

**Monterrey, N.L., a 1 de abril de 2015.**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2015, se les informa a los señores accionistas el detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

**I.- Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2014.**

**Primera.-** Se pone a consideración de esta H. Asamblea, con la previa opinión del Consejo de Administración, aprobar el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, que contiene entre otros puntos, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre del 2014<sup>1</sup>.

**Segunda.-** Se pone a consideración de la Asamblea, aprobar el 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 al 31 de diciembre del 2014, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**Tercera.-** Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

**Cuarta.-** Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**Quinta.-** Se propone aprobar todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014 y se propone ratificar los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

**II.- Aplicación de utilidades.**

Se propone aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$15,353'582,612.13 (QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2014, a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.

---

<sup>1</sup>Los Estados Financieros Auditados Consolidados pueden ser consultados en el portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Relaciones con Inversionistas / Estados Financieros / Grupo Financiero Banorte / Estados Financieros 2014 / Información Dictaminada 2014.

([http://www.banorte.com/doc/4T14/Dictamen\\_grupo\\_2014.pdf](http://www.banorte.com/doc/4T14/Dictamen_grupo_2014.pdf))

**III. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.**

A la fecha de la presente Propuesta de Resoluciones, no se ha hecho la definición de la fecha de pago del dividendo restante por \$0.4870. A más tardar el 8 de abril de 2015, Grupo Financiero Banorte a través de un Alcance de este documento lo hará público. Se les recuerda que todos los materiales en relación a esta Asamblea se encuentran disponibles en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) / Relación con Inversionistas/ Prácticas Corporativas / Asamblea de Accionistas.

**IV. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.**

Siguiendo el 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 2015, calificándose la independencia de los consejeros que se mencionan a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de los restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores.

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

**Consejeros Propietarios**

**Primera.-** Se propone designar a **Don Carlos Hank González** como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ha desarrollado una sólida trayectoria de más de 20 años en niveles de dirección estratégica del sector privado, destacando dos características clave: resultados claros, medibles y contundentes; y construcción de una institucionalidad de largo plazo. A sus 43 años, se le reconoce como empresario, financiero, orgulloso mexicano y hombre de familia. Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana.*

*En 1997 fue nombrado Director General de Interacciones Casa de Bolsa, en el año 1999 Director General de Banco Interacciones y en el año 2000 Director General de Grupo Financiero Interacciones ("GFI"). Al inicio del año 2003 se convirtió en Director General Adjunto de Grupo Financiero Banorte ("GFNorte"), y hacia finales del mismo año, regresó a la Dirección General de GFI para ubicarlo como un grupo financiero con alta rentabilidad, especializado en financiamiento a estados y municipios; encabezó una exitosa oferta pública en el año 2013 que consolidó a GFI como una empresa pública con creciente liquidez en el mercado bursátil. También fue nombrado en el año 2008 como Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y a partir de 2013, turismo. Por su parte, en GRUMA, líder mundial en la producción de harina de maíz y tortilla con presencia en más de 100 países, Don Carlos Hank González ha jugado un papel fundamental a partir de diciembre de 2012, mes en que ocupó la Vicepresidencia del Consejo de Administración y se integró al Comité Ejecutivo para diseñar una estrategia financiera sana, responsable y que generó valor para la empresa.*

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

---

*El 7 de octubre de 2014, dejó la Dirección General de Grupo Financiero Interacciones y el 20 de noviembre de 2014 el Consejo de Administración de GFNorte, por decisión unánime, lo designó Presidente de este órgano de gobierno, posición que ocupó a partir del 1° de enero de 2015.*

**Segunda.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Moreno** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de San Diego California. Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de GRUMA y GIMSA. 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.*

**Tercera.-** Se propone designar a **Don David Villarreal Montemayor** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte 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 SISMEM, Sistemas Mexicanos S.A. de C.V.*

**Cuarta.-** Se propone designar a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de postgrado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el E.S.A.D.E. Barcelona, España. Ha sido Director General de GFNorte desde noviembre 2014, previo a este nombramiento se desempeñaba como Director General de Banca Mayorista y como Director General Corporativo. Antes de unirse a GFNorte, trabajó por 11 años en Grupo Financiero Santander en donde se desempeñó como Director General de Finanzas, Director General de Banca Mayorista, Director General de Casa de Bolsa Santander y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo. En 2007 fue nombrado Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. De 1993 a 1999 colaboró en Nacional Financiera, S.N.C. en el área de Banca de Desarrollo desempeñando diversos cargos directivos. También trabajó en Banque Nationale de Paris y Banque Indosuez Mexico como trader del mercado mexicano. En 1989, fundó Finventia, en donde destacó su participación en la emisión del primer eurobono privado, después de la reestructuración de la deuda pública mexicana. Asimismo, fue consultor interdisciplinario en Peat Marwick Mexico y subsecuentemente ingresó al área de Ingeniería Financiera en Operadora de Bolsa.*

**Quinta.-** Se propone designar a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril del 2010. Es Licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León; cuenta con una Maestría y es candidato al grado de Doctor en Economía, por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ocupó la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa (hoy Grupo Alfa). Fundó la empresa de consultoría Index, Economía Aplicada S.A. y fue Subgobernador del Banco de México. Fue fundador y primer director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es Profesor de la Cátedra de Finanzas Internacionales de la EGADE, Business School, ITESM. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de varias empresas.*

**Sexta.-** Se propone designar a **Doña Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril del 2009. Es Actuario Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además cuenta con una Maestría en Economía de la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en cuya calidad coordinó los trabajos de negociación del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros, posteriormente fue Vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo destaca su nombramiento como Director Asociado del Banco de Pagos Internacionales, a cargo del análisis del impacto de Basilea II en mercados emergentes. Fue asesor del Presidente Vitalicio del Consejo de GFNorte, Don Roberto González Barrera, y Director de Proyectos Especiales de la misma Institución. Es Director General de Financiera Sustentable, sociedad financiera popular dedicada al financiamiento de proyectos para microempresarios y es Socio Director y Fundador de Valores Financieros, empresa dedicada a asesorar sistemas bancarios. Ha sido consultor internacional en crisis bancarias, profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y autor de numerosas publicaciones académicas y especializadas en Banca y Macroeconomía.*

**Séptima.-** Se propone designar a **Don Héctor Reyes-Retana y Dahl** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte 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), como Director General de Banca Confía 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.

---

**Octava.-** Se propone designar a **Don Juan Carlos Braniff Hierro** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio del 2011. Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Capital I, Fondos de Inversión Inmobiliaria. Miembro del Consejo de Administración de Maxcom y Afore XXI Banorte. En Grupo Financiero BBVA Bancomer fue Vicepresidente del Consejo y ocupó varios cargos ejecutivos como Presidente del Consejo de Seguros, Pensiones y Afore y fue 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), Coca Cola Femsas (KOF), Aeroméxico, Maizoro, Hoteles Presidente Intercontinental y El Paso Corp., entre otros.*

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

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio del 2011. Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) 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, Femsas, 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.*

**Décima.-** Se propone designar a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2012. Es Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac y cuenta con un Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios 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 Presidente del Consejo de Administración de Promociones Metropolis S.A de C.V. y es miembro del consejo de Iberdrola USA y Rotoplas.*

**Décima Primera.-** Se propone designar a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril del 2013. Es Licenciado en Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en 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 Comegua, Club*

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

---

*Industrial de Monterrey, de la Universidad de Monterrey y del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA).*

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

*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, 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 del Consejo de Administración.

*Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, medios, 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.*

**Décima Cuarta.-** Se propone designar a **Don José Antonio Chedraui Eguía** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad Anáhuac. Actualmente es Director General de Grupo Comercial Chedraui, conformado por diversas empresas dedicadas al sector comercio. Anteriormente se había desempeñado como Director Comercial y luego como Director General de Comercial Las Galas. Asimismo, participa en la Fundación Chedraui, Young Presidents' Organization y México Nuevo.*

**Décima Quinta.-** Se propone designar a **Don Alfonso de Angoitia Noriega** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, S.A.B. Ha sido miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la empresa desde 1997 y de 1999 a 2003 ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas. Antes de ingresar a Grupo Televisa, fue socio fundador de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. También es miembro del Consejo de Administración de Empresas Cablevisión, S.A. de C.V., Innova, S. de R.L. de C.V. (Sky), Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Operbes, S.A. de C.V. (Bestel), Televisión Internacional, S.A. de C.V. y Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., así como de The Americas Society. Fue miembro del Consejo de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. de 2005 a 2013 y The American School Foundation del 2001 al 2010. Actualmente es Presidente del Patronato de Fundación Kardias y es miembro de la Fundación UNAM y de la Fundación Mexicana para la Salud.*

**Consejeros Suplentes<sup>2</sup>**

**Décima Sexta.-** Se propone designar a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

**Décima Séptima.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Marcos** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

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

**Décima Novena.-** Se propone designar a **Don Robert William Chandler Edwards** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima.-** Se propone designar a **Don Alberto Halabe Hamui** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Roberto Kelleher Vales** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima Segunda.-** Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolás** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima Tercera.-** Se propone designar a **Don Guillermo Mascareñas Milmo** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

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

**Vigésima Quinta.-** Se propone designar a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

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

**Vigésima Octava.-** Se propone designar a **Don Javier Braun Burillo** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**Vigésima Novena.-** Se propone designar a **Don Rafael Contreras Grosskelwing** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

---

<sup>2</sup> Para más información puede consultar el portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Relaciones con Inversionistas / Información Financiera / Informe Anual / 2014 / Reporte Anual CNBV 2014.  
[http://www.banorte.com/doc/Reporte\\_Anual\\_2014\\_CNBV.pdf](http://www.banorte.com/doc/Reporte_Anual_2014_CNBV.pdf)

**Trigésima.-** Se propone designar a **Doña Guadalupe Phillips Margain** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

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

**V.- Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.**

Se propone determinar como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y a los Suplentes, en su caso, por cada sesión a la que asistan, una cantidad neta de impuestos equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como "centenarios", al valor de cotización de la fecha de cada sesión.

**VI.- Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.**

Don Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración, propone designar al Lic. Héctor Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**VII.- Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2014; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2015.**

**Primera.-** Se propone aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2014.

**Segunda.-** La propuesta es destinar la cantidad de hasta \$3,373'000,000.00 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2014, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2015, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2015 y hasta el mes de abril del año 2016 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

**VIII.- Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.**