

## 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 28 DE JUNIO DEL 2016.

Acciones Representadas: 2,063,652,564 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,729,563 acciones con derecho a voto que representan el 74.40% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

**PRIMERA:** Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$2,537,998,881.66 (dos mil quinientos treinta y siete millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 66/100 moneda nacional) o \$0.91501309843546100 pesos por cada acción en circulación, mismo que será pagado en dos parcialidades de \$1,268'999,440.83 (mil doscientos sesenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 moneda nacional) o \$0.45750654921773000 pesos por cada acción en circulación contra la entrega de los cupones número 3 y 4, respectivamente. Los anteriores equivalente a la parte proporcional del 30% de la utilidad neta del ejercicio 2014 y provienen de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2013.

Se aprobó que los desembolsos tercero y cuarto sean pagados los días 30 de junio y 31 de octubre de 2016, respectivamente, 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.

**SEGUNDA:** Se designaron Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en 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)
I. Aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.	A Favor	2,063,146,409	99.98%	74.38%
	Abstenciones o en Contra	506,155	0.02%	0.02%
II. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	2,063,146,409	99.98%	74.38%
	Abstenciones o en Contra	506,155	0.02%	0.02%