

**San Pedro Garza García, N.L., a 24 de marzo de 2017.**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2017, se les informa a los señores accionistas el detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

**I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2016.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) / Relación con Inversionistas / Prácticas Corporativas / Asamblea de Accionistas / 28 de abril de 2017*

**Primera.-** Se pone a consideración de esta H. Asamblea, con la previa opinión del Consejo de Administración, aprobar el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 59, fracción X de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene entre otros puntos, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre del 2016.<sup>1</sup>

**Segunda.-** Se pone a consideración de la Asamblea, aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidas en la preparación de la información financiera al 31 de diciembre del 2016, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**Tercera.-** Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

**Cuarta.-** Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**Quinta.-** Se propone aprobar todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016 y se propone ratificar los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

---

<sup>1</sup> Los Estados Financieros Auditados Consolidados pueden ser consultados en el portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Relación con Inversionistas / Estados Financieros / Grupo Financiero Banorte / Estados Financieros 2016 / Cuarto Trimestre / Información Dictaminada 2016 [https://www.banorte.com/cms/archivos/Dictamen\\_grupo\\_2016.pdf](https://www.banorte.com/cms/archivos/Dictamen_grupo_2016.pdf)

**II. Aplicación de utilidades.**

Se propone aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$19,291,596,745.50 (diecinueve mil doscientos noventa y un millones quinientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2016, a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido en el fondo de reserva legal de la Sociedad.

**III. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.**

Siguiendo el planteamiento hecho por el Comité de Nominaciones, se propone que el Consejo de Administración se integre por 15 miembros Propietarios y, en su caso, por sus respectivos Suplentes, proponiéndose designar para tal efecto a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2017, calificándose la independencia de los consejeros que se mencionan a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

**a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:**

**Consejeros Propietarios:**

**Primera.- Se propone designar a Don Carlos Hank González como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en noviembre de 2014.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana.*

*Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de GFNorte, posición que ocupó a partir del 1° de enero de 2015. En Gruma, líder mundial en la producción de harina de maíz y tortilla con presencia en más de 100 países, ha jugado un papel fundamental desde diciembre de 2012, momento en que ocupó la Vicepresidencia del Consejo de Administración y se integró al Comité Ejecutivo para diseñar una estrategia financiera sana, responsable y que generó valor para la empresa.*

*En 1997 fue nombrado Director General de Interacciones Casa de Bolsa, en 1999 Director General de Banco Interacciones y en 2000 Director General de Grupo Financiero Interacciones (GFI). Al inicio del año 2003 se convirtió en Director General Adjunto de GFNorte y hacia finales del mismo año, regresó a la Dirección General de GFI para ubicarlo como un grupo financiero con alta rentabilidad, especializado en financiamiento a estados y municipios; encabezó una exitosa oferta pública en el año 2013, que consolidó a GFI como una empresa pública con creciente liquidez en el mercado bursátil. También fue nombrado en el año 2008 como Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y a partir de 2013, turismo.*

**Segunda.- Se propone designar a Don Juan Antonio González Moreno como Consejero Propietario del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2004.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana, y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de San Diego California.*

*Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma y Gimsa. Se ha desempeñado como Director General de Gruma Asia y Oceanía, Vicepresidente Senior de Proyectos Especiales de Gruma*

## **GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**

---

*Corporation. Presidente del Consejo y Director General de CarAmigo Estados Unidos, Vicepresidente de las Regiones Central y Oriental de MissionFoods, Presidente y Vicepresidente de Ventas de Azteca Milling.*

**Tercera.-** Se propone designar a **Don David Juan Villarreal Montemayor** como **Consejero Propietario del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en octubre de 1993.*

*Es Ingeniero Mecánico Electricista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una Maestría en Ciencias de Controles Automáticos de la misma Institución, además de haber participado en el programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).*

*Se desempeña como Director General y accionista mayoritario de Artefactos Laminados, S. A. de C.V. Actualmente, es presidente del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Inmobiliaria Monteví, S.A. de C.V. y de Inmobiliaria Monyor, S.A. de C.V. Es Consejero Consultivo Regional de Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) y Consejero Financiero y Desarrollador de Negocios en SISMEEX, Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V. Asimismo, se desempeñó como Subgerente de operaciones de 1972 a 1990 en Artefactos Laminados.*

**Cuarta.-** Se propone designar a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como **Consejero Propietario del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.*

*Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de Posgrado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el E.S.A.D.E. en Barcelona.*

*Es Director General de GFNorte y Banco Mercantil del Norte, S.A., desde noviembre de 2014.*

*Se desempeñó como Director General Corporativo y como Director General de Banca Mayorista de Banorte. Su experiencia laboral es esencialmente bancaria. Inició como consultor interdisciplinario en Peat Marwick Mexico y subsecuentemente ingresó al área de Ingeniería Financiera en Operadora de Bolsa. En 1989, fundó Finventia, destacando su participación en la emisión del primer eurobono privado, después de la reestructuración de la deuda pública mexicana. También trabajó en Banque Nationale de Paris y Banque Indosuez Mexico como trader del mercado mexicano. De 1993 a 1999 colaboró en Nacional Financiera, S.N.C. en el área de Banca de Desarrollo desempeñando diversos cargos directivos. Posteriormente, trabajó 11 años en Grupo Financiero Santander en donde se desempeñó como Director General de Finanzas, Director General de Banca Mayorista, Director General de Casa de Bolsa Santander y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo. Asimismo, en 2007 fungió como Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.*

**Quinta.-** Se propone designar a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como **Consejero Propietario Independiente** del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2010.*

*Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una Maestría y es candidato al grado de Doctor en Economía, por la Universidad de Wisconsin-Madison.*

*Se desempeña como Profesor de la Cátedra de Finanzas Internacionales de la EGADE, Business School, ITESM.*

*Ocupó la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa (hoy Grupo Alfa). Fundó la empresa de consultoría Index, Economía Aplicada, S.A. y fue Subgobernador del Banco de México. Fue fundador y primer director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

**Sexta.-** Se propone designar a **Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra** como **Consejero Propietario Independiente** del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2009.*

*Es Actuario Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Economía de la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.*

*Actualmente, se desempeña como Director General de Financiera Sustentable, Sociedad Financiera Popular dedicada al financiamiento de proyectos para microempresarios y es Socio Director y Fundador de Valores Financieros, empresa dedicada a asesorar sistemas bancarios.*

*Se desempeñó como asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en cuya calidad coordinó los trabajos de negociación del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros, posteriormente fue Vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo, destaca su nombramiento como Director Asociado del Banco de Pagos Internacionales, a cargo del análisis del impacto de Basilea II en mercados emergentes. Fue asesor del Presidente Vitalicio de GFNorte, Don Roberto González Barrera y Director de Proyectos Especiales de la misma institución.*

*Ha sido consultor internacional en crisis bancarias, profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autor de numerosas publicaciones académicas y especializadas en Banca y Macroeconomía.*

**Séptima.-** Se propone designar a **Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl** como **Consejero Propietario Independiente** del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.*

*Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Cornell University, Nueva York.*

*Se desempeña como Consultor y Consejero Independiente. Actualmente es miembro del Consejo del Banco del Ahorro Nacional (Bansefi). Ha ocupado varias posiciones en el sector público, en la Secretaría de Economía fundó el organismo paraestatal denominado "ProMéxico, Inversión y Comercio". Fungió como Director General de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) y Director General de Banca Confía, así como Director de Operaciones Internacionales en el Banco de México (Banxico). En el sector privado, fue Director General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel.*

*Ocupó el cargo de Primer Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bancos y la Vicepresidencia en la Asociación de Banqueros de México, entre otros cargos.*

**Octava.-** Se propone designar a **Don Eduardo Livas Cantú** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 1999.*

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin.*

*Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Gruma.*

*Se desempeñó como Director de Operaciones de Gimsa de 1975-1978 y Director General de la División de Centro América de 1978-1982. Fue Director General de Gruma Corp. (División U.S.A.) de 1982-1994 y Director General Corporativo de Gruma y Gimsa de 1994-1999. Adicionalmente, fue consultor de empresas de 1999 al 2014.*

**Novena.- Se propone designar a Don Alfredo Elías Ayub como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2012.*

*Es Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.*

*Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Promociones Metrópolis, S.A. de C.V. y miembro del consejo de Iberdrola USA y Rotoplas. Anteriormente, se desempeñó como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ocupó varios cargos dentro de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.*

*Fue miembro de los Consejos de Ex Alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Nacional Financiera, Multibanco Mercantil de México y Banco Internacional. Asimismo se desempeñó como Presidente del Consejo del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas y como Presidente del Consejo de la Fundación Harvard en México.*

**Décima.- Se propone designar a Don Adrián Sada Cueva como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Stanford.*

*Es Director General Ejecutivo de Vitro desde marzo de 2013 y miembro del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. desde 2010.*

*Se ha desempeñado como Director de Vitro Cristalglass (España), Director General de Vitro Automotriz, Director de Reestructura Interna, Director de Administración y Finanzas y Director General del negocio de Envases en Vitro. Adicionalmente, es miembro de los consejos de Comegua, Club Industrial de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) y del Consejo Regional Norte de GFNorte.*

**Décima Primera.- Se propone designar a Don Alejandro Burillo Azcárraga como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, medios, bienes raíces, deportes, cultura y filantropía, agroindustria, turismo, servicios y aeronáutica. Ha participado como socio mayoritario y estratégico en diversas empresas e instituciones financieras como: Ixe Banco, Laredo National Bank, Telefónica Movistar, Club de Fútbol Atlante, entre otras. También ha participado como miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer.*

**Décima Segunda.- Se propone designar a Don José Antonio Chedraui Eguía como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad Anáhuac Es Director General de Grupo Comercial Chedraui. Adicionalmente, se ha desempeñado como Director Comercial y luego como Director General de Comercial de Las Galas. Asimismo, participa en la Fundación Chedraui, Young Presidents' Organization y México Nuevo.*

**Décima Tercera.-** Se propone designar a **Don Alfonso de Angoitia Noriega** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).*

*Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, S.A.B. Ha sido miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la empresa desde 1997. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Empresas Cablevisión, S.A. de C.V., Innova, S. de R.L. de C.V. (Sky), Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Operbes, S.A. de C.V. (Bestel), Televisión Internacional, S.A. de C.V. y Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., así como de The Americas Society. Adicionalmente, es Presidente del Patronato de Fundación Kardias y miembro de la Fundación UNAM y de la Fundación Mexicana para la Salud.*

*Antes de ingresar a Grupo Televisa, fue socio fundador de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de 1999 a 2003. Además fue miembro del Consejo de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. de 2005 a 2013 y The American School Foundation del 2001 al 2010. Consejeros Suplentes*

**Décima Cuarta.-** Se propone designar a **Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

*Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con posgrado en Política Social y Administración por el University College of Swansea en Gran Bretaña. Es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

*Es Notaria Pública 182 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmueble de la Ciudad de México. Es miembro de International Women's Forum, International Federation of University Women e International Association of Women Judges. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., del Colegio de Notarios del D.F., A.C. y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. Es Consejera de Fundación UNAM y miembro numerario número uno del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica.*

*Fue designada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1995-2015) y Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1993 a enero de 1995).*

*Catedrática en la UNAM y autora de varias publicaciones. Fungió como Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM (1980-1984).*

**Décima Quinta.-** Se propone designar a **Don Thomas Stanley Heather Rodríguez** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

*Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con el grado de Maestro por la Universidad de Texas en Austin – "Master of Comparative Jurisprudence – Financial Law". Asimismo, cuenta con diversos diplomados de la Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Nueva York.*

*Actualmente, es socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y se especializa en financiamiento externo, reestructuraciones y colocación de valores. Es Asesor Jurídico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y es miembro permanente del Comité encargado de la redacción del Código de Mejores Prácticas Corporativas de este Consejo. Ha fungido como Árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje y como Conciliador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM). Representante del International Insolvency Institute ante United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Anteriormente fue socio fundador de Heather & Heather, S.C. - desde 2010 hasta su fusión en 2013 para formar parte de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. - y de White & Case, LLP., en la oficinas de la Ciudad de México de 2005 a 2009.*

## GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.

---

*Es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (CAPS) de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.; Consejero Independiente y Presidente del CAPS de Gruma, S.A.B. de C.V. y Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. Fue Consejero Independiente de Grupo Modelo S.A.B. de C.V. (1997-2005), de GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. (2012-2014) y de Hoteles Nikko (hasta 2013). Asimismo, participó como Consejero Independiente de Grupo Financiero Scotiabank y subsidiarias (2001-2016).*

*Catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana; conferencista invitado en University of California at Los Angeles (UCLA) y Columbia University y autor de diversas publicaciones.*

### **Consejeros Suplentes:**

**Décima Sexta.-** Se propone designar a **Doña Graciela González Moreno** como **Consejero Suplente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Contador Privado por la Universidad Labastida de Monterrey, N.L.*

*Fue contadora en la fábrica de aire acondicionados Trane-Realven en Monterrey de 1967 a 1970. Adicionalmente, fue Vicepresidenta de 2007 a 2010 de la Asociación Gilberto, A.C. y participó como socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de la misma, de 1988 a 2010.*

**Décima Séptima.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Marcos** como **Consejero Suplente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

*Es Licenciado en Producción de Audio del SAE Institute of Melbourne y Licenciado de Bellas Artes por la University of North Texas y cuenta con una Maestría en Bellas Artes por la University of Texas en Dallas.*

*Fue Director de Proyectos de Mercadotecnia en Mission Foods.*

**Décima Octava.-** Se propone designar a **Don Carlos de la Isla Corry** como **Consejero Suplente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

*Es Ingeniero en Electrónica y Sistemas Digitales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Texas en Austin.*

*Fue Director de Administración y Finanzas de Grupo Hermes de 2003 a 2014, siendo responsable del corporativo industrial, incluyendo también el turístico, de transporte, de construcción y de operación de concesiones. Fue miembro del Consejo de Administración del Grupo Industrial: Grupo Hermes, Cerrey, Hermer, La Peninsular, Codramsa, Controladora Playa Mujeres, Hermes Desarrollos Turísticos, Hermes Energía del Sureste, Grupo Transportes, etc.; así como miembro del Consejo de Administración de las empresas de Grupo Financiero Interacciones. También se desempeñó como Presidente del Comité de Crédito de Banco Interacciones y en el Grupo Financiero como Presidente del Comité de Riesgos y como miembro de los Comités de Auditoría, Remuneraciones y de Prácticas Societarias.*

**Décima Novena.-** Se propone designar a **Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Socio Director de la firma Reyes Retana Consultores, S.C. a partir de febrero de 2008. Anteriormente fue Director de Administración y Finanzas (1992 a 1994) y Director General Adjunto (1994 a 2008) en Invex Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.*

**Vigésima.-** Se propone designar a **Don Alberto Halabe Hamui** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

## **GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**

---

*Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y con estudios de postgrado en el Programa en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en el mismo Instituto.*

*Actualmente se desempeña como Subdirector General de Inmobiliaria IHM S.A. de C.V. Es Director de Comercializadora de Viviendas Albatros S.A. de C.V. y de Nueva Imagen Construcciones S.A. de C.V. Adicionalmente, forma parte del Comité de Administración y de Operaciones de St. Regis México.*

*Anteriormente, participó en el Consejo de Administración de la Micro Financiera Finsol.*

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolín** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en marzo de 2007.*

*Es Licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría en Sistema Legal Americano por la Universidad de Kent en Chicago.*

*Es socio fundador de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. Es Abogado de bancos mexicanos en operaciones de financiamiento tanto nacional como internacional. Ha participado en la emisión de valores por parte de empresas mexicanas y colocaciones en México y en el extranjero. Se ha destacado como abogado líder en derecho corporativo y fiscal, así como en varios proyectos de infraestructura, procesos de privatización, licitaciones públicas, fusiones, adquisiciones y coinversiones.*

*Anteriormente, trabajó en la firma Baker & McKenzie en México y en New York de 1983 a 1984, así mismo de 1987 a 1990 se desempeñó como socio internacional del mismo despacho.*

**Vigésima Segunda.-** Se propone designar a **Don Roberto Kelleher Vales** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

*Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con varias especialidades financieras y de administración en la misma institución, así como un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).*

*Actualmente, es Presidente y socio de agencias distribuidoras de las marcas Volkswagen, Seat, y Audi, así como de una empresa llantera en la ciudad de Mérida. Es accionista y vicepresidente de Inmobiliaria Desarrollos, empresa desarrolladora de megaproyectos.*

*Fungió como consejero y Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores Volkswagen de 1996 al 2004. También como consejero de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos durante los años 2002 a 2006.*

**Vigésima Tercera.-** Se propone designar a **Don Robert William Chandler Edwards** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Arte, Economía y Antropología por la Universidad de Stanford.*

*Es Socio de Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. desde 1991. Ha sido funcionario de diversas entidades financieras como Chase Manhattan Bank, Banco Mercantil Agrícola de Caracas, Banco de Comercio de Bogotá y Banco Mercantil del Norte. Fue miembro del Consejo Directivo de Banco del Bajío y participó en los Consejos de Administración de Banco del Centro, Banpaís y Cydsa.*

**Vigésima Cuarta.-** Se propone designar a **Don Isaac Becker Kabacnik** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2002.*

*Es Licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).*



## **GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**

---

*Actualmente es Presidente de la empresa textil Bechtel S.A. de C.V. y de la empresa joyera Becker e Hijos, S.A. de C.V. Se desempeñó como miembro del Consejo de Administración de Multibanco Mercantil de México. Participó como socio activo en Compañía de Seguros Atlántida Multiba S.A. y como miembro de su Comité Ejecutivo. Fue miembro del Consejo de Administración de la Empresa Multifac, S.A. de C.V. Fungió como Consejero de la Empresa Value Casa de Bolsa S.A., y fue miembro de la mesa directiva de la asociación de Joyeros de México A.C.*

**Vigésima Quinta.-** Se propone designar a **Don José María Garza Treviño** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en de abril de 2014.*

*Es Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la misma institución.*

*Actualmente es Presidente de Grupo Garza Ponce. Cuenta con más de 33 años de experiencia en el Desarrollo Inmobiliario y Construcción. Desde 1986 ha sido responsable de la dirección y la ejecución de construcción industrial, comercial y torres departamentales así como en fusiones, adquisiciones y desarrollo de propiedades inmobiliarias.*

*Anteriormente, fue miembro del Consejo de Administración de organizaciones privadas y gubernamentales, entre los que destacan: Grupo Financiero BITAL, Fianzas Monterrey, Banca Afirme, Banca Confía Abaco Grupo Financiero, y como Consejero Patronal de: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Vicepresidente), Asociación Mexicana de Parques Industriales A.M.P.I.P. (Vicepresidente), COPARMEX (Consejero), Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Consejero) e Ingenieros Civiles Ex a Tec (Presidente).*

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don Javier Braun Burillo** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Ciencias Económicas egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un MBA de la UCLA Anderson School of Management.*

*Actualmente, ocupa la Dirección de Operaciones y es miembro del Consejo de Administración de Grupo Pegaso. Asimismo, es responsable de dirigir y planificar las estrategias de expansión de los deportes y las empresas de entretenimiento, así como algunas de las empresas de tecnología de Grupo Pegaso.*

*Fue responsable del lanzamiento del periódico Ovaciones en el mercado hispano de Estados Unido. De igual forma, ocupó el puesto de Gerente Senior Comercial en Pegaso PCS, responsable de la dirección del grupo que puso en marcha el primer servicio de Internet inalámbrico en México.*

**Vigésima Séptima.-** Se propone designar a **Don Rafael Contreras Grosskelwing** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Panamericana y cuenta con un Programa de Dirección de Empresas en el IPADE.*

*Actualmente, es Director de Administración y Finanzas de Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V. Miembro de los Consejos Consultivos de Banco Nacional de México, S.A.*

*Fue Gerente General de Aguas Termales el Carrizal de 1987-1991, Gerente Administrativo de Mil Neumáticos de México, S.A. de C.V., Director de Administración y Finanzas de Grupo Domino's Pizza de México, S.A. de C.V., entre otros cargos. Fungió como miembro en asociaciones como Ex Alumnos de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Miembro del Consejo Consultivo IPADE, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y de la Federación Ecuestre Mexicana.*

**Vigésima Octava.-** Se propone designar a **Doña Guadalupe Phillips Margain** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con los grados de Maestría y Doctorado por Tufts University.*

*Es Directora General en ICA y anteriormente dentro de la misma compañía se desempeñó como de Directora de Reestructura. Actualmente, forma parte de los Consejos de Administración de Mas Fondos, S.A. de C.V., Grupo Televisa, S.A.B. de C.V., Evercore Casa de Bolsa, S.A. e Innova, S. de R.L. de C.V.*

*Fue Vicepresidente de Finanzas y Riesgos de Grupo Televisa. Desempeño cargos como Subdirector de Intermediarios Financieros Extranjeros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1994-1996, Directora de Administración de Riesgos en Grupo Televisa de 2000-2002, Directora de Finanzas en Empresas Cablevisión de 2002-2004 y Directora de Finanzas y Riesgos en Grupo Televisa de 2004-2013.*

**Vigésima Novena.-** Se propone designar a **Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un Doctorado en Derecho por la misma institución.*

*Es Notario Público 15 de la Ciudad de México y Catedrático en la Licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Especialidad de Derecho Notarial y Registral.*

*Fue Secretario Académico de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, S.A. de 2005 a 2006 y Consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México de 2002 a 2003.*

**Trigésima.-** Se propone designar a **Don Ricardo Maldonado Yáñez** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago.*

*Es Socio del Despacho de Abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. desde 1999. Anteriormente fue Asociado del Despacho de Abogados, White & Case, Oficina de Nueva York de 1993 a 1995.*

*Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Academia Mexicana de Derecho Energético, Endeavor México, A.C. y Association of International Petroleum Negotiators.*

*Adicionalmente, es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas como: Biossman Group, Endeavor México y Seadrill Courageous, así como Secretario del Consejo de Administración de empresas como: Grupo Televisa, Consorcio Ara, Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) y Empresas Cablevisión.*

**b) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.**

**c) Se propone, de conformidad con el artículo cuadragésimo noveno de los Estatutos Sociales, que los Consejeros estén exentos de la obligación de constituir una fianza o garantía monetaria para respaldar su desempeño al llevar a cabo sus funciones.**

**IV. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración**

Se propone determinar como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y a los Suplentes, en su caso, por cada sesión a la que asistan, una cantidad neta de impuestos equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como “centenarios”, al valor de cotización de la fecha de cada sesión.

**V. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias**

Don Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración, propone designar al Lic. Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**VI. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2016; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2017.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en Relación con Inversionistas / Prácticas Corporativas / Asamblea de Accionistas / 28 de abril de 2017*

**Primera.-** Se propone aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2016.

**Segunda.-** La propuesta es destinar hasta \$4,256'000,000.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y seis millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2016, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2017, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2017 y hasta el mes de abril del año 2018 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

**VII. Propuesta discusión y, en su caso, aprobación para realizar una compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad.**

*Los estatutos de la sociedad están disponibles en línea en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en Relación con Inversionistas / Prácticas Corporativas / Estatutos de la Sociedad*

**Primero.-** Se propone aprobar la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Sección V de las Disposiciones Generales Aplicables a los Emisores y Otros Participantes del Mercado que requieren la certificación de los Estatutos de la Sociedad cada tres años. Estos Estatutos incluyen las modificaciones aprobadas por diversas Asambleas Generales Extraordinaria de Accionistas, siendo la última de fecha 19 de agosto de 2016.

**VIII. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.**