

GRUPO TELEVISA, S.A.B.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

27 DE ABRIL DE 2022

- I. Presentación del informe de los Co-Presidentes Ejecutivos elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores acompañado del dictamen del auditor externo y la opinión del Consejo de Administración sobre dicho informe, así como de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.
- II. Presentación del informe a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- III. Presentación del informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
- IV. Presentación del informe anual del Comité de Auditoría.
- V. Presentación del informe anual del Comité de Prácticas Societarias.
- VI. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
- VII. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, incluyendo, en su caso, el decreto y pago de dividendos a los accionistas.

Se propondrá a la Asamblea de Accionistas el decreto de un dividendo de hasta \$0.35 M.N. por "CPO" emitido con base en acciones de la Sociedad.
- VIII. Presentación del informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en relación con la compra y venta de acciones propias así como el monto que podrá destinarse a la compra de dichas acciones en términos de lo previsto en el artículo 56 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

Se propondrá a la Asamblea de Accionistas aprobar un monto máximo de hasta \$10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos) M.N. para llevar a cabo adquisiciones de acciones propias, siempre con sujeción a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
- IX. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del secretario y de los funcionarios, y ratificación sobre su gestión.

Se propondrá a la Asamblea de Accionistas designar y/o ratificar a las siguientes personas:

Consejeros Propietarios Serie “A”

Emilio Fernando Azcárraga Jean
Alfonso de Angoitia Noriega
Eduardo Tricio Haro
Michael T. Fries
Fernando Senderos Mestre
Bernardo Gómez Martínez
Jon Feltheimer
Enrique Krauze Kleinbort
Guadalupe Phillips Margain
Carlos Hank González
Denise Maerker Salmón

Consejeros Propietarios Serie “B”

Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez
Salvi Rafael Folch Viadero
Guillermo García Naranjo Álvarez
Francisco José Chevez Robelo
José Luis Fernández Fernández

Consejeros Propietarios Serie “D”

David M. Zaslav
Enrique Francisco José Senior Hernández

Consejeros Propietarios Serie “L”

José Antonio Chedraui Eguía
Sebastián Mejía

Consejeros Suplentes

Julio Barba Hurtado
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen
Joaquín Balcárcel Santa Cruz
Luis Alejandro Bustos Olivares
Félix José Araujo Ramírez
Raúl Morales Medrano
Herbert Allen III (suplente del señor Enrique Francisco José Senior Hernández)

Emilio F. Azcárraga Jean	Presidente
Ricardo Maldonado Yáñez	Secretario

Se incluye como Anexo “A” una breve biografía de cada uno de los miembros que serán propuestos.

- X. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, y ratificación sobre su gestión.

Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.

Emilio Fernando Azcárraga Jean (Presidente)
Alfonso de Angoitia Noriega
Bernardo Gómez Martínez
Ricardo Maldonado Yáñez (Secretario sin ser miembro del mismo)

XI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría, y ratificación sobre la gestión del Comité.

Se pretende proponer la designación y ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.

Guillermo García Naranjo Álvarez (Presidente)
José Luís Fernández Fernández
Francisco José Chevez Robelo

XII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, y ratificación sobre la gestión del Comité.

Se pretende proponer la ratificación de las siguientes personas en el Comité, incluyendo a su Presidente.

José Luís Fernández Fernández (Presidente)
Eduardo Tricio Haro
Guillermo García Naranjo Álvarez

XIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, así como a sus respectivos secretarios.

USD\$15,000 a los miembros Propietarios y Suplentes y al Secretario del Consejo de Administración, y a los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por cada sesión del Consejo de Administración y/o de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias a las que asistan y de dos centenarios al Secretario Ejecutivo, Secretario y Secretario Suplente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

Para aquellos miembros que requieran viajar, la remuneración se incrementaría a USD\$25,000 por cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la que asistan.

Los Consejeros Propietarios y el Secretario del Consejo de Administración, podrán optar entre (i) recibir la remuneración antes descrita, o bien, (ii) recibir el equivalente a USD\$150,000 en CPOs (o cualquier otro instrumento emitido con base en acciones de la Sociedad) mediante una asignación anual, pudiendo dichos valores ser liberados al primer aniversario de su asignación mediante el pago de la cantidad de \$1.60 pesos por cada CPO o su equivalente respecto del instrumento de que se trate.

Los miembros del Comité Ejecutivo renunciarían a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

XIV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.

Se pretende proponer la designación de los señores Luis Alejandro Bustos Olivares, Ricardo Maldonado Yáñez, Francisco José Glennie Quirós Mauricio Gual Pons, como delegados especiales de la Asamblea.

Anexo “A”

Biografía de los Consejeros que serán propuestos para designación y/o ratificación a la Asamblea de Accionistas

Consejeros Propietarios Serie “A”

Nombre y Fecha de Nacimiento	Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de Administración
Emilio Fernando Azcárraga Jean (21/02/68)	Presidente Ejecutivo y Miembro del Consejo de Administración, y Miembro y Presidente del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa), Ex presidente y Director General de Grupo Televisa. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y TelevisaUnivision. Presidente y Miembro del Consejo de Gerentes de Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Miembro del Consejo Mexicano de Negocios (antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y de Fundación Teletón.
Alfonso de Angoitia Noriega (17/01/62)	Co- Presidente Ejecutivo, Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Miembro del Consejo de Administración de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Co-Presidente Ejecutivo de TelevisaUnivision México. Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Univision. Miembro del Consejo de Liberty Latin America, y Grupo Financiero Banorte. Miembro del Consejo de Gerentes de Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Presidente del Consejo Directivo de Fundación Kardias. Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, de la Fundación UNAM y de The Paley Center for Media. Ex Vicepresidente Ejecutivo y Director de Administración y Finanzas (Chief Financial Officer) de Grupo Televisa
Eduardo Tricio Haro (05/08/63)	Presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala. Presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico. Miembro del Comité de Prácticas Societarias de Grupo Televisa. Presidente de Grupo Industrial Nuplen, Fundación Lala y SER, A.C. Miembro del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico, Grupo Financiero Banamex, Orbis, Aura Solar, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y The Latin America Conservation Council of the Nature Conservancy (LACC).

Michael Thomas Fries (06/02/63)	Presidente y Director General de Liberty Global, PLC. Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Liberty Global, Presidente Ejecutivo del Consejo de Liberty Latin, America. Miembro de los Consejos de Administración de Lionsgate y de Cable Television Labs. Miembro del Consejo Directivo de The Paley Center for Media. Presidente del Consejo de Administración de Biennial of the Americas. Miembro Emérito del Museo de Arte Contemporáneo de Denver, Director de Comunicaciones Digitales y miembro del Comité Directivo del Foro Económico Mundial. Miembro del Young Presidents Organization.
Fernando Senderos Mestre (03/03/50)	Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Kuo, S.A.B. de C.V., Dine S.A.B. de C.V. y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Desc. S.A. de C.V. Miembro de los Consejos de Administración de Kimberly-Clark de México, Industrias Peñoles y Grupo Nacional Provincial. Miembro del Consejo Mexicano de Negocios (antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) y Miembro de Fundación para las Letras Mexicanas.
Bernardo Gómez Martínez (24/07/67)	Co- Presidente Ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa. Miembro del Consejo de Administración de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Co-Presidente Ejecutivo de TelevisaUnivision México. Miembro del Consejo de Univision e Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Ex Vicepresidente y Ex Director Adjunto a la Presidencia de Grupo Televisa y Ex Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Jon Feltheimer (02/09/51)	Director General de Lionsgate. Ex Presidente de Columbia TriStar Television Group, Ex Vicepresidente Ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, Miembro de los Consejos de Administración de Lionsgate, Celestial Tiger Entertainment y Pilgrim Media Group.
Enrique Krauze Kleinbort (16/09/47)	Director General, Presidente del Consejo de Administración y Fundador de Editorial Clío Libros y Videos, S.A. de C.V. y Letras Libres, S.A. de C.V. Miembro de la Academia Mexicana de la Historia y del Colegio Nacional.
Guadalupe Phillips Margain (07/02/71)	Directora General de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. Ex Directora de Reestructura (Chief Restructuring Officer) de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. Ex Vicepresidenta de Finanzas y Administración de Riesgos de Grupo Televisa (dejó su cargo hace más de 5 años). Miembro del Consejo de ICA Tenedora, Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa) Grupo Aeroportuario del Centro Norte y Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V.
Carlos Hank González (01/09/71)	Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte y Banco Mercantil del Norte. Vicepresidente del Consejo de Administración de Gruma, Director General de Grupo Hermes. Ex Director General de Grupo Financiero Interacciones, Banco

	Interacciones y de Interacciones Casa de Bolsa. Ex Director General Adjunto de Grupo Financiero Banorte. Miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores y Grupo Hermes.
Denise Maerker Salmón (08/01/65)	Conductora del noticiero estelar “En Punto con Denise Maerker”. Anterior Profesora Investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Miembro del programa de debate “Tercer Grado”.

Consejeros Propietarios Serie “B”

Nombre y Fecha de Nacimiento	Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de Administración
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez (10/05/65)	Director General Ejecutivo, miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Empresas Polar. Miembro de los Consejos de MIT Sloan School of Management y de la Red Latinoamericana de la Universidad de Georgetown, del Consejo de Conservación de Latino América (LACC, por sus siglas en inglés), y del Consejo de Directivos de la Universidad Metropolitana. Becario de Ashoka y miembro del Foro Económico Mundial (nombrado como joven líder mundial en 2005).
Salvi Rafael Folch Viadero (08/16/67)	Hasta el 30 de abril de 2021 fungió como Director General Ejecutivo de la división de cable de Grupo Televisa. Miembro del Consejo de Consorcio Ara, S.A.B. Ex Vicepresidente de Administración y Finanzas y Ex Vicepresidente de Planeación Financiera de Grupo Televisa y Ex Vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Anterior Miembro de Consejo de Administración y Anterior Miembro Suplente del Comité Ejecutivo de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa).
Guillermo García Naranjo Álvarez (07/02/56)	Presidente del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Prácticas Societarias de Grupo Televisa. Ex Presidente del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Ex Director General y Socio de Auditoría de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Miembro del Consejo y del Comité de Auditoría de Banco Nacional de México, S.A. y Citibanamex, Casa de Bolsa, S.A. Miembro del Consejo de Administración, del Comité de Prácticas Societarias y Presidente del Comité de Auditoría de Grupo Posadas. Comisario de Total System Services de México, S.A. de C.V. Miembro del Consejo y de la Comisión de Auditoría de Fundación Pro-Empleo D.F., A.C. (Organización sin fines de lucro).
Francisco José Chevez Robelo (07/03/29)	Asesor interno, co-fundador y socio retirado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. Miembro del Comité de Auditoría de Grupo Televisa, Miembro del Consejo de Administración y Presidente y Miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Miembro del Consejo de Administración de Apuestas Internacionales (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Ex Socio Administrador de Arthur

Actualizado el 5 de abril de 2022

	Andersen & Co. (México). Miembro del Consejo de Administración y presidente de los Comités de Auditoría de Regiomontana de Perfiles y Tubos, S.A. de C.V., Quality Tube, S.A. de C.V. y Pytco, S.A. de C.V.
José Luis Fernández Fernández (18/05/59)	Socio Director de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. Miembro del Comité de Auditoría y Presidente del Comité de Prácticas Societarias de Grupo Televisa. Miembro del Consejo de Administración de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V., Grupo Financiero Banamex, Banco Nacional de México y Apuestas Internacionales. Miembro Suplente del Consejo de Administración de Arca Continental Corporativo. Miembro Suplente del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa).

Consejeros Propietarios Serie “D”

Nombre y Fecha de Nacimiento	Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de Administración
David M. Zaslav (15/01/60)	Presidente y Director General de Discovery Inc. Miembro de los Consejos de Administración de Sirius XM Radio, Inc., Lionsgate Entertainment Corp., la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones, el Centro de Cable, the Paley Center for Media, el Centro Médico Monte Sinai, la Fundación USC Shoah y la Asociación para la ciudad de Nueva York.
Enrique Francisco José Senior Hernández (03/08/43)	Socio Director de Allen & Company LLC. Miembro de los Consejos de Administración de Coca-Cola FEMSA, Cinemark y FEMSA.

Consejeros Propietarios Serie “L”

Nombre y Fecha de Nacimiento	Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de Administración
José Antonio Chedraui Eguía (10/06/66)	Miembro del Consejo de Administración y Director General de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. Ex Director General de la división Galas de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.
Sebastián Mejía (24/08/84)	Presidente y Co-Fundador de Rappi. Co-Fundador de Grability.

Consejeros Suplentes

Nombre y Fecha de Nacimiento	Ocupación Principal y Participación en Otros Consejos de Administración
Julio Barba Hurtado (20/05/33)	Asesor legal de Grupo Televisa. Secretario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa). Ex Asesor legal del Consejo de Administración de Grupo Televisa. Miembro Suplente del Consejo de Administración de Editorial Televisa Colombia.
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen (24/01/53)	Vicepresidente y Contralor Corporativo de Grupo Televisa. Ex Socio senior de Coopers & Lybrand, Despacho Roberto Casas Alatriste, S.C. y ex contralor de Televisa Corporación. Miembro Suplente del Consejo de Administración de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa), Miembro Suplente del Consejo de Gerentes y del Comité Ejecutivo de Innova (empresa subsidiaria de Grupo Televisa).
Joaquín Balcárcel Santa Cruz (04/01/69)	Director de Personal Ejecutivo del Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa. Ex Vicepresidente Jurídico y Consejero General de Grupo Televisa. Ex Vicepresidente y Consejero General de la división de Televisión, Ex Director Jurídico de Grupo Televisa.
Luis Alejandro Bustos Olivares (01/01/64)	Vicepresidente Jurídico y Abogado General de Grupo Televisa. Ex Vicepresidente Jurídico y Regulatorio de Telecomunicaciones, Ex Director General Jurídico de Asuntos Especiales, Ex Director General Jurídico Corporativo, Ex Director Jurídico de Asuntos Contenciosos de Grupo Televisa. Vicepresidente Jurídico Corporativo de The Pepsi Bottling Group México. Ex abogado litigante en el despacho del Lic. Ramón Sánchez Medal.
Félix José Araujo Ramírez (20/03/51)	Vicepresidente de Televisión Digital y Abierta y de Televisa Regional. Ex Director General de Telesistema Mexicano, S.A. de C.V. Presidente del Consejo de Administración de Televisión Independiente de México, S.A. de C.V. y de Televimex, S.A. de C.V.
Raúl Morales Medrano (12/05/70)	Socio de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Cablevisión (empresa subsidiaria de Grupo Televisa).
Herbert A. Allen III ¹ (08/06/67)	Presidente de Allen & Company LLC. Ex Vicepresidente Ejecutivo y Director Administrador de Allen & Company Incorporated y Miembro Suplente de Coca Cola FEMSA.

¹ Suplente del señor Enrique Francisco José Senior Hernández.