

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

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2016.

Acciones Representadas: 2,022,155,179 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,729,563 acciones con derecho a voto que representan el 72.90% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERA: Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo equivalente a la parte proporcional del 30% de la utilidad neta del ejercicio 2014, es decir, la cantidad de \$1,268,999,440.83 (mil doscientos sesenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 moneda nacional) o \$0.45750654921773 pesos por acción en circulación, contra la entrega del cupón número 2, mismo que proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre del 2013.

Se aprobó que el segundo desembolso sea pagado el día 29 de febrero de 2016, a través de la S.D. Ineval, 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.

Se aprobó que los subsecuentes pagos por \$0.45750654921773 pesos por acción, cada uno, se realicen en los meses de junio y octubre de 2016, según sean aprobados por las Asambleas de Accionistas.

SEGUNDA: Se designaron Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

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 (con derecho a voto)
I. Aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.	A Favor	1,978,979,326	97.86%	71.35%
	Abstenciones o en Contra	43,175,853	2.14%	1.56%
II. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	1,978,979,326	97.86%	71.35%
	Abstenciones o en Contra	43,175,853	2.14%	1.56%