

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

### 1.- PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. QUE SERÁ PRESENTADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 23 DE ABRIL DEL 2010.

#### **CONSEJEROS PROPIETARIOS:**

1. Don Roberto González Barrera (Presidente)	Patrimonial
2. Don Rodolfo Barrera Villarreal (Vicepresidente)	Patrimonial
3. Don Juan González Moreno	Patrimonial
4. Don José G. Garza Montemayor	Patrimonial
5. Don David Villarreal Montemayor	Patrimonial
6. Don Everardo Elizondo Almaguer	Independiente
7. Don Francisco Alcalá de León	Independiente
8. Don Eduardo Livas Cantú	Relacionado
9. Don Eugenio Clariond Reyes-Retana	Independiente
10. Don Herminio Blanco Mendoza	Independiente
11. Doña Patricia Armendáriz Guerra	Independiente
12. Don Manuel Aznar Nicolin	Independiente
13. Don Jacobo Zaidenweber Cvilich	Independiente
14. Don Alejandro Valenzuela del Río	Relacionado
15. Don Isaac Hamui Mussali	Independiente

#### **CONSEJEROS SUPLENTE:**

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

### 2.- COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS:

Francisco Alcalá de León    Presidente  
Herminio Blanco Mendoza  
Manuel Aznar Nicolin  
Patricia Armendáriz

### **3.- EMOLUMENTO PROPUESTO PARA CONSEJEROS:**

Dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como “centenarios”, al valor de cotización de la fecha de cada sesión.

### **4.- MONTO PROPUESTO DEL FONDO DE RECOMPRA DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2010: \$ 400 millones de pesos.**

### **5.- UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009: \$5,853'624,856.73**

**6.- REPARTO DE DIVIDENDOS:** Pagar un dividendo en efectivo por la cantidad de \$0.17 pesos por acción, a partir del día 7 de mayo del 2010, que corresponde al tercer y último pago para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, que fue aprobado por el Consejo de Administración.

### **7.- INFORMES Y OPINIÓN A PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS:**

- a) Informe anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo;
- b) Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe anual del Director General;
- c) 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, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
- d) Informe anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que hubiera intervenido.
- e) Informe anual sobre las actividades del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias.