

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013.**

Acciones Representadas: 2,086,790,685 acciones de la Serie "O" de un total de 2,326'357,782 que representan el 89.70% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

**PRIMERA.-** Se aprueba distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.549 pesos, por cada acción en circulación, mismo que proviene de la cuenta de Utilidades Retenidas de Años Anteriores, que será pagado en tres parcialidades de \$0.183 pesos por acción cada uno, los días 31 de enero, 23 de abril y 23 de julio del 2013, contra la entrega de los correspondientes cupones, números 6, 7 y 8, respectivamente.

Las parcialidades de dicho dividendo serán pagadas en las fechas establecidas a través de la S.D. Indeval, 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.

**SEGUNDA.-** Se designaron a delegados especiales para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas por la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

**TERCERA.-** Se aprobó en todas y cada una de sus partes el acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

**CUARTA.-** Se agregó al expediente del acta todos los documentos relacionados con el desarrollo de la Asamblea.