

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2017.

PRIMERO.- Se aprueba modificar la Resolución Quinta adoptada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de agosto de 2016, con la finalidad de adelantar al mes de marzo de 2017, el pago de la segunda y última parcialidad del dividendo equivalente a la parte proporcional del 40% de la utilidad neta del ejercicio 2015 programado para efectuarse durante el mes de mayo de 2017, por la cantidad de \$3,421'543,968.23 (tres mil cuatrocientos veintiún millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional), a razón de \$1.233553556868510 pesos por cada acción en circulación, mismo que será pagado el día 7 de marzo de 2017, contra la entrega del cupón número 6, mismo que proviene de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2013.

SEGUNDO.- La segunda y última parcialidad del dividendo del ejercicio 2015 será pagada el 7 de marzo de 2017 a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., previo aviso que publique el Secretario del Consejo de Administración en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información (SEDI) de la Bolsa Mexicana de Valores.

Por lo que se refiere al segundo punto del Orden del Día, no se toma resolución al respecto, únicamente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2015, agregándose un ejemplar del mismo al expediente del acta.

TERCERO.- Se designan Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.