

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

**Monterrey, N.L., a 10 de abril de 2014.**

Como Alcance de la Propuesta de Resoluciones enviada el 4 de abril en referencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a celebrarse el próximo 25 de abril, notificamos a nuestros accionistas mediante este documento los siguientes cambios:

Punto III del Orden del Día “**Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y calificación de su independencia**”.

El Comité de Nominaciones ha definido los nombres de los Consejeros Propietarios y Suplentes pendientes a proponer a esta H. Asamblea.

**Cambios propuestos:**

Respecto a los Consejeros Propietarios:

1. Se propone designar a Adrián Sada Cueva como Consejero Propietario Independiente, quien anteriormente se desempeñaba como Consejero Suplente Independiente.

Respecto a los Consejeros Suplentes:

1. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don José María Garza Treviño.
2. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Alberto Halabe Hamui.
3. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Eduardo Livas Cantú, quien anteriormente se desempeñaba como Consejero Propietario Independiente.
4. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Roberto Kelleher Vales.
5. Se propone designar como Consejero Suplente Patrimonial a Don Juan Antonio González Marcos.
6. Se propone relevar de toda responsabilidad por el legal desempeño de su cargo, ya que dejan de formar parte del Consejo de Administración, a los señores Don Manuel Saba Ades (Consejero Propietario Independiente), Don Alberto Saba Ades (Consejero Suplente Independiente) y Don Enrique Castillo Sánchez Mejorada (Consejero Suplente Relacionado).

Punto VI del Orden del Día “**Designación de los miembros del Comité de Políticas de Riesgos**”.

1. Se propone a esta H. Asamblea que el Comité se integre por 12 miembros y su Presidente sea Juan Carlos Braniff Hierro en sustitución de Don Eduardo Livas Cantú, quien continuará siendo miembro de dicho Comité.

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

En virtud de los **Cambios Propuestos**, se procede a informar a nuestros accionistas **las opciones sobre el tratamiento de los votos** que han emitido hasta la fecha, 10 de abril, a través de sus Casas Depositantes:

1. Ninguna acción es requerida si no se ha votado y no se pretende votar.
2. Ninguna acción es requerida si los votos han sido enviados con postura "A favor" de las resoluciones III y VI. Los votos recibidos serán contabilizados en línea con los cambios propuestos en el Consejo de Administración y en el Comité de Políticas de Riesgo.
3. Ninguna acción es requerida si los votos enviados no son afectados por los cambios propuestos y se está de acuerdo en votar en línea con los cambios propuestos en el Consejo de Administración y en el Comité de Políticas de Riesgo.
4. Se requiere notificación si los votos enviados eran "A favor", "Abstención" o en "Contra" de las resoluciones III y VI, pero se desea cambiar la intención de voto.
5. En otro caso, si no se recibe notificación, los votos respecto a las resoluciones III y VI no serán válidos.

En caso de optar por el tratamiento número 4, solicitamos a los accionistas de GFNorte elaborar su notificación con los siguientes datos: titularidad de las acciones, el número de acciones y el banco custodio relativo a las acciones ya votadas. Estas notificaciones deberán ser dirigidas a los siguientes señores: José Morales Martínez ([jose.morales@banorte.com](mailto:jose.morales@banorte.com)) en la Dirección General Jurídica, David Ricardo Suárez Cortazar ([david.suarez@banorte.com](mailto:david.suarez@banorte.com)) en la Dirección General de Finanzas y Relaciones con Inversionistas y Borja Miranda ([b.miranda@sodali.com](mailto:b.miranda@sodali.com)) en Sodali Advisors.

**En caso de no recibir ninguna notificación al respecto, los puntos III y VI del Orden del Día se aprobarán de la siguiente forma en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del próximo 25 de abril:**

**III.- Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y calificación de su independencia.**

A planteamiento hecho por el Comité de Nominaciones, se propone que el Consejo de Administración se integre por 15 miembros Propietarios y, en su caso, por sus respectivos Suplentes, proponiéndose designar para tal efecto a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2014, calificándose la independencia de los consejeros que se mencionan a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y además se identifica la calidad de los consejeros patrimoniales y relacionados, en los términos del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

**a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:**

**Consejeros Propietarios**

**Primera.-** Se propone designar a **Don Guillermo Ortiz Martínez** como Presidente del Consejo y como Consejero Propietario Relacionado.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Marzo de 2011, del cual es Presidente desde esa fecha. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría y el grado de Doctor en Economía, ambos por la Universidad de Stanford, California. Forma parte del "Grupo de los Treinta" y de los Consejos Consultivos del Centro para la Estabilidad Financiera, del Instituto SWIFT y del*

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

*Instituto de Globalización y Política Monetaria de la Reserva Federal de Dallas. Asimismo, es Presidente de la Fundación Per Jacobsson, es fundador de GO & Asociados y miembro del Consejo Consultivo de Calidad de Vida del gobierno de la Ciudad de México. Adicionalmente, participa en el Consejo Consultivo Internacional de Zurich Insurance Group Ltd., y en los Consejos de Administración de Bombardier Inc, Weatherford International, Aeropuertos del Sureste, Grupo Comercial Chedraui, Mexichem y Vitro. Fue Gobernador de la Junta del Banco de México, Presidente del Panel Externo de Expertos para evaluar la estructura de administración de riesgos del Fondo Monetario Internacional, Presidente del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements, BIS), Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha participado impartiendo clases de Economía en el Colegio de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad de Stanford. Asimismo recibió el premio Rodrigo Gómez que otorga el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA).*

**Segunda.-** Se propone designar a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Propietario Patrimonial.

*Es Contador Público por la Universidad Labastida de Monterrey N.L. Desde septiembre de 1988 a 2010 participó como socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de Asociación Gilberto, A.C., siendo Vicepresidenta de 2007 a 2010. Es hija de Don Roberto González Barrera, hermana de Doña Bertha González Moreno, Don Juan González Moreno y de Don Roberto González Moreno.*

**Tercera.-** Se propone designar a **Don David Villarreal Montemayor** como Consejero Propietario Patrimonial.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Octubre de 1993. Es Ingeniero Mecánico Electricista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una Maestría en Ciencias de Controles Automáticos de la misma Institución, además de haber participado en el programa de Alta Dirección del IPADE. Es Director General y accionista mayoritario de Artefactos Laminados, S. A. de C.V. Es presidente del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Inmobiliaria Monteví, S.A. de C.V. y de Inmobiliaria Monyor S.A. de C.V. Es Consejero Consultivo Regional de Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) y Consejero Financiero y Desarrollador de Negocios en SISMEC, Sistemas Mexicanos S.A. de C.V.*

**Cuarta.-** Se propone designar a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2010. Es Licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León, cuenta con una Maestría y el grado de Doctor en Economía, ambos por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ocupó la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa (Hoy Grupo Alfa). Fundó la Consultoría Index, Economía Aplicada S.A. Es el Fundador y Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es Catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para la facultad de Economía y en Administración Pública y fue Subgobernador del Banco de México.*

**Quinta.-** Se propone designar a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril de 2012. Es Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac y cuenta con un MBA de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ocupó varios cargos dentro de la Secretaría de Energía y Minería. Fue miembro de los Consejos de Ex Alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Nacional Financiera, Multibanco Mercantil de México y Banco Internacional. Asimismo se desempeñó como Presidente del Consejo del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas y como Presidente del Consejo de la Fundación Harvard en México. Actualmente es miembro del Consejo de Asesores del Decano de la Escuela de Negocios de Harvard, del Consejo de Patronos del Papalote Museo del Niño y de la Fundación Miguel Alemán.*

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

**Sexta.-** Se propone designar a **Don Herminio Blanco Mendoza** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2005. Es Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Universidad de Colorado, obtuvo su Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Presidente y Director General de Soluciones Estratégicas. Forma Parte del Consejo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, Bladex y de Cydsa, S. A. Fue Asesor del Sr. Lakshimi Mittal (Presidente del Consejo y CEO de Mittal Steel) y Secretario de Comercio y Fomento Industrial y Negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC).*

**Séptima.-** Se propone designar a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2013. Es Licenciado en Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y obtuvo una Maestría de Negocios en la Universidad de Stanford. Es Director General Ejecutivo de Vitro desde Marzo de 2013 y miembro del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. desde 2010. Se ha desempeñado como Director de Vitro Cristalglass (España), Director General de Vitro Automotriz, Director de Reestructura Interna, Director de Administración y Finanzas y Director General del negocio de Envases en Vitro. Adicionalmente, es miembro de los consejos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Comegua, Club Industrial de Monterrey, de la Universidad de Monterrey y del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA).*

**Octava.-** Se propone designar a **Doña Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2009. Es Actuario Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con una Maestría en Economía de la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es Director General de Credipyme, S. A. de C. V. y Presidente de Valores Financieros, S.A. (Consultoría Internacional).*

**Novena.-** Se propone designar a **Don Armando Garza Sada** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cuenta con una Maestría en Administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Alfa. Participa en los Consejos de las siguientes empresas e instituciones: Banco de México Consejo Regional, Femsa, Frisa, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Lamosa, Liverpool, Proeza, Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y es miembro del Consejo de la Universidad de Stanford. Fue Director General de Selther, Polioles, Sigma y Versax, entre otros.*

**Décima.-** Se propone designar a **Don Héctor Reyes Retana y Dahl** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, cuenta con la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Cornell University, Nueva York. Se desempeña como Consultor y Consejero Independiente. Actualmente es Miembro del Consejo del Banco del Ahorro Nacional (Bansefi). Ha ocupado varias posiciones en el sector público, en la Secretaría de Economía fundó el organismo paraestatal denominado "ProMéxico, Inversión y Comercio"; fungió como Director General de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext) y como Director de Operaciones Internacionales en el Banco de México (Banxico). En el sector privado, fue Director General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel y ocupó la Vicepresidencia en la Asociación de Banqueros de México, entre otros cargos.*

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

**Décima Primera.-** Se propone designar a **Don Juan Carlos Braniff Hierro** como Consejero Propietario Independiente.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. A la fecha es el Presidente del Consejo de Administración y Director General de Capital I, Fondos de Inversión Inmobiliaria. En Grupo Financiero BBVA Bancomer fue Vicepresidente del Consejo, Presidente del Consejo de Seguros, Pensiones, Afore, Bancomer y Miembro de los Comités de Crédito, Riesgos y Auditoría. También ha participado como miembro del Consejo de Administración y Comités en compañías como: Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Aeroméxico, Maizoro, Hoteles Presidente Intercontinental y miembro del Comité de Compensación de IXE Grupo Financiero, entre otros.*

**Décima Segunda.-** Se propone designar a **Don Miguel Alemán Magnani** como Consejero Propietario Independiente.

*Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y participó en el programa de Alta Dirección del IPADE. Es Presidente Ejecutivo de ABC, Aerolíneas-Interjet, Presidente de Grupo Alemán y Presidente del Comité del Programa de Turismo de la Fundación Miguel Alemán, A. C. Asimismo, participa en el Consejo Consultivo de Turismo del Distrito Federal, en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Consejo de Promoción Turística de México. Ocupó diversas posiciones dentro de Grupo Televisa entre ellas como Director de Asuntos Especiales de la Presidencia, Vicepresidente de Imagen Corporativa y como Consejero Propietario del mismo grupo.*

**Décima Tercera.-** Se propone designar a **Don Alejandro Burillo Azcárraga** como Consejero Propietario Independiente.

*Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, media, bienes raíces, deportes, cultura y filantropía, agroindustria, turismo, servicios y aeronáutica. Ha participado como socio mayoritario y estratégico en diversas empresas e instituciones financieras como: Ixe Banco, Laredo National Bank, Telefónica Movistar, Club de Fútbol Atlante, entre otras. También ha participado como miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A., BBVA Bancomer y BBVA Bancomer Servicios, S.A.*

**Décima Cuarta.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Moreno** como Consejero Propietario Patrimonial.

*Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana, con Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de San Diego California. Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma. Se ha desempeñado como Director General de Gruma Asia y Oceanía, Vicepresidente Senior de Proyectos Especiales de Gruma Corporation. Presidente del Consejo y Director General de CarAmigo EE.UU., Vicepresidente de las Regiones Central y Oriental de MissionFoods. Presidente y Vicepresidente de Ventas de Azteca Milling y como Director General de GIMSA.*

**Décima Quinta.-** Se propone designar a **Don Alejandro Valenzuela del Río** como Consejero Propietario Relacionado.

*Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Octubre de 2007. Estudió la Licenciatura y Maestría en Economía en la Universidad de los Ángeles, California y cuenta con un Doctorado en Administración y Evaluación de Proyectos de la Université de Paris Dauphine y Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP). Es Director General de Grupo Financiero Banorte S. A. B. de C. V. desde Abril del 2008, en el mismo grupo ocupó los cargos de Director General de Relaciones Institucionales, Director General de Tesorería y Relaciones con Inversionistas. Fue Director General de la European Aeronautic Defense and Space Company (EADS). Fue miembro del Consejo de Administración de The Laredo National Bank, Director de Relaciones Internacionales y Externas de Banco de México, Jefe de la Unidad de Coordinación del Secretario y Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público*

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

**Consejeros Suplentes<sup>1</sup>**

**Décima Sexta.-** Se propone designar a **Don Jesús O. Garza Martínez** como Consejero Suplente Relacionado.

**Décima Séptima.-** Se propone designar a **Don Alejandro Hank González** como Consejero Suplente Patrimonial.

**Décima Octava.-** Se propone designar a **Don José María Garza Treviño** como Consejero Suplente Independiente.

**Décima Novena.-** Se propone designar a **Don Alberto Halabe Hamui** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima.-** Se propone designar a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolín** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Segunda.-** Se propone designar a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Tercera.-** Se propone designar a **Don Roberto Kelleher Vales** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Cuarta.-** Se propone designar a **Don Ramón A. Leal Chapa** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Quinta.-** Se propone designar a **Don Julio César Méndez Rubio** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don Guillermo Mascareñas Milmo** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Séptima.-** Se propone designar a **Don Lorenzo Lazo Margain** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Octava.-** Se propone designar a **Don Alejandro Orvañanos Alatorre** como Consejero Suplente Independiente.

**Vigésima Novena.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Marcos** como Consejero Suplente Patrimonial.

**Trigésima.-** Se propone designar a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Suplente Relacionado.

**b) Se propone con fundamento en el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, eximir de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.**

---

<sup>1</sup> Para más información sobre los Consejeros Suplentes puede consultar en el portal de Banorte ([www.banorte.com](http://www.banorte.com)) en el apartado de Relaciones con Inversionistas / Información Financiera / Informe Anual / 2013 / Reporte Anual CNBV 2013.

**GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.**  
**Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**

---

c) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

**VI.- Designación de los miembros del Comité de Políticas de Riesgo.**

A planteamiento de Don Guillermo Ortiz, se propone designar como miembros del Comité de Políticas de Riesgo, incluyendo a su Presidente, a las siguientes personas (se somete a votación independiente):

Don Juan Carlos Braniff Hierro - Presidente  
Don Alfredo Elías Ayub  
Don Héctor Reyes Retana y Dahl  
Don Everardo Elizondo Almaguer  
Don Eduardo Livas Cantú  
Don Manuel Aznar Nicolás  
Don Alejandro Valenzuela del Río  
Don Manuel Romo Villafuerte  
Don Fernando Solís Soberón  
Don Gerardo Zamora Nañez  
Don José Marcos Ramírez Miguel  
Don David Aarón Margolín Schabes - Secretario