

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Monterrey, N.L., a 22 de abril de 2013.

Como alcance al punto III del Orden del Día de la Convocatoria enviada el pasado 5 de abril, en referencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de abril, notificamos a nuestros accionistas mediante este documento que:

Derivado de las recomendaciones recibidas por un grupo de inversionistas, los miembros del Consejo de Administración que serán propuestos para cumplir sus funciones en el ejercicio 2013 han sido modificados.

El cambio objeto de la presente notificación afecta a 4 consejeros patrimoniales y 7 consejeros suplentes sin alterar la composición y representación de consejeros independientes en el Consejo.

En este sentido, Grupo Financiero Banorte se ha convertido en una de las empresas más públicas en el mercado financiero mexicano, mostrando un nivel de acciones en circulación (float) de más de 81%. Derivado de lo anterior, la base de inversionistas minoritarios del Grupo Financiero es muy amplia, incluyendo a fondos institucionales globales y locales, administradores de activos, sociedades de inversión, Afores, clientes de bancas patrimoniales, inversionistas retail, entre otros. Reconociendo esta creciente presencia de inversionistas minoritarios dentro de la base de accionistas del Grupo, se ha buscado adoptar las mejores prácticas corporativas internacionales con la finalidad de brindar a nuestros accionistas minoritarios certidumbre sobre la conducción de los negocios y la organización. En este contexto, el número de consejeros independientes ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, rebasando un 50% del total, muy por encima del 25% que solicita la Ley del Mercado de Valores y del 50% que es considerado como una mejor practica internacional. En esta Asamblea se propone la designación de dos nuevos consejeros independientes, lo cual es un avance más en la adopción de las mejores prácticas corporativas internacionales por parte de GFNORTE. El porcentaje de consejeros independientes al total aumentará a un 67% de ser ratificados estos dos consejeros, uno de los porcentajes más altos entre empresas mexicanas y latinoamericanas.

Derivado de lo anterior, a planteamiento hecho por el Comité de Nominaciones, se propone que el Consejo de Administración se integre por 15 miembros Propietarios y, en su caso, por sus respectivos Suplentes, proponiéndose designar para tal efecto a las siguientes personas con los cargos que se indican para el ejercicio 2013, calificándose la independencia de los consejeros que se mencionan a continuación, toda vez que no se encuentran dentro de los restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y además se identifica la calidad de los consejeros patrimoniales y relacionados, en los términos del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

Cambios propuestos:

Respecto a los Consejeros Patrimoniales:

1. Se propone designar a Doña Graciela González Moreno en lugar de Doña Bertha González Moreno como Consejero Propietario Patrimonial.

La familia González Moreno, el grupo de accionistas más significativo de GFNorte, ha solicitado que Doña Graciela González Moreno, hermana de Bertha González Moreno, sea quien ocupe su lugar en el Consejo.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

2. Se propone designar a Don Juan Antonio González Moreno como Consejero Propietario Patrimonial, quien anteriormente se desempeñaba como Consejero Suplente Patrimonial de Doña Bertha González Moreno.

La familia González Moreno, el grupo de accionistas más significativo de GFNorte, ha solicitado que Don Juan González Moreno sea integrante del Consejo de Administración.

3. Se propone designar como Consejero Propietario Patrimonial a Don José Garza Montemayor en lugar de David Villarreal Montemayor.
4. Se propone mantener como Consejero Propietario Independiente a Eduardo Livas Cantú.

Respecto a los Consejeros Suplentes:

5. Se propone designar como Consejero Suplente Patrimonial a Don Alejandro Hank González.
6. Se propone designar como Consejero Suplente Relacionado a Don Enrique Castillo Sánchez Mejorada.
7. Se propone designar como Consejero Suplente Patrimonial a Don David Villarreal Montemayor.
8. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Adrián Sada Cueva.
9. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Everardo Elizondo Almaguer.
10. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Lorenzo Lazo Margain.
11. Se propone designar como Consejero Suplente Independiente a Don Alejandro Orvañanos Alatorre.
12. Se propone relevar de toda responsabilidad por el legal desempeño de su cargo, ya que deja de formar parte del Consejo de Administración, a la señora Doña Bertha González Moreno y al señor Don Javier Molinar Horcasitas, quienes se desempeñaban como Consejero Propietario Patrimonial y Suplente Relacionado, respectivamente.

En virtud de los **Cambios Propuestos** y del poco tiempo a disposición, se procede a informar a nuestros accionistas **las opciones sobre el tratamiento de los votos** que han emitido hasta la fecha, 22 de abril, a través de sus Casas Depositantes:

1. Ninguna acción es requerida si no se ha votado y no se pretende votar.
2. Ninguna acción es requerida si los votos han sido enviados con postura "A favor" de la resolución III. Los votos recibidos serán contabilizados en línea con los cambios propuestos en el Consejo de Administración.
3. Ninguna acción es requerida si los votos enviados no son afectados por los cambios propuestos y se está de acuerdo en votar en línea con los cambios propuestos en el Consejo de Administración.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

4. Se requiere notificación si los votos enviados eran “A favor”, “Abstención” o en “Contra” de la resolución III, pero se desea cambiar la intención de voto.
5. En otro caso, si no se recibe notificación, los votos respecto a la resolución III no serán válidos.

En caso de optar por el tratamiento número 4, solicitamos a los accionistas de GFNorte dirigir su notificación con los siguientes datos: titularidad de las acciones, el número de acciones y el banco custodio relativo a las acciones ya votadas a los siguientes señores: José Morales Martínez (jose.morales@banorte.com) en la Dirección General Jurídica, a David Ricardo Suárez Cortazar (david.suarez@banorte.com) en la Dirección General Adjunta de Relaciones con Inversionistas y Desarrollo Corporativo o a Borja Miranda (b.miranda@sodali.com) en Sodali Advisors.

En caso de no recibir ninguna notificación al respecto, el punto III del Orden del Día se aprobará de la siguiente forma en la Asamblea de Accionistas del próximo 26 de abril:

III.- Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y calificación de su independencia.

a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:

Consejeros Propietarios

Primera.- Se propone designar a **Don Guillermo Ortiz Martínez** como Presidente del Consejo y como Consejero Propietario Relacionado.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Marzo de 2011. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría y el grado de Doctor en Economía, ambos por la Universidad de Stanford, California. Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V desde Marzo del 2011. Es Presidente del Panel Externo de Expertos para evaluar la estructura de administración de riesgos del Fondo Monetario Internacional. Fue Gobernador de la Junta del Banco de México, Presidente del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements, BIS), Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha participado impartiendo clases de Economía en el Colegio de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. Asimismo recibió el premio Rodrigo Gómez que otorga el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA) y en el año 2001 ingresa al llamado “Grupo de los Treinta”.

Segunda.- Se propone designar a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Propietario Patrimonial.

Es Contador Público por la Universidad Labastida de Monterrey N.L. Desde septiembre de 1988 a 2010 participó como socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de Asociación Gilberto, A.C., siendo Vicepresidenta de 2007 a 2010. Es hija de Don Roberto González Barrera, hermana de Doña Bertha González Moreno, Don Juan González Moreno y de Don Roberto González Moreno.

Tercera.- Se propone designar a **Don José G. Garza Montemayor** como Consejero Propietario Patrimonial.

Ingresó al Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte en Octubre de 1993. Es Director General de Productos Laminados de Monterrey, S. A. de C. V. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con un posgrado en Alta Dirección

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

del IPADE. Es accionista de Productos Laminados de Monterrey, Centro Médico San José, San Juan Compañía de Bienes Raíces, Inmobiliaria Garmont y Grupo San Marino.

Cuarta.- Se propone designar a **Don Manuel Saba Ades** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Casa Saba, Grupo conformado por las siguientes empresas: Casa Saba, Droguerías, Citem, Centennial, Marproa, Daltem, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Farmacias Peruanas (Peru), Farmacias Ahumada (Chile) y Drogasmil/Farmalife (Brazil). Es Miembro del Consejo de Administración de Grupo Xtra, S.A. de C.V. Fue miembro del Consejo de Administración de: Casa de Bolsa Finamex, Estudios Mexicanos Telemundo, Banco Serfín, Banca Promex y Valores Finamex y también Presidente del Comité Ejecutivo de Grupo Kosa (Celanese) y anterior miembro del Consejo de Ixe Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Quinta.- Se propone designar a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril de 2012. Es Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac y cuenta con un MBA de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ocupó varios cargos dentro de la Secretaría de Energía. Fue miembro del Consejo de Ex Alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y de la Fundación México en Harvard.

Sexta.- Se propone designar a **Don Herminio Blanco Mendoza** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2005. Es Licenciado en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Universidad de Colorado, obtuvo su Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Presidente y Director General de Soluciones Estratégicas. Forma Parte del Consejo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, Bladex y de Cydsa, S. A. Fue Asesor del Sr. Lakshmi Mittal (Presidente del Consejo y CEO de Mittal Steel) y Secretario de Comercio y Fomento Industrial y Negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Séptima.- Se propone designar a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Octubre de 1993. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con un Doctorado en Economía en la Universidad de Texas, en Austin. Es Asesor Financiero Independiente, forma parte del Consejo de Administración de Gruma y Gimsa y Banco del Centro S.A. Fue miembro del Consejo del Comité Ejecutivo de Gruma y Director General Corporativo de Gruma y Gimsa.

Octava.- Se propone designar a **Doña Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Abril del 2009. Es Actuario Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con una Maestría en Economía de la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es Director General de Credipyme, S. A. de C. V. y Presidente de Valores Financieros, S.A. (Consultoría Internacional).

Novena.- Se propone designar a **Don Armando Garza Sada** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. Graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cuenta con una Maestría en Administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Alfa. Participa en los Consejos de las siguientes empresas e instituciones: Banco de México Consejo Regional, Deutsche Bank

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Consejo Consultivo Latinoamericano, Femsa, Frisa, Liverpool, Proeza, Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y es miembro del Consejo de la Universidad de Stanford. Fue Director General de Selther, Polioles, Sigma y Versax, entre otros.

Décima.- Se propone designar a **Don Héctor Reyes Retana** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, cuenta con la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Cornell University, Nueva York. Se desempeña como Consultor y Consejero Independiente. Actualmente es Miembro del Consejo del Banco del Ahorro Nacional (Bansefi). Ha ocupado varias posiciones en el sector público, en la Secretaría de Economía fundó el organismo paraestatal denominado "ProMéxico, Inversión y Comercio"; fungió como Director General de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext) y como Director de Operaciones Internacionales en el Banco de México (Banxico). En el sector privado, fue Director General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel y ocupó la Vicepresidencia en la Asociación de Banqueros de México, entre otros cargos.

Décima Primera.- Se propone designar a **Don Juan Carlos Braniff Hierro** como Consejero Propietario Independiente.

Ingresó al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Julio del 2011. A la fecha es el Presidente del Consejo de Administración y Director General de Capital, Fondos de Inversión Inmobiliaria. En Grupo Financiero BBVA Bancomer fue Vicepresidente del Consejo, Presidente del Consejo de Seguros, Pensiones, Afore, Bancomer y Miembro de los Comités de Crédito, Riesgos y Auditoría. También ha participado como miembro del Consejo de Administración y Comités en compañías como: Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Aeroméxico, Maizoro, Hoteles Presidente Intercontinental y miembro del Comité de Compensación de IXE Grupo Financiero, entre otros.

Décima Segunda.- Se propone designar a **Don Miguel Alemán Magnani** como Consejero Propietario Independiente.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y participó en el programa de Alta Dirección del IPADE. Es Presidente Ejecutivo de Interjet, Presidente de Grupo Alemán, Consejero Honorario de Grupo Casa SABA, Presidente Consejo Nacional Metropolitano de Grupo Financiero Banorte y fue Vicepresidente Propietario del Consejo de Administración de Grupo Televisa, S.A.

Décima Tercera.- Se propone designar a **Don Alejandro Burillo Azcárraga** como Consejero Propietario Independiente.

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, media, bienes raíces, deportes, cultura y filantropía, agroindustria, turismo, servicios y aeronáutica. Ha participado como socio mayoritario y estratégico en diversas empresas e instituciones financieras como: Ixe Banco, Laredo National Bank, Telefónica Movistar, Club de Fútbol Atlante, entre otras. También ha participado como miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A., BBVA Bancomer y BBVA Bancomer Servicios, S.A.

Décima Cuarta.- Se propone designar a **Don Juan González Moreno** como Consejero Propietario Patrimonial.

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana, con Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de San Diego California. Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma. Se ha desempeñado como Director General de Gruma Asia y Oceanía, Vicepresidente Senior de Proyectos Especiales de Gruma Corporation. Presidente del Consejo y Director General de CarAmigo EE.UU., Vicepresidente de las Regiones Central y Oriental de MissionFoods. Presidente y Vicepresidente de Ventas de Azteca Milling y como Director General de GIMSA.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Décima Quinta.- Se propone designar a **Don Alejandro Valenzuela del Río** como Consejero Propietario Relacionado.

Ingresa al Consejo de Grupo Financiero Banorte en Octubre de 2007. Estudió la Licenciatura y Maestría en Economía en la Universidad de los Ángeles, California y cuenta con un Doctorado en Administración y Evaluación de Proyectos de la Université de Paris Dauphine y Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP). Es Director General de Grupo Financiero Banorte S. A. B. de C. V. desde Abril del 2008, en el mismo grupo ocupó los cargos de Director General de Relaciones Institucionales, Director General de Tesorería y Relaciones con Inversionistas. Fue Director General de la European Aeronautic Defense and Space Company (EADS). Fue miembro del Consejo de Administración de The Laredo National Bank, Director de Relaciones Internacionales y Externas de Banco de México, Jefe de la Unidad de Coordinación del Secretario y Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consejeros Suplentes¹

Décima Sexta.- Se propone designar a **Don Jesús O. Garza Martínez** como Consejero Suplente Relacionado.

Décima Séptima.- Se propone designar a **Don Alejandro Hank González** como Consejero Suplente Patrimonial.

Décima Octava.- Se propone designar a **Don David Villarreal Montemayor** como Consejero Suplente Patrimonial.

Décima Novena.- Se propone designar a **Don Alberto Saba Ades** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima.- Se propone designar a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Primera.- Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolin** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Segunda.- Se propone designar a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Tercera.- Se propone designar a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Cuarta.- Se propone designar a **Don Ramón A. Leal Chapa** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Quinta.- Se propone designar a **Don Julio César Méndez Rubio** como Consejero Suplente Independiente.

¹ Para más información sobre los Consejeros Suplentes puede consultar en el portal de Banorte (www.banorte.com) en el apartado de Relaciones con Inversionistas / Información Financiera / Informe Anual / 2012 / Reporte Anual CNBV 2012.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Vigésima Sexta.- Se propone designar a **Don Guillermo Mascareñas Milmo** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Séptima.- Se propone designar a **Don Lorenzo Lazo Margain** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Octava.- Se propone designar a **Don Alejandro Orvañanos Alatorre** como Consejero Suplente Independiente.

Vigésima Novena.- Se propone designar a **Don Enrique Castillo Sánchez Mejorada** como Consejero Suplente Relacionado.

Trigésima.- Se propone designar a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Suplente Relacionado.

b) Se propone con fundamento en el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, eximir de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.

c) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración y al Lic. José Morales Martínez como Prosecretario, quienes no formarán parte del Consejo de Administración.