

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.**

Acciones Representadas: 2,089,005,235 acciones de la Serie "O" de un total de 2,326,357,782 que representan el 89.80% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

**Primera.-** Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.183 pesos, por cada acción en circulación, contra la entrega del cupón número 5, mismo que proviene de la cuenta de Utilidades Retenidas de Años Anteriores. Dicho dividendo corresponde al primero de cuatro necesarios para cubrir la cantidad de \$0.732 pesos por acción, monto que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del pasado 26 de julio, por lo que se propondrá a las Asambleas de Accionistas respectivas decretar dividendos adicionales por \$0.549 pesos por acción, que, en su caso, serán cubiertos en tres parcialidades de \$0.183 pesos, en los meses de enero, abril y julio del 2013, respectivamente. El monto total del dividendo a pagar representa un 20% de la utilidad neta recurrente correspondiente al ejercicio 2011, un payout determinado conforme a la nueva política de dividendos autorizada en octubre del 2011 que establece un pago del 20% de la utilidad neta recurrente en caso de que dicha utilidad crezca más del 20% en forma anual.

Se aprobó que este primer dividendo sea pagado el 24 de octubre del 2012, 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.-** En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2011. No se tomó resolución al respecto.

**Tercera.-** Se designaron delegados para formalizar y ejecutar, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

**Cuarta.-** Se aprobó el acta de la Asamblea.

Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V.

---

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
I. Aprobación para repartir un dividendo en efectivo por la cantidad de \$0.183 pesos por acción.	A Favor	1,635,067,271	78.3%	70.3%
	Abstenciones o en Contra	453,937,964	21.7%	19.5%
II. Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.	No sujeto a votación			
III. Designación de delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	1,635,067,271	78.3%	70.3%
	Abstenciones o en Contra	453,937,964	21.7%	19.5%
IV. Aprobación del acta de la Asamblea.	A Favor	1,541,995,798	73.8%	66.3%
	Abstenciones o en Contra	547,009,437	26.2%	23.5%