

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

---

### PROXY PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y 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. David Suárez Cortazar, Director General Adjunto de Relaciones con Inversionistas y Desarrollo Corporativo, o en su lugar \_\_\_\_\_ como su representante para emitir todos los votos y expresar las aprobaciones o desaprobaciones que dicho miembro tendrá derecho a emitir o expresar en las Asambleas General Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas que se llevarán a cabo el día 26 de abril del 2013 a las 11:00 y 11:30 horas, respectivamente, en el edificio marcado con el número 3000 Sur de la Avenida Revolución, Colonia Primavera, en la ciudad de Monterrey, 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 Grupo Financiero Banorte.

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: "AGEA-AGOAA Propuestas de Resoluciones Abril 26, 2013"

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

### Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

<p><b>Primera.</b> Se propone modificar el Artículo Segundo de los Estatutos Sociales de GFNorte con el fin de omitir como entidad integrante de Grupo Financiero Banorte, a Ixe Banco, y a Fincasa Hipotecaria, por motivo de su fusión con Banco Mercantil del Norte; y modificar la denominación social de Ixe Soluciones, por la de Sólida Administradora de Portafolios SOFOM y la de Ixe Fondos, por la de Operadora de Fondos Banorte Ixe.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p><b>Segunda.</b> Se propone aprobar el texto y autorizar a la Sociedad a suscribir el nuevo Convenio Único de Responsabilidades con todas las entidades integrantes del Grupo Financiero Banorte.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p><b>Tercera.</b> Se propone la designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p><b>Cuarta.</b> Se propone la elaboración, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>

### Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

<p><b>1. 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 del 2012.</b></p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p><b>2. Aplicación de utilidades.</b></p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p><b>3. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y calificación de su independencia.</b>  <b>a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</b></p>	
<p><b>Consejeros Propietarios</b></p>	
<p>I. Don Guillermo Ortiz Martínez, Presidente del Consejo, Relacionado.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>
<p>II. Doña Bertha González Moreno, Patrimonial.</p>	<p>A favor:</p> <p>Abstenciones:</p> <p>En contra:</p>

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

---

III. Don David Villarreal Montemayor, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
IV. Don Manuel Saba Ades, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
V. Don Alfredo Elías Ayub, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VI. Don Herminio Blanco Mendoza, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VII. Don Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VIII. Doña Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
IX. Don Armando Garza Sada, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
X. Don Héctor Reyes Retana, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XI. Don Juan Carlos Braniff Hierro, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. Don Alejandro Burillo Azcárraga, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Don Miguel Alemán Magnani, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIV. Don Enrique Castillo Sánchez Mejorada, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

XV. Don Alejandro Valenzuela del Río, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Consejeros Suplentes</b>	
XVI. Don Jesús O. Garza Martínez, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Don Juan Antonio González Moreno, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Don José G. Garza Montemayor, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Don Alberto Saba Ades, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Don Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Don Manuel Aznar Nicolín, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXII. Don Ramón A. Leal Chapa, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIII. Don Julio César Méndez Rubio, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIV. Don Guillermo Mascareñas Milmo, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXV. Don Javier Molinar Horcasitas, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

XXVI. Don José Marcos Ramírez Miguel, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>b) Se propone con fundamento en el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, eximir de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>c) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración y al Lic. José Morales Martínez como Prosecretario, quienes no formarán parte del Consejo de Administración.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>5. Designación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.</b> La propuesta es designar como miembros a las siguientes personas (se somete a votación independiente):	
Don Héctor Reyes Retana- Presidente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Herminio Blanco Mendoza.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Manuel Aznar Nicolin.	A favor: Abstenciones: En contra:
Doña Patricia Armendáriz Guerra.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Julio César Méndez Rubio.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>6. Designación de los miembros del Comité de Políticas de Riesgo.</b> La propuesta es designar como miembros a las siguientes personas (se somete a votación independiente):	
Don Juan Carlos Braniff Hierro – Presidente.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

Don Alfredo Elías Ayub.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Everardo Elizondo Almaguer.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Manuel Aznar Nicolin.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Alejandro Valenzuela del Río.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Manuel Romo Villafuerte.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Fernando Solís Soberón.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Gerardo Zamora Nañez.	A favor: Abstenciones: En contra
Don Marcos Ramírez Miguel.	A favor: Abstenciones: En contra
Don David Aarón Margolín Schabes – Secretario.	A favor: Abstenciones: En contra
<b>7. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2012; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2013.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>8. Discusión y aprobación para modificar la integración y funcionamiento de los Consejos Regionales.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>9. Autorización para llevar a cabo una compulsión de Estatutos Sociales.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

<b>10. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>11. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:

Este proxy será revocable en cualquier momento, a petición de los accionistas votantes firmantes.

\_\_\_\_\_

Firmado por:

Empresa:

Fecha: