta de Gobierno y vocal del Comité de Auditoría del Instituto de Consejeros y Administradores (ICA) desde junio de 2013. <http://iconsejeros.com/quienes-somos/organizacion-y-gobierno>

#### Experiencia profesional anterior:

Ha desempeñado diversos puestos ejecutivos en sus 30 años de carrera profesional perteneciendo a los distintos Comités de Dirección, de Inversiones y de Auditoría. Ha sido Directora General Económico-Financiera en el Grupo Deoleo hasta febrero 2015, Directora de Auditoría Interna de SOS Corporación Alimentaria (ahora denominado Deoleo, S.A.), Directora de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo en Metrovacesa, Directora de Finanzas e Inversiones en la Corporación Empresarial ONCE, Directora Económico-Financiera del Grupo Alimentos y Aceites SA , Directora Económico-Financiera en Testa (anteriormente denominada Prima Inmobiliaria) y Grupo Ayco (anteriormente denominada Inmobiliaria Alcázar).

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la U. Complutense de Madrid y miembro del ROAC.