

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

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2015.

Acciones Representadas: 2,344,038,672 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,441,717 acciones con derecho a voto que representan el 84.52% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERA: Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.2435 pesos, por cada acción en circulación, contra la entrega del cupón número 14, mismo que proviene de la cuenta de Utilidades Retenidas de Años Anteriores. Dicho dividendo corresponde al segundo de cuatro necesarios para cubrir la cantidad de \$0.9740 pesos por acción, es decir, un monto total de \$2,702 millones de pesos que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 24 de julio de 2014, por lo que se propondrá a las Asambleas de Accionistas respectivas decretar dividendos adicionales por \$0.4870 pesos por acción, que, en su caso, serán cubiertos en dos parcialidades de \$0.2435 pesos, en los meses de abril y julio del 2015.

El monto total del dividendo a pagar representa un 20% de la utilidad neta recurrente correspondiente al ejercicio 2013, un pago de dividendo determinado conforme a la política de dividendos autorizada en octubre del 2011 que establece un pago del 20% de la utilidad neta recurrente en caso de que ésta crezca más del 20% en forma anual.

Este segundo dividendo será pagado el 30 de enero del 2015, 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 Delegados Especiales de esta Asamblea.

Se informa que las resoluciones se aprobaron por mayoría de votos, de conformidad a lo siguiente:

Punto del Orden del Día	Resoluciones	No. de Acciones	Porcentaje sobre las acciones representadas en Asamblea	Porcentaje sobre el total del Capital Social (con derecho a voto)
I. Aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo por la cantidad de \$0.2435 pesos por acción.	A Favor	1,856,120,305	79.2%	66.9%
	Abstenciones o en Contra	487,918,367	20.8%	17.6%
II. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	1,842,211,686	78.6%	66.4%
	Abstenciones o en Contra	501,826,986	21.4%	18.1%