

Monterrey, N.L., a 21 de Septiembre de 2010

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 4 de octubre de 2010 y que se publicó el 17 de septiembre del 2010, se les informa a los señores accionistas el siguiente detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

I.- CAMBIOS EN LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Se propone nombrar a Don Roberto González Moreno como Consejero Suplente de Don Roberto González Barrera, cambiar a Doña Bertha González Moreno a Consejero Propietario y como su suplente a Don Juan González Moreno.

| Nombre | Cargo | Tiempo en la empresa | Antecedentes profesionales | Parentesco |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|
| Doña Bertha González Moreno | Propietario Patrimonial | Abril de 1999 | • Director General de Patronato de Cerralvo A. B. P. | Hija de Don Roberto González Barrera y hermana de Don Juan González Moreno y Don Roberto González Moreno |
| Don Juan González Moreno | Suplente Patrimonial | Abril de 2004 | • Director de Proyectos Especiales de Mission Food (Grupo Maseca). | Hijo de Don Roberto González Barrera y hermano de Doña Bertha González Moreno y Don Roberto González Moreno |
| Don Roberto González Moreno | Suplente Patrimonial | Abril de 2004 | • Presidente del Consejo de Administración y Director General de Corporación Noble, S. A. de C. V. | Hijo de Don Roberto González Barrera y hermano de Doña Bertha González Moreno y Don Juan González Moreno |

Sobre estos cambios cabe destacar lo siguiente:

1.- Los cambios propuestos al Consejo de Administración se debe principalmente a lo siguiente:

- a) Rotación periódica entre el grupo de accionistas que detentan el control de la Sociedad para permitirles representatividad en el Consejo de Administración;
- b) Mantener un número de miembros suplentes cercano al número de miembros propietarios.

2.- A pesar de estos ajustes, la proporción de Consejeros independientes respecto al total de consejeros se mantiene sin cambios en 53%.

Con estos ajustes el Consejo de Administración quedaría integrado como sigue:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

- 1. Don Roberto González Barrera (Presidente) Patrimonial
- 2. Don Rodolfo Barrera Villarreal (Vicepresidente) Patrimonial
- 3. Doña Bertha González Moreno Patrimonial
- 4. Don José G. Garza Montemayor Patrimonial

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 5. Don David Villarreal Montemayor | Patrimonial |
| 6. Don Francisco Alcalá de León | Independiente |
| 7. Don Eduardo Livas Cantú | Relacionado |
| 8. Don Eugenio Clariond Reyes-Retana | Independiente |
| 9. Don Herminio Blanco Mendoza | Independiente |
| 10. Don Manuel Aznar Nicolin | Independiente |
| 11. Don Jacobo Zaidenweber Cvilich | Independiente |
| 12. Don Alejandro Valenzuela del Rio | Relacionado |
| 13. Don Isaac Hamui Mussali | Independiente |
| 14. Don Everardo Elizondo Almaguer | Independiente |
| 15. Doña Patricia Armendáriz Guerra | Independiente |

CONSEJEROS SUPLENTE

| | |
|---|---------------|
| 1. Don Roberto González Moreno | Patrimonial |
| 2. Don Jesús L. Barrera Lozano | Patrimonial |
| 3. Don Juan González Moreno | Patrimonial |
| 4. Don Javier Martínez Abrego | Patrimonial |
| 5. Don Carlos Chavarría Garza | Patrimonial |
| 6. Don Luis Manuel Merino de Villasante | Independiente |
| 7. Don Alfredo Livas Cantú | Relacionado |
| 8. Don Benjamín Clariond Reyes-Retana | Independiente |
| 9. Don Simón Nizri Cohen | Independiente |
| 10. Don César Verdes Quevedo | Independiente |
| 11. Don Isaac Becker Kabacnik | Independiente |
| 12. Don Sergio García Robles-Gil | Relacionado |
| 13. Don Miguel A. Quirós Pérez | Independiente |

II.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA REPARTIR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE \$0.17 PESOS POR ACCIÓN.

La propuesta es distribuir un dividendo a razón de \$0.17 pesos por acción para pagarse el día 15 de octubre. Dicho dividendo corresponde al primero de tres necesarios para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, autorizado por el Consejo de Administración, por lo que se propondrá a las Asambleas de Accionistas respectivas, decretar dividendos adicionales por \$0.35 pesos por acción, que en su caso serán cubiertos en dos parcialidades de \$0.17 pesos y \$0.18 pesos, en los meses de febrero 2011 y mayo 2011, respectivamente. De esta forma, el payout de dividendo asciende a 18.3%, superior al 15% decretado como mínimo en la política actual de GFNorte.