

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2015.

Acciones Representadas: 154,199'212,941 acciones de la Serie "O" de un total de 156,995'224,094 que representan el 98.22% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO.- Distribuir entre los accionistas un dividendo por la cantidad de \$700'000,000.00 (SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), lo que corresponde a \$0.004458734359848290 pesos, por cada una de las acciones en circulación que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, contra la entrega del cupón número 3. Dicho dividendo proviene de las utilidades retenidas de años anteriores y será pagado a partir del 30 de enero del 2015, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

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