

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

PROXY PARA LA ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se certifica que el suscrito accionista, con derecho a voto en Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (“GFNORTE”), ha designado al Lic. Diego González Chebaux, Director de Jurídico – Gobierno Corporativo, o a la Lic. Ursula Wilhelm Nieto, Directora Ejecutiva de Relaciones con Inversionistas e Inteligencia Financiera, o en su lugar a _____ como su representante para emitir todos los votos y expresar las aprobaciones o desaprobaciones que dicho miembro tendrá derecho a emitir o expresar en las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se llevarán a cabo el día 19 de agosto del 2016 a las 11:00 y 11:30 hrs., respectivamente, en el edificio marcado con el número 3,000 Sur de la Avenida Revolución, Colonia Primavera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y en las reuniones legales que surjan del mismo, y para todos los fines previstos por los Estatutos Sociales y la convocatoria de la Asamblea Anual de Grupo Financiero Banorte.

Las acciones representadas por este Proxy ascienden a _____ acciones y serán sometidas a votación, de conformidad con las instrucciones que se indican a continuación. Todas las acciones representadas por este proxy se votarán según lo especificado por el accionista. Sin embargo, si no se dan instrucciones, el proxy votará A FAVOR de las propuestas contenidas en este documento. En ningún caso, este proxy será válido por un periodo mayor a 30 días después de la primera reunión celebrada.

Para más detalles relacionados con los siguientes puntos del orden del día, favor de consultar el documento adjunto: "Propuestas de Resoluciones AGEA y AGOA – 19 Agosto 2016“.

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

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

<p>1. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar los estatutos sociales de la Sociedad. Se proponen modificaciones a los estatutos sociales en los Artículos Quinto.- Domicilio, Décimo Noveno.- Asambleas Generales y Cuadragésimo Cuarto.- Comité de Nominaciones.</p>	
<p>Primera.- Se propone modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad a efecto de cambiar el domicilio social de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>Segunda: Se propone modificar el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Sociedad a efecto de que sea a través de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se aprueben aquellas operaciones que impliquen la adquisición de activos por parte de la Sociedad o las sociedades que ésta controle (i) cuyo importe represente el 5% o más de los activos consolidados de la Sociedad; y (ii) cuya contraparte sean personas relacionadas.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>Tercera: Se propone modificar el Artículo Cuadragésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad para que el Comité de Nominaciones esté integrado por 7 miembros del Consejo de Administración, siendo 4 de ellos Consejeros Independientes y uno el Presidente del Consejo de Administración quien presidirá del Comité de Nominaciones.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>Cuarta.- Las resoluciones del primer punto del Orden del Día quedan sujetas a la condición suspensiva consistente en que se obtenga la autorización a que hace referencia el artículo 20 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, en el entendido que los Delegados designados en esta Asamblea podrán efectuar los ajustes o modificaciones a dichas resoluciones que le sean indicados por las citadas autoridades.</p>	<p>No sujeto a votación</p>
<p>2. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

<p>1. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.</p>	
<p>Primera.- Se propone modificar la Resolución Primera adoptada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de junio de 2016, con la finalidad de adelantar al 31 de agosto de 2016, el pago del dividendo programado para liquidarse el 31 de octubre de 2016, por la cantidad de \$0.45750654921773000 pesos por cada acción en circulación, contra la entrega del cupón 4.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>Segunda.- Se propone que la cuarta y última parcialidad del dividendo del ejercicio 2014 sea pagada el 31 de agosto de 2016.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>Tercera.- Se propone distribuir entre los accionistas un dividendo 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 5. Dicho pago corresponde a la primera de dos parcialidades del dividendo que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión del 21 de julio de 2016, el cual corresponde a la parte proporcional del 40% de la utilidad neta del ejercicio 2015 y proviene de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre del 2013.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>

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

Cuarta.- Se propone que la primera parcialidad del dividendo del ejercicio del 2015 sea pagada el 31 de agosto de 2016.	A favor: Abstenciones: En contra:
Quinta.- Se propone que la segunda parcialidad del dividendo del ejercicio 2015 se realice en el mes de mayo de 2017, según sea aprobado por la respectiva Asamblea de Accionista.	A favor: Abstenciones: En contra:
2. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A favor: Abstenciones: En contra:

Este proxy será revocable en cualquier momento, a petición de los accionistas votantes firmante.

Firmado por:

Empresa:

Fecha: