

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

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

Acciones Representadas 2,238,765,888 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,729,563 acciones con derecho a voto que representan el 80.71% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERA: 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 7 de marzo de 2017, el pago del dividendo programado para liquidarse durante el mes de mayo de 2017, mismo que se encontraba sujeto a la aprobación de la respectiva Asamblea de Accionistas. En virtud de lo anterior, se distribuirá un dividendo en efectivo a razón 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), o \$1.233553556868510 pesos por cada acción en circulación, contra la entrega del cupón 6. Dicho dividendo corresponde a la segunda de dos parcialidades correspondientes al 40% de la utilidad neta del ejercicio 2015 y proveniente de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2013.

SEGUNDA: En virtud de lo anterior, se aprueba que la segunda y última parcialidad del dividendo del ejercicio 2015 sea 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.

TERCERA: Se designaron delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se informa que las resoluciones se aprobaron por mayoría de votos, de conformidad a lo siguiente:

Punto del Orden del Día	Resoluciones	No. de Acciones	Porcentaje sobre las acciones representadas en Asamblea	Porcentaje sobre el total del Capital Social (con derecho a voto)
1. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.	A Favor	2,238,281,445	99.98%	80.70%
	Abstenciones o en Contra	484,443	0.02%	0.02%
2. Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.	A Favor		No sujeto a votación	
	Abstenciones o en Contra			
3. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	2,238,647,690	99.99%	80.71%
	Abstenciones o en Contra	118,198	0.01%	0.00%