

Monterrey, N.L., a 24 de septiembre de 2013.

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 14 de Octubre del 2013 y que fue publicada el 24 de septiembre del 2013, se les informa a los señores accionistas el detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- Discusión, y en su caso, aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo por la cantidad de \$0.7852 pesos por acción.

La propuesta es distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.7852 pesos, por cada acción en circulación, mismo que proviene de la cuenta de Utilidades Retenidas de Años Anteriores, que será pagado en cuatro parcialidades de \$0.1963 por acción cada una, los días 23 de octubre del 2013, 23 de enero del 2014, 23 de abril del 2014 y 23 de julio del 2014, contra la entrega de los correspondientes cupones. Este monto fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del pasado 25 de julio de 2013. El monto total del dividendo a pagar de \$0.7852 por acción, representa un 20% de la utilidad neta recurrente correspondiente al ejercicio 2012, un payout determinado conforme a la política de dividendos autorizada en octubre del 2011 que establece un pago del 20% de la utilidad neta recurrente en caso de que dicha utilidad crezca más del 20% en forma anual.

Se propone que las parcialidades de dicho dividendo sean pagadas en las fechas establecidas a través de la S.D. Ineval, 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.

II.- Informe del Consejo de Administración de la Sociedad respecto del número de acciones efectivamente suscritas y pagadas a través de la oferta pública primaria de acciones representativas del capital de la Sociedad y del consecuente aumento al capital social pagado a la Sociedad, aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de julio de 2013.

En desahogo de este punto del Orden del Día y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Tercera de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de julio de 2013, se informará a los asistentes respecto de los resultados de la oferta primaria de hasta 447'371,781 (cuatrocientos cuarenta y siete millones trescientas setenta y un mil setecientos ochenta y un) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$3.50 (tres pesos 50/100 M.N.) correspondientes a la Serie "O", Clase II de la Sociedad aprobada en la Asamblea referida.

Se informará el número de acciones suscritas el pasado 16 de julio de 2013 con motivo de la oferta pública primaria en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; y la oferta internacional privada por un total de 389'018,940 (trescientas ochenta y nueve millones dieciocho mil novecientos cuarenta) acciones ordinarias a un precio de \$71.50 (setenta y un pesos 50/100 M.N.) por acción, sin considerar el ejercicio de las opciones de sobreasignación. Asimismo, se informará que los intermediarios colocadores en México e internacionales, el 17 de julio de 2013 dieron a conocer su intención de realizar el ejercicio completo de las opciones de sobreasignación otorgadas por la Sociedad mediante la adquisición de 58'352,841 (cincuenta y ocho millones trescientas cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y un) acciones ordinarias adicionales.

Derivado de lo anterior, el 22 de julio de 2013, fueron recibidos por la Sociedad los recursos producto de la oferta de 447'371,781 (cuatrocientos cuarenta y siete millones trescientos setenta y un mil setecientos ochenta y un) acciones ordinarias, equivalentes a \$31,987 millones de pesos (treinta y un mil novecientos ochenta y siete millones de pesos), aproximadamente US\$2.5 billones de dólares americanos.

Como consecuencia de la oferta, el capital social de la Sociedad a esta fecha está representado por 2,773'729,563 (dos mil setecientos setenta y tres millones setecientos veintinueve mil quinientas sesenta y tres) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$3.50 (tres pesos 50/100 M.N.) correspondientes a la Serie "O", Clase I para las acciones representativas de la parte fija del capital social y

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

Clase II para las acciones representativas de la parte variable del capital social, distribuidas de la siguiente manera:

	Acciones	Valor Nominal	Monto
Parte fija ⁽¹⁾	252'157,233	\$3.50	\$882'550,315.50
Parte Variable ⁽²⁾	2,074'200,549	\$3.50	\$7,259'701,921.50
Parte Variable ⁽²⁾	447'371,781	\$3.50	\$1,565,801,233.50
Total	2,773'729,563	\$3.50	\$9,708'053,470.50

(1) La porción fija del capital social de la Sociedad está representado por Acciones Clase "I".

(2) La porción variable del capital social de la Sociedad está representado por Acciones Clase "II".

III.- Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se distribuirá entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dará lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2012.

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