

Monterrey, N.L., a 21 de Septiembre de 2010

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

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 4 de octubre de 2010 y que se publicó el 17 de septiembre del 2010, se les informa a los señores accionistas el siguiente detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

**I.- CAMBIOS EN LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.**

Se propone nombrar a Don Roberto González Moreno como Consejero Suplente de Don Roberto González Barrera, cambiar a Doña Bertha González Moreno a Consejero Propietario y como su suplente a Don Juan González Moreno.

| Nombre                      | Cargo                   | Tiempo en la empresa | Antecedentes profesionales   | Parentesco  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|
| Doña Bertha González Moreno | Propietario Patrimonial | Abril de 1999        | • Director General de Patronato de Cerralvo A. B. P.   | Hija de Don Roberto González Barrera y hermana de Don Juan González Moreno y Don Roberto González Moreno    |
| Don Juan González Moreno    | Suplente Patrimonial    | Abril de 2004        | • Director de Proyectos Especiales de Mission Food (Grupo Maseca).                                 | Hijo de Don Roberto González Barrera y hermano de Doña Bertha González Moreno y Don Roberto González Moreno |
| Don Roberto González Moreno | Suplente Patrimonial    | Abril de 2004        | • Presidente del Consejo de Administración y Director General de Corporación Noble, S. A. de C. V. | Hijo de Don Roberto González Barrera y hermano de Doña Bertha González Moreno y Don Juan González Moreno    |

Sobre estos cambios cabe destacar lo siguiente:

1.- Los cambios propuestos al Consejo de Administración se debe principalmente a lo siguiente:

- a) Rotación periódica entre el grupo de accionistas que detentan el control de la Sociedad para permitirles representatividad en el Consejo de Administración;
- b) Mantener un número de miembros suplentes cercano al número de miembros propietarios.

2.- A pesar de estos ajustes, la proporción de Consejeros independientes respecto al total de consejeros se mantiene sin cambios en 53%.

Con estos ajustes el Consejo de Administración quedaría integrado como sigue:

**CONSEJEROS PROPIETARIOS**

- 1. Don Roberto González Barrera (Presidente) Patrimonial
- 2. Don Rodolfo Barrera Villarreal (Vicepresidente) Patrimonial
- 3. Doña Bertha González Moreno Patrimonial
- 4. Don José G. Garza Montemayor Patrimonial

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 5. Don David Villarreal Montemayor   | Patrimonial   |
| 6. Don Francisco Alcalá de León      | Independiente |
| 7. Don Eduardo Livas Cantú           | Relacionado   |
| 8. Don Eugenio Clariond Reyes-Retana | Independiente |
| 9. Don Herminio Blanco Mendoza       | Independiente |
| 10. Don Manuel Aznar Nicolin         | Independiente |
| 11. Don Jacobo Zaidenweber Cvilich   | Independiente |
| 12. Don Alejandro Valenzuela del Rio | Relacionado   |
| 13. Don Isaac Hamui Mussali          | Independiente |
| 14. Don Everardo Elizondo Almaguer   | Independiente |
| 15. Doña Patricia Armendáriz Guerra  | Independiente |

#### CONSEJEROS SUPLENTE

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Don Roberto González Moreno          | Patrimonial   |
| 2. Don Jesús L. Barrera Lozano          | Patrimonial   |
| 3. Don Juan González Moreno             | Patrimonial   |
| 4. Don Javier Martínez Abrego           | Patrimonial   |
| 5. Don Carlos Chavarría Garza           | Patrimonial   |
| 6. Don Luis Manuel Merino de Villasante | Independiente |
| 7. Don Alfredo Livas Cantú              | Relacionado   |
| 8. Don Benjamín Clariond Reyes-Retana   | Independiente |
| 9. Don Simón Nizri Cohen                | Independiente |
| 10. Don César Verdes Quevedo            | Independiente |
| 11. Don Isaac Becker Kabacnik           | Independiente |
| 12. Don Sergio García Robles-Gil        | Relacionado   |
| 13. Don Miguel A. Quirós Pérez          | Independiente |

## **II.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA REPARTIR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE \$0.17 PESOS POR ACCIÓN.**

La propuesta es distribuir un dividendo a razón de \$0.17 pesos por acción para pagarse el día 15 de octubre. Dicho dividendo corresponde al primero de tres necesarios para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, autorizado por el Consejo de Administración, por lo que se propondrá a las Asambleas de Accionistas respectivas, decretar dividendos adicionales por \$0.35 pesos por acción, que en su caso serán cubiertos en dos parcialidades de \$0.17 pesos y \$0.18 pesos, en los meses de febrero 2011 y mayo 2011, respectivamente. De esta forma, el payout de dividendo asciende a 18.3%, superior al 15% decretado como mínimo en la política actual de GFNorte.