

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2013.

Acciones Representadas: 73,140'899,407 acciones de la Serie "O" de un total de 75,249'929,493 que representan el 97.20% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERA:- Se aprueba la cancelación de 1,429'722,674 (mil cuatrocientos veintinueve millones setecientos veintidós mil seiscientos setenta y cuatro) acciones que se encuentran depositadas en la tesorería de la sociedad, con la consecuente reducción de \$142'972,267.40 (ciento cuarenta y dos millones novecientos setenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos 40/100 moneda nacional).

SEGUNDA:- Se aprueba un aumento de capital social de la sociedad en la cantidad de \$366'695,427.10 (trescientos sesenta y seis millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos 10/100 moneda nacional), para alcanzar la suma de \$7,891'688,376.40 (siete mil ochocientos noventa y un millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 40/100 moneda nacional).

TERCERA:- Emítanse 3,666'954,271 (tres mil seiscientos sesenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y un) acciones ordinarias, nominativas Serie "O", con un valor nominal de \$0.10 (diez centavos moneda nacional), cada una.

El precio de suscripción será de \$3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales \$0.10 (diez centavos moneda nacional), serán aplicados a aumentar el Capital Social y el resto, o sea \$2.90 (dos pesos 90/100 moneda nacional), serán aplicados al a cuenta de "prima en venta de acciones".

CUARTA.- En los términos del artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de la Sociedad, los tenedores de las acciones que estén en circulación tendrán preferencia, en proporción a aquellas de que sean titulares, para la suscripción de las nuevas acciones. Este derecho se ejercerá mediante pago en efectivo y en todo caso deberá concederse a los accionistas un plazo de 15 (quince) días para su pago, contados a partir de la fecha de publicación de los acuerdos relativos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en el Diario Oficial de la Federación.

Si después de que concluya el plazo mencionado, hubieren quedado nuevas acciones pendientes de suscripción y pago en los términos antes previstos, entonces los accionistas que hubieren ejercido su derecho de preferencia tendrán un derecho de preferencia adicional para suscribir dichas nuevas acciones en proporción a su participación en el capital social pagado, siempre y cuando no se contravenga lo previsto en el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales. Dicho derecho de preferencia adicional podrá ser ejercido dentro de un plazo adicional de 10 (diez) días contados a partir de la fecha en que hubiere concluido el plazo inicialmente fijado para la suscripción y pago, lo que deberá hacerse constar en el aviso que al efecto se publique en los términos del párrafo anterior. Si concluido dicho plazo adicional aún quedaren acciones sin suscribir y pagar, entonces se aplicará lo dispuesto en los artículos Décimo Primero y Décimo Quinto, de los estatutos sociales.

Asimismo, dicho documento se publicará también en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y se enviará a la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores a través del Sistema de Acopio de Información Periódica (STIV-2), en los términos de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores.

Al efecto se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que realice los trámites a fin de llevar a cabo las publicaciones y los avisos correspondientes.

QUINTA:- Emítase un certificado provisional que ampare la totalidad de las acciones que se emiten derivado del aumento del capital social acordado en las resoluciones anteriores y, en su oportunidad, emítase un nuevo título de acciones definitivo, que represente la totalidad de capital social íntegramente suscrito y pagado, el cual se canjeará contra la entrega de los anteriores.

SEXTA:- Efectúense los asientos contables de conformidad con lo establecido en los acuerdos que anteceden.

SÉPTIMA:- Modifíquese el Artículo Séptimo de los estatutos sociales a efectos de que en lo subsecuente quede redactado como sigue:

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL. La Sociedad tendrá un capital social ordinario de \$7,891'688,376.40 (siete mil ochocientos noventa y un millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), representado por 78,916'883,764 (setenta y ocho mil novecientos dieciséis millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro) acciones de la serie “O”, con valor nominal de \$0.10 (DIEZ CENTAVOS M.N.), cada una.

El capital social también podrá integrarse por una parte adicional, representada por acciones serie “L”, con valor nominal de \$0.10 (DIEZ CENTAVOS M.N.), por cada una, hasta por un monto equivalente al cuarenta por ciento del capital social ordinario.”

OCTAVA:- Las resoluciones de este primer punto del Orden del Día quedan condicionadas a que la Sociedad obtenga la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos del artículo 9º de la Ley de Instituciones de Crédito, en el entendido que los Delegados designados en esta Asamblea podrán efectuar los ajustes o modificaciones a dichas resoluciones que les sean indicados por la citada autoridad.

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

DÉCIMA:- Se aprobó en todas y cada una de sus partes el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

DÉCIMA PRIMERA:- Se agregó al expediente del acta todos los documentos relacionados con el desarrollo de la Asamblea.