

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

PROXY PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 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. Úrsula 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 tundra derecho a emitir o expresar en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 27 de abril de 2018 a las 11:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la calle David Alfaro Siqueiros 106, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, 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 GFNORTE.

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: AGOAA – Propuestas de Resoluciones Abril 27, 2018.

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

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

<p>1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley de 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 2017.</p>	
<p>I. 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 2017.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>II. 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 2017, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>III. Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IV. Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>V. 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 2017 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.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>2. Aplicación de utilidades.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>3. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.</p> <p>a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</p>	
<p>Consejeros Propietarios</p>	
<p>I. Carlos Hank González, Presidente</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>II. Juan Antonio González Moreno.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>III. David Juan Villarreal Montemayor.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IV. José Marcos Ramírez Miguel.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>V. Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>

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

VI. Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VII. Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VIII. Eduardo Livas Cantú, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
IX. Alfredo Elias Ayub, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
X. Adrian Sada Cueva, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XI. Alejandro Burillo Azcárraga, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. José Antonio Chedraui Eguia, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Alfonso de Angoitia Noriega, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIV. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XV. Thomas Stanley Heather Rodriguez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Consejeros Suplentes	
XVI. Graciela González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Juan Antonio González Marcos.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Carlos de la Isla Corry.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Clemente Ismael Reyes Retana Valdés, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Alberto Halabe Hamui, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Manuel Aznar Nicolin, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXII. Roberto Kelleher Vales, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIII. Robert William Chandler Edwards, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

XXIV. Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXV. José Maria Garza Treviño, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVI. Javier Braun Burillo, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVII. Humberto Tafolla Nuñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVIII. Guadalupe Phillips Margain, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIX. Eduardo Alejandro Francisco García Villegas, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXX. Ricardo Maldonado Yáñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
b) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
c) Se propone con fundamento en 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.	A favor: Abstenciones: En contra:
4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
5. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias La propuesta es designar al Lic. Héctor Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité.	A favor: Abstenciones: En contra:
6. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas como acciones propias durante el 2017; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2018.	A favor: Abstenciones: En contra:
7. 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

Firmado por:

Cargo:

Empresa:

Fecha: