

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

---

### PROXY PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

(De acuerdo al Alcance de la Propuesta de Resoluciones publicada el 10 de abril de 2014)

Se certifica que el suscrito accionista, con derecho a voto en Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ("GFNORTE"), ha designado al Lic. David Suárez Cortazar, Director General de Finanzas y Relaciones con Inversionistas, o en su lugar \_\_\_\_\_ como su representante para emitir todos los votos y expresar las aprobaciones o desaprobaciones que dicho miembro tendrá derecho a emitir o expresar en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 25 de abril del 2014 a las 11:00, en el edificio marcado con el número 3000 Sur de la Avenida Revolución, Colonia Primavera, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y en las reuniones legales que surjan del mismo, y para todos los fines previstos por los Estatutos Sociales y la convocatoria de la Asamblea Anual de Grupo Financiero Banorte.

Las acciones representadas por este Proxy ascienden a \_\_\_\_\_ acciones y serán sometidas a votación, de conformidad con las instrucciones que se indican a continuación. Todas las acciones representadas por este proxy se votarán según lo especificado por el accionista. Sin embargo, si no se dan instrucciones, el proxy votará A FAVOR de las propuestas contenidas en este documento. En ningún caso, este proxy será válido por un periodo mayor a 30 días después de la primera reunión celebrada.

Para más detalles relacionados con los siguientes puntos del orden del día, favor de consultar el documento adjunto: "AGOAA Alcance Propuestas de Resoluciones Abril 25, 2014"

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

## Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

<p><b>1. Aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2013.</b></p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>2. Aplicación de utilidades.</b></p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>3. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y calificación de su independencia.</b></p> <p><b>a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</b></p>	
<b>Consejeros Propietarios</b>	
<p>I. Don Guillermo Ortiz Martínez, Presidente del Consejo, Relacionado.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>II. Doña Graciela González Moreno, Patrimonial.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>III. Don David Villarreal Montemayor, Patrimonial.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IV. Don Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>V. Don Alfredo Elías Ayub, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>VI. Don Herminio Blanco Mendoza, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>VII. Don Adrián Sada Cueva, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>VIII. Doña Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IX. Don Armando Garza Sada, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>

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

---

X. Don Héctor Reyes Retana y Dahl, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XI. Don Juan Carlos Braniff Hierro, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. Don Miguel Alemán Magnani, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Don Alejandro Burillo Azcárraga, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIV. Don Juan Antonio González Moreno, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
XV. Don Alejandro Valenzuela del Río, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Consejeros Suplentes</b>	
XVI. Don Jesús O. Garza Martínez, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Don Alejandro Hank González, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Don José María Garza Treviño, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Don Alberto Halabe Hamui, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Don Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Don Manuel Aznar Nicolín, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

XXII. Don Eduardo Livas Cantú, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIII. Don Roberto Kelleher Vales, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIV. Don Ramón A. Leal Chapa, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXV. Don Julio César Méndez Rubio, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVI. Don Guillermo Mascareñas Milmo, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVII. Don Lorenzo Lazo Margain, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVIII. Don Alejandro Orvañanos Alatorre, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIX. Don Juan Antonio González Marcos, Patrimonial.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXX. Don José Marcos Ramírez Miguel, Relacionado.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>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.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>c) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

<b>5. Designación de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.</b> La propuesta es designar como miembros a las siguientes personas (se somete a votación independiente):	
Don Héctor Reyes Retana y Dahl - Presidente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Herminio Blanco Mendoza.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Manuel Aznar Nicolín.	A favor: Abstenciones: En contra:
Doña Patricia Armendáriz Guerra.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Julio César Méndez Rubio.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>6. Designación de los miembros del Comité de Políticas de Riesgo.</b> La propuesta es designar como miembros a las siguientes personas (se somete a votación independiente):	
Don Juan Carlos Braniff Hierro – Presidente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Alfredo Elías Ayub.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Héctor Reyes Retana y Dahl.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Everardo Elizondo Almaguer.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Eduardo Livas Cantú.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

Don Manuel Aznar Nicolín.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Alejandro Valenzuela del Río.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Manuel Romo Villafuerte.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Fernando Solís Soberón.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don Gerardo Zamora Nañez.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don José Marcos Ramírez Miguel.	A favor: Abstenciones: En contra:
Don David Aarón Margolín Schabes – Secretario.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>7. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2013; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2014.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>8. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:

Este proxy será revocable en cualquier momento, a petición de los accionistas votantes firmantes.

\_\_\_\_\_  
Firmado por:

Empresa:

Fecha: