

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

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

Acciones Representadas: 2,135,045,595 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,729,563 acciones con derecho a voto que representan el 76.97% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO: Se aprobó, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 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 2015.

SEGUNDO: Se aprobó 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 2015, de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO: Se aprobó el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

CUARTO: Se aprobó el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

QUINTO: Se aprobaron todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015 y se ratificaron los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

SEXTO: Se aprobó aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$17,093'460,323.35 (diecisiete mil noventa y tres millones cuatrocientos sesenta mil trescientos veintitrés pesos 35/100 moneda nacional) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2015, a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.

SEPTIMO: Se aprobó que el Consejo de Administración se integre por 15 miembros Propietarios y, en su caso, por sus respectivos Suplentes, designándose para tal efecto a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2016, calificándose la independencia de los consejeros se mencionan a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras:

- i. Se nombró a **Don Carlos Hank González** como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- ii. Se nombró a **Don Juan Antonio González Moreno** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- iii. Se nombró a **Don David Juan Villarreal Montemayor** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- iv. Se nombró a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- v. Se nombró a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

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

- vi. Se nombró a **Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- vii. Se nombró a **Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- viii. Se nombró a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- ix. Se nombró a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- x. Se nombró a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xi. Se nombró a **Don Alejandro Burillo Azcárraga** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xii. Se nombró a **Don José Antonio Chedraui Eguía** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xiii. Se nombró a **Don Alfonso de Angoitia Noriega** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xiv. Se nombró a **Don Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xv. Se nombró a **Don Thomas Stanley Heather Rodríguez** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xvi. Se nombró a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xvii. Se nombró a **Don Juan Antonio González Marcos** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xviii. Se nombró a **Don Carlos de la Isla Corry** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xix. Se nombró a **Don Juan Carlos Braniff Hierro** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xx. Se nombró a **Don Alberto Halabe Hamui** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxi. Se nombró a **Don Roberto Kelleher Vales** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxii. Se nombró a **Don Manuel Aznar Nicolín** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxiii. Se nombró a **Don Robert William Chandler Edwards** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxiv. Se nombró a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxv. Se nombró a **Don José María Garza Treviño** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxvi. Se nombró a **Don Javier Braun Burillo** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxvii. Se nombró a **Don Rafael Contreras Grosskelwing** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxviii. Se nombró a **Doña Guadalupe Phillips Margain** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxix. Se nombró a **Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxx. Se nombró a **Don Ricardo Maldonado Yáñez** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

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

OCTAVO: Se designó al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

NOVENO: Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los Estatutos Sociales, se aprobó eximir de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.

DÉCIMO: Se determinaron como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y Suplentes, en su caso, por cada sesión a la que asistan, una cantidad neta de impuestos equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como "centenarios", al valor de cotización de la fecha de cada sesión.

DÉCIMO PRIMERO: Se designó a Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias.

DÉCIMO SEGUNDO: Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2015.

DÉCIMO TERCERO: Se aprobó destinar la cantidad de hasta \$3,952'000,000.00 (tres mil novecientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2015, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2016, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2016 y hasta el mes de abril del año 2017 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

DÉCIMO CUARTO: Se designaron Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en 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 (con derecho a voto)
I. Aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2015.	A Favor	1,958,859,142	91.75%	70.62%
	Abstenciones o en Contra	176,186,453	8.25%	6.35%
II. Aplicación de utilidades.	A Favor	2,134,656,790	99.98%	76.96%
	Abstenciones o en Contra	388,805	0.02%	0.01%
III.- Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.	A Favor	1,609,342,719	75.38%	58.02%
	Abstenciones o en Contra	525,702,876	24.62%	18.95%
IV. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.	A Favor	2,128,949,117	99.71%	76.75%
	Abstenciones o en Contra	6,096,478	0.29%	0.22%
V. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	A Favor	2,133,996,452	99.95%	76.94%
	Abstenciones o en Contra	1,049,143	0.05%	0.04%
VI. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2015; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2016.	A Favor	2,133,336,081	99.92%	76.91%
	Abstenciones o en Contra	1,709,514	0.08%	0.06%
VII. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	2,134,310,952	99.97%	76.95%
	Abstenciones o en Contra	734,643	0.03%	0.03%