

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (LA “SOCIEDAD”), CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2022.**

**PRIMERO.-** Se aprueba, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene, entre otros puntos: (i) el balance general; (ii) el estado de resultados; (iii) el estado de cambios en el capital contable; y (iv) el estado de flujos de efectivo de la sociedad al 31 de diciembre de 2021.

**SEGUNDO.-** Se aprueba 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 de 2021, de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

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

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

**QUINTO.-** Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y se ratifican los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

**SEXTO.-** De los estados financieros de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., aparece que la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio social del 2021 por la cantidad \$35,048'168,481.91 (treinta y cinco mil cuarenta y ocho millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 91/100 moneda nacional), se aprueba aplicar la totalidad de dicho importe a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.

Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día, no se toma resolución al respecto, únicamente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2020, agregándose un ejemplar del mismo al expediente del acta.

**SÉPTIMO.-** Se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado por 14 miembros Propietarios y sus respectivos Suplentes, calificándose la independencia de los consejeros que tienen dicho carácter, 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.

**OCTAVO.-** Se aprueba la designación de Don Carlos Hank González como miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**NOVENO.-** Se aprueba la designación de Don Juan Antonio González Moreno como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO.-** Se aprueba la designación de Don David Juan Villarreal Montemayor como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**UNDÉCIMO.-** Se aprueba la designación de Don José Marcos Ramírez Miguel como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DUODÉCIMO.-** Se aprueba la designación de Don Carlos de la Isla Corry como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO TERCERO.-** Se aprueba la designación de Don Everardo Elizondo Almaguer como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO CUARTO.-** Se aprueba la designación de Doña Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO QUINTO.-** Se aprueba la designación de Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO SEXTO.-** Se aprueba la designación de Don Alfredo Elías Ayub como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** Se aprueba la designación de Don Adrián Sada Cueva como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO OCTAVO.-** Se aprueba la designación de Don David Peñaloza Alanís como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**DÉCIMO NOVENO.-** Se aprueba la designación de Don José Antonio Chedraui Eguía como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO.-** Se aprueba la designación de Don Alfonso de Angoitia Noriega como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración.

**VIGÉSIMO PRIMERO.-** Se aprueba la designación de Don Thomas Stanley Heather Rodríguez como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO SEGUNDO.-** Se aprueba la designación de Doña Graciela González Moreno como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO TERCERO.-** Se aprueba la designación de Don Juan Antonio González Marcos como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO CUARTO.-** Se aprueba la designación de Don Alberto Halabe Hamui como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO QUINTO.-** Se aprueba la designación de Don Gerardo Salazar Viezca como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO SEXTO.-** Se aprueba la designación de Don Alberto Pérez-Jácome Friscione como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Se aprueba la designación de Don Diego Martínez Rueda-Chapital como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO OCTAVO.-** Se aprueba la designación de Don Roberto Kelleher Vales como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**VIGÉSIMO NOVENO.-** Se aprueba la designación de Doña Cecilia Goya de Riviello Meade como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO.-** Se aprueba la designación de Don Isaac Becker Kabacnik como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO PRIMERO.-** Se aprueba la designación de Don José María Garza Treviño como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO.-** Se aprueba la designación de Don Carlos Césarman Kolteniuk como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO TERCERO.-** Se aprueba la designación de Don Humberto Tafolla Núñez como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO CUARTO.-** Se aprueba la designación de Doña Guadalupe Phillips Margain como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO QUINTO.-** Se aprueba la designación de Don Ricardo Maldonado Yáñez como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO SEXTO.-** Se designa al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO.-** Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, se exime de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.

**TRIGÉSIMO OCTAVO.-** Se determinan 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.

**TRIGÉSIMO NOVENO.-** Se designa a Don Thomas Stanley Heather Rodríguez como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**CUADRAGÉSIMO.-** Se aprueba el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2021.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO.-** Se aprueba destinar la cantidad de hasta \$7,500'000,000.00 (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.96% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2021, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2022 y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2022 y hasta el mes de abril del año 2023 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.-** Se designan 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:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS  
22 DE ABRIL DE 2022**

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA		Total de Votos			Capital Representado			TOTAL
		A Favor	Abstención	En Contra	% A Favor	% Abstención	% En Contra	
<b>I</b>	<b>Presentación de Informes</b>							
1.1	Informe anual del Director General	2,090,361,974	285,233,646	1,238,228	87.95%	12.00%	0.05%	100.0%
1.2	Informe anual de Políticas y Criterios Contables	2,324,826,551	52,005,852	1,445	97.81%	2.19%	0.00%	100.0%
1.3	Informe anual del Operaciones en las que intervino el Consejo	2,324,078,253	52,005,852	749,743	97.78%	2.19%	0.03%	100.0%
1.4	Informe anual del CAPS	2,316,390,180	52,005,852	8,437,816	97.46%	2.19%	0.36%	100.0%
1.5	Ratificación de Actos del Consejo de Administración, el Director General y CAPS	2,304,083,931	52,712,833	20,037,084	96.94%	2.22%	0.84%	100.0%
<b>II</b>	<b>Aplicación de Utilidades</b>	2,337,014,025	32,130,035	7,689,788	98.32%	1.35%	0.32%	100.0%
<b>III</b>	<b>Informe de la Situación Fiscal</b>							
<b>IV</b>	<b>Designación de Consejo</b>							
4.a.1	Don Carlos Hank González	2,050,890,982	37,509,927	288,432,939	86.29%	1.58%	12.14%	100.0%
4.a.2	Don Juan Antonio González Moreno	2,102,957,298	37,509,927	236,366,623	88.48%	1.58%	9.94%	100.0%
4.a.3	Don David Villarreal Montemayor	2,239,369,458	36,282,525	101,181,865	94.22%	1.53%	4.26%	100.0%
4.a.4	Don José Marcos Ramírez Miguel	2,112,700,693	39,756,650	224,376,505	88.89%	1.67%	9.44%	100.0%
4.a.5	Don Carlos de la Isla Corry	2,292,941,743	36,282,525	47,609,580	96.47%	1.53%	2.00%	100.0%
4.a.6	Don Everardo Elizondo Almaguer	2,072,620,683	37,509,927	266,703,238	87.20%	1.58%	11.22%	100.0%
4.a.7	Doña Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld	2,330,935,847	37,617,455	8,280,546	98.07%	1.58%	0.35%	100.0%
4.a.8	Don Clemente Reyes Retana Valdés	2,289,099,991	43,022,289	44,711,568	96.31%	1.81%	1.88%	100.0%
4.a.9	Don Alfredo Elías Ayub	2,305,565,432	36,282,525	34,985,891	97.00%	1.53%	1.47%	100.0%
4.a.10	Don Adrián Sada Cueva	1,481,525,847	73,932,666	821,375,335	62.33%	3.11%	34.56%	100.0%
4.a.11	Don David Peñaloza Alanís	2,308,026,462	36,282,525	32,524,861	97.11%	1.53%	1.37%	100.0%
4.a.12	Don José Antonio Chedraui Eguía	2,146,921,456	36,282,525	193,629,867	90.33%	1.53%	8.15%	100.0%
4.a.13	Don Alfonso de Angoitia Noriega	1,519,069,116	73,932,666	783,832,066	63.91%	3.11%	32.98%	100.0%
4.a.14	Don Thomas Stanley Heather Rodríguez	2,184,901,412	37,509,927	154,422,509	91.92%	1.58%	6.50%	100.0%
4.a.15	Doña Graciela González Moreno	2,289,336,656	84,878,610	2,618,582	96.32%	3.57%	0.11%	100.0%

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

4.a.16	Don Juan Antonio González Marcos	2,289,337,081	84,878,610	2,618,157	96.32%	3.57%	0.11%	100.0%
4.a.17	Don Alberto Halabe Hamui	2,283,854,684	91,618,374	1,360,790	96.09%	3.85%	0.06%	100.0%
4.a.18	Don Gerardo Salazar Viezca	2,289,337,081	84,878,610	2,618,157	96.32%	3.57%	0.11%	100.0%
4.a.19	Don Alberto Pérez-Jacome Friscione	2,289,337,081	84,878,610	2,618,157	96.32%	3.57%	0.11%	100.0%
4.a.20	Don Diego Martínez Rueda Chapital	2,292,380,524	84,427,464	25,860	96.45%	3.55%	0.00%	100.0%
4.a.21	Don Roberto Kelleher Vales	2,291,045,594	84,427,464	1,360,790	96.39%	3.55%	0.06%	100.0%
4.a.22	Doña Cecilia Goya de Riviello Meade	2,292,980,804	83,827,464	25,580	96.47%	3.53%	0.00%	100.0%
4.a.23	Don Isaac Becker Kabacnik	2,284,306,110	91,167,228	1,360,510	96.11%	3.84%	0.06%	100.0%
4.a.24	Don José María Garza Treviño	2,291,045,874	84,427,464	1,360,510	96.39%	3.55%	0.06%	100.0%
4.a.25	Carlos Césarman Kolteniuk	2,292,380,534	84,427,464	25,850	96.45%	3.55%	0.00%	100.0%
4.a.26	Don Humberto Tafolla Núñez	2,292,380,534	84,427,464	25,850	96.45%	3.55%	0.00%	100.0%
4.a.27	Doña Guadalupe Phillips Margain	2,285,189,624	84,878,610	6,765,614	96.14%	3.57%	0.28%	100.0%
4.a.28	Don Ricardo Maldonado Yáñez	2,291,929,388	84,878,610	25,850	96.43%	3.57%	0.00%	100.0%
4.b	Designación de Secretario del Consejo	2,340,098,352	36,733,671	1,825	98.45%	1.55%	0.00%	100.0%
4.c	Eximir a los Consejeros de Caucionar el Desempeño de sus Funciones	2,296,812,774	50,450,809	29,570,265	96.63%	2.12%	1.24%	100.0%
<b>V</b>	<b>Determinación de Emolumentos.</b>	2,332,410,289	36,733,671	7,689,888	98.13%	1.55%	0.32%	100.0%
<b>VI</b>	<b>Designación del Presidente CAPS.</b>	2,215,449,005	33,803,566	127,581,277	93.21%	1.42%	5.37%	100.0%
<b>VII</b>	<b>Informe de Operaciones Acciones Propias.</b>							
7.a	Informe Fondo de Recompra 2021.	2,340,425,465	33,114,346	3,294,037	98.47%	1.39%	0.14%	100.0%
7.b	Aprobación del Fondo de Recompra 2022.	2,336,665,885	33,338,896	6,829,067	98.31%	1.40%	0.29%	100.0%
<b>VIII</b>	<b>Designación de Delegados.</b>	2,343,528,634	32,580,951	724,263	98.60%	1.37%	0.03%	100.0%