

## 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 30 DE MAYO DE 2019.

Acciones Representadas 2,278,957,450 acciones de la Serie "O" de un total de 2,878,956,594 acciones con derecho a voto que representan el 79.16% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

**Primera.-** Se aprueba distribuir entre los accionistas un dividendo equivalente al 50% de la utilidad neta del ejercicio 2018, es decir, la cantidad de \$15,978'877,248.92 (quince mil novecientos setenta y ocho millones ochocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional), a razón de \$5.54157023974990 pesos por cada acción en circulación, mismo que será pagado el día 7 de junio de 2019, contra la entrega del cupón número 1 y con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores y que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta proviene de la cuenta de la utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2013.

**Segunda.-** El dividendo correspondiente al ejercicio 2018 será pagado el 7 de junio de 2019 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.

**Tercera.-** Se designan Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la 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)
1. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo.	A Favor	2,278,675,220	99.99%	79.15%
	Abstenciones o en Contra	282,230	0.01%	0.01%
2. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A Favor	2,278,871,320	100.00%	79.16%
	Abstenciones o en Contra	86,130	0.00%	0.00%