

Monterrey, N.L., a 17 de Febrero de 2011.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En relación a la Primera Convocatoria que se publicó el 28 de enero del 2011 sobre la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 18 de febrero del 2011 y en relación al detalle de las propuestas enviadas el pasado 2 de febrero, se les informa a los Señores Accionistas sobre el primer punto del Orden del Día:

I.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Punto Primero. Se propone nombrar al Dr. Guillermo Ortiz Martínez como Consejero Propietario Relacionado y Presidente del Consejo de Administración.

Este cambio fue en respuesta a la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de modificar el carácter del nombramiento del Dr. Guillermo Ortiz Martínez a Consejero Propietario Relacionado, en lugar de Consejero Propietario Independiente como se había propuesto originalmente. La naturaleza de esta solicitud es para cumplir con la actual regulación en México acerca de los miembros del consejo que pueden ser nombrados como Presidente del Consejo de Administración.

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. reitera su compromiso de buscar adaptarse a las mejores prácticas del Gobierno Corporativo. Después del nombramiento del Dr. Ortiz, la representación de los Consejeros Independientes en el Consejo de Administración será de un total de 8 de 16 miembros (50% del total de Consejeros, lo cual es muy superior al 25% requerido por la Ley del Mercado de Valores).