

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 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 \$2,036,264,921.20 (Dos mil treinta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos veintiún Pesos 00/100 M.N), lo que corresponde a \$0.01297023481415460 pesos, por cada una de las acciones en circulación que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, contra la entrega del cupón número 5. Dicho dividendo proviene de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2013 y será pagado a partir del 31 de julio de 2015, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

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