

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

---

### RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.

Acciones Representadas: 2,124,943,572 acciones de la Serie "O" de un total de 2,773,729,563 acciones con derecho a voto que representan el 76.61% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

**PRIMERO:** Se aprobó, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 59, fracción X de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 2017.

**SEGUNDO:** Se aprobó 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 2017, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**TERCERO:** Se aprobó el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

**CUARTO:** Se aprobó el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**QUINTO:** Se aprobaron todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2017 y se ratificaron los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

**SEXTO:** Se aprobó aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$23,908,081,437.07 (veintitrés mil novecientos ocho millones, ochenta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos 07/100 moneda nacional) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2017, a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido en el fondo de reserva legal de la Sociedad.

**SEPTIMO:** Se aprobó que el Consejo de Administración se integre por 15 miembros Propietarios y, en su caso, por sus respectivos Suplentes, designándose para tal efecto a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2018, 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 en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

- i. Se nombró a **Don Carlos Hank González** como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- ii. Se nombró a **Don Juan Antonio González Moreno** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- iii. Se nombró a **Don David Juan Villarreal Montemayor** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- iv. Se nombró a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.
- v. Se nombró a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- vi. Se nombró a **Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- vii. Se nombró a **Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

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

---

- viii. Se nombró a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- ix. Se nombró a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- x. Se nombró a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xi. Se nombró a **Don Alejandro Burillo Azcárraga** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xii. Se nombró a **Don José Antonio Chedraui Eguía** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xiii. Se nombró a **Don Alfonso de Angoitia Noriega** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xiv. Se nombró a **Don Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xv. Se nombró a **Don Thomas Stanley Heather Rodríguez** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.
- xvi. Se nombró a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xvii. Se nombró a **Don Juan Antonio González Marcos** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xviii. Se nombró a **Don Carlos de la Isla Corry** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.
- xix. Se nombró a **Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xx. Se nombró a **Don Alberto Halabe Hamui** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxi. Se nombró a **Don Manuel Aznar Nicolín** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxii. Se nombró a **Don Roberto Kelleher Vales** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxiii. Se nombró a **Don Robert William Chandler Edwards** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxiv. Se nombró a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxv. Se nombró a **Don José María Garza Treviño** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxvi. Se nombró a **Don Javier Braun Burillo** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxvii. Se nombró a **Don Humberto Tafolla Nuñez** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxviii. Se nombró a **Doña Guadalupe Phillips Margain** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxix. Se nombró a **Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.
- xxx. Se nombró a **Don Ricardo Maldonado Yáñez** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

**OCTAVO:** Se designó al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

**NOVENO:** Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los Estatutos Sociales, se aprobó eximir a los Consejeros de la Sociedad de la obligación de constituir una fianza o garantía monetaria para respaldar su desempeño al llevar a cabo sus funciones.

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

---

**DÉCIMO:** Se determinaron como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y 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.

**DÉCIMO PRIMERO:** Se designó al Lic. Héctor Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2017.

**DÉCIMO TERCERO:** Se aprobó destinar la cantidad de hasta \$4,486'000,000.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis millones pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2017, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2018, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2018 y hasta el mes de abril del año 2019 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

**DÉCIMO CUARTO** Se designaron Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

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

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)
1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores y fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2017.	A Favor	2,074,581,387	97.63%	74.79%
	Abstenciones o en Contra	50,362,185	2.37%	1.82%
2. Aplicación de utilidades.	A Favor	2,118,477,532	99.70%	76.38%
	Abstenciones o en Contra	6,466,040	0.30%	0.23%
3. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.	A Favor	2,096,044,688	98.64%	75.57%
	Abstenciones o en Contra	28,898,884	1.36%	1.04%
4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.	A Favor	2,109,027,688	99.25%	76.04%
	Abstenciones o en Contra	15,915,884	0.75%	0.57%
5. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	A Favor	2,108,407,600	99.22%	76.01%
	Abstenciones o en Contra	16,535,972	0.78%	0.60%
6. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas como acciones propias durante el 2017; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2018.	A Favor	2,114,990,277	99.53%	76.25%
	Abstenciones o en Contra	9,953,295	0.47%	0.36%
7. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	2,117,429,072	99.65%	76.34%
	Abstenciones o en Contra	7,514,500	0.35%	0.27%