

**Monterrey, N.L., a 22 de marzo de 2016.**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 22 de abril de 2016, se les informa a los señores accionistas el detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**

**I.- Presentación y, en su caso, 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 de 2015.**

**Primera.-** Se pone a consideración de esta H. Asamblea, con la previa opinión del Consejo de Administración, aprobar el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 59, fracción X de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene entre otros puntos, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo de la Sociedad al 31 de diciembre del 2015 <sup>1</sup>.

**Segunda.-** Se pone a consideración de la Asamblea, aprobar 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 del 2015, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**Tercera.-** Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

**Cuarta.-** Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**Quinta.-** Se propone aprobar todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015 y se propone ratificar los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

**II.- Aplicación de utilidades.**

Se propone aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$17,093'460,323.35 (diecisiete mil noventa y tres millones cuatrocientos sesenta mil trescientos veintitrés pesos 35/100 moneda nacional) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2015, a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.

---

<sup>1</sup>Los Estados Financieros Auditados Consolidados pueden ser consultados en el portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Relaciones con Inversionistas / Estados Financieros / Grupo Financiero Banorte / Estados Financieros 2015 / Información Dictaminada 2015.

[www.banorte.com/cms/gfb/RI/EstadosFinancieros/archivos/Dictamen\\_grupo\\_2015.pdf](http://www.banorte.com/cms/gfb/RI/EstadosFinancieros/archivos/Dictamen_grupo_2015.pdf)

**III. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.**

Siguiendo el 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 2016, calificándose la independencia de los consejeros que se mencionan a continuación, 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.

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

**Consejeros Propietarios**

**Primera.-** Se propone designar a **Don Carlos Hank González** como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en noviembre de 2014.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana.*

*Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de GFNorte, posición que ocupó a partir del 1° de enero de 2015. En Gruma, líder mundial en la producción de harina de maíz y tortilla con presencia en más de 100 países, ha jugado un papel fundamental desde diciembre de 2012, momento en que ocupó la Vicepresidencia del Consejo de Administración y se integró al Comité Ejecutivo para diseñar una estrategia financiera sana, responsable y que generó valor para la empresa.*

*En 1997 fue nombrado Director General de Interacciones Casa de Bolsa, en 1999 Director General de Banco Interacciones y en 2000 Director General de Grupo Financiero Interacciones (GFI). Al inicio del año 2003 se convirtió en Director General Adjunto de GFNorte y hacia finales del mismo año, regresó a la Dirección General de GFI para ubicarlo como un grupo financiero con alta rentabilidad, especializado en financiamiento a estados y municipios; encabezó una exitosa oferta pública en el año 2013, que consolidó a GFI como una empresa pública con creciente liquidez en el mercado bursátil. También fue nombrado en el año 2008 como Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y a partir de 2013, turismo.*

**Segunda.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Moreno** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2004.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Regiomontana, y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de San Diego California.*

*Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma y Gimsa.*

*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 Estados Unidos, Vicepresidente de las Regiones Central y Oriental de MissionFoods, Presidente y Vicepresidente de Ventas de Azteca Milling.*

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

---

**Tercera.-** Se propone designar a **Don David Juan Villarreal Montemayor** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en octubre de 1993.*

*Es Ingeniero Mecánico Electricista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una Maestría en Ciencias de Controles Automáticos de la misma Institución, además de haber participado en el programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).*

*Se desempeña como Director General y accionista mayoritario de Artefactos Laminados, S. A. de C.V. Actualmente, es presidente del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Inmobiliaria Montevi, S.A. de C.V. y de Inmobiliaria Monyor, S.A. de C.V. Es Consejero Consultivo Regional de Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) y Consejero Financiero y Desarrollador de Negocios en SISMEM, Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V. Asimismo, se desempeñó como Subgerente de operaciones de 1972 a 1990 en Artefactos Laminados.*

**Cuarta.-** Se propone designar a **Don José Marcos Ramírez Miguel** como Consejero Propietario del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.*

*Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de Posgrado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el E.S.A.D.E. en Barcelona.*

*Es Director General de GFNorte y Banco Mercantil del Norte, S.A., desde noviembre de 2014.*

*Se desempeñó como Director General Corporativo y como Director General de Banca Mayorista de Banorte. Su experiencia laboral es esencialmente bancaria. Inició como consultor interdisciplinario en Peat Marwick Mexico y subsecuentemente ingresó al área de Ingeniería Financiera en Operadora de Bolsa. En 1989, fundó Finventia, destacando su participación en la emisión del primer eurobono privado, después de la reestructuración de la deuda pública mexicana. También trabajó en Banque Nationale de Paris y Banque Indosuez Mexico como trader del mercado mexicano. De 1993 a 1999 colaboró en Nacional Financiera, S.N.C. en el área de Banca de Desarrollo desempeñando diversos cargos directivos. Posteriormente, trabajó 11 años en Grupo Financiero Santander en donde se desempeñó como Director General de Finanzas, Director General de Banca Mayorista, Director General de Casa de Bolsa Santander y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo. Asimismo, en 2007 fungió como Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.*

**Quinta.-** Se propone designar a **Don Everardo Elizondo Almaguer** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2010.*

*Es Licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León. Cuenta con una Maestría y es candidato al grado de Doctor en Economía, por la Universidad de Wisconsin-Madison.*

*Se desempeña como Profesor de la Cátedra de Finanzas Internacionales de la EGADE, Business School, ITESM.*

*Ocupó la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa (hoy Grupo Alfa). Fundó la empresa de consultoría Index, Economía Aplicada, S.A. y fue Subgobernador del Banco de México. Fue fundador y primer director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

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

---

**Sexta.-** Se propone designar a **Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2009.*

*Es Actuario Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Economía de la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York.*

*Actualmente, se desempeña como Director General de Financiera Sustentable, Sociedad Financiera Popular dedicada al financiamiento de proyectos para microempresarios y es Socio Director y Fundador de Valores Financieros, empresa dedicada a asesorar sistemas bancarios.*

*Se desempeñó como asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en cuya calidad coordinó los trabajos de negociación del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros, posteriormente fue Vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo, destaca su nombramiento como Director Asociado del Banco de Pagos Internacionales, a cargo del análisis del impacto de Basilea II en mercados emergentes. Fue asesor del Presidente Vitalicio de GFNorte, Don Roberto González Barrera y Director de Proyectos Especiales de la misma institución.*

*Ha sido consultor internacional en crisis bancarias, profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autor de numerosas publicaciones académicas y especializadas en Banca y Macroeconomía.*

**Séptima.-** Se propone designar a **Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.*

*Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una 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 Director General de Banca Confía, así 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.*

*Ocupó el cargo de Primer Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bancos y la Vicepresidencia en la Asociación de Banqueros de México, entre otros cargos.*

**Octava.-** Se propone designar a **Don Eduardo Livas Cantú** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 1999*

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Doctor en Economía por la Universidad de Austin, Texas.*

*Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Gruma.*

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

---

*Se desempeñó como Director de Operaciones de Gimsa de 1975-1978 y Director General de la División de Centro América de 1978-1982. Fue Director General de Gruma Corp. (División U.S.A.) de 1982-1994 y Director General Corporativo de Gruma y Gimsa de 1994-1999. Adicionalmente, fue consultor de empresas de 1999 al 2014.*

**Novena.-** Se propone designar a **Don Thomas Stanley Heather Rodríguez** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derecho Financiero por la Universidad de Austin y es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, cuenta con diversos diplomados por la Universidad Panamericana y la Universidad de Nueva York.*

*Actualmente, es socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y se especializa en financiamiento externo, reestructuraciones y colocación de valores. Es Asesor Jurídico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y es miembro permanente del Comité encargado de la redacción del Código de Mejores Prácticas Corporativas de este Consejo. Ha fungido como Árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje y como Conciliador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM). Representante del International Insolvency Institute ante United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Anteriormente fue socio fundador de Heather & Heather, S.C. - desde 2010 hasta su fusión en 2013 para formar parte de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. - y de White & Case, LLP., en la oficinas de la Ciudad de México de 2005 a 2009.*

*Es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (CAPS) de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.; Consejero Independiente y Presidente del CAPS de Gruma, S.A.B. de C.V. y Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. Fue Consejero Independiente de Grupo Modelo S.A.B. de C.V. (1997-2005), de GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. (2012-2014) y de Hoteles Nikko (hasta 2013). Asimismo, participó como Consejero Independiente de Grupo Financiero Scotiabank y subsidiarias (2001-2016).*

*Catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana; conferencista invitado en University of California at Los Angeles (UCLA) y Columbia University y autor de diversas publicaciones.*

**Décima.-** Se propone designar a **Don Alfredo Elías Ayub** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2012.*

*Es Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.*

*Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Promociones Metrópolis, S.A. de C.V. y miembro del consejo de Iberdrola USA y Rotoplas. Anteriormente, se desempeñó como Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y ocupó varios cargos dentro de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.*

*Fue miembro de los Consejos de Ex Alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Nacional Financiera, Multibanco Mercantil de México y Banco Internacional. Asimismo se desempeñó como Presidente del Consejo del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas y como Presidente del Consejo de la Fundación Harvard en México.*

**Décima Primera.-** Se propone designar a **Don Adrián Sada Cueva** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Stanford.*

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

---

*Es Director General Ejecutivo de Vitro desde marzo de 2013 y miembro del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. desde 2010, así como de los consejos de Comegua, Club Industrial de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) y del Consejo Regional Norte de GFNorte.*

*Se ha desempeñado como Director de Vitro Cristalglass (España), Director General de Vitro Automotriz, Director de Reestructura Interna, Director de Administración y Finanzas y Director General del negocio de Envases en Vitro.*

**Décima Segunda.-** Se propone designar a **Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con posgrado en Política Social y Administración por el University College of Swansea en Gran Bretaña. Es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

*Es Notaria Pública 182 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmueble de la Ciudad de México. Es miembro de International Women's Forum, International Federation of University Women e International Association of Women Judges. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., del Colegio de Notarios del D.F., A.C. y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. Es Consejera de Fundación UNAM y miembro numerario número uno del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica.*

*Fue designada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1995-2015) y Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1993 a enero de 1995).*

*Catedrática en la UNAM y autora de varias publicaciones. Fungió como Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM (1980-1984).*

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

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, medios, 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.*

**Décima Cuarta.-** Se propone designar a **Don José Antonio Chedraui Eguía** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad Anáhuac*

*Es Director General de Grupo Comercial Chedraui. Adicionalmente, se ha desempeñado como Director Comercial y luego como Director General de Comercial de Las Galas. Asimismo, participa en la Fundación Chedraui, Young Presidents' Organization y México Nuevo.*

**Décima Quinta.-** Se propone designar a **Don Alfonso de Angoitia Noriega** como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).*

*Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, S.A.B. Ha sido miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la empresa desde 1997. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Empresas Cablevisión, S.A. de C.V., Innova, S. de R.L. de C.V. (Sky), Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V., Operbes, S.A. de C.V. (Bestel), Televisión Internacional, S.A. de C.V. y Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V., así como de The Americas Society. Adicionalmente, es Presidente del Patronato de Fundación Kardias y miembro de la Fundación UNAM y de la Fundación Mexicana para la Salud.*

*Antes de ingresar a Grupo Televisa, fue socio fundador de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de 1999 a 2003. Además fue miembro del Consejo de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. de 2005 a 2013 y The American School Foundation del 2001 al 2010.*

### **Consejeros Suplentes**

**Décima Sexta.-** Se propone designar a **Doña Graciela González Moreno** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

*Es Contador Privado por la Universidad Labastida de Monterrey, N.L.*

*Fue contadora en la fábrica de aire acondicionados Trane-Realven en Monterrey de 1967 a 1970. Adicionalmente, fue Vicepresidenta de 2007 a 2010 de la Asociación Gilberto, A.C. y participó como socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de la misma, de 1988 a 2010.*

**Décima Séptima.-** Se propone designar a **Don Juan Antonio González Marcos** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

*Es Licenciado en Producción de Audio del SAE Institute of Melbourne y Licenciado de Bellas Artes por la University of North Texas y cuenta con una Maestría en Bellas Artes por la University of Texas en Dallas.*

*Fue Director de Proyectos de Mercadotecnia en Mission Foods.*

**Décima Octava.-** Se propone designar a **Don Carlos de la Isla Corry** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

*Es Ingeniero en Electrónica y Sistemas Digitales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Texas en Austin.*

*Fue Director de Administración y Finanzas de Grupo Hermes de 2003 a 2014, siendo responsable del corporativo industrial, incluyendo también el turístico, de transporte, de construcción y de operación de concesiones. Fue miembro del Consejo de Administración del Grupo Industrial: Grupo Hermes, Cerrey, Hermer, La Peninsular, Codramsa, Controladora Playa Mujeres, Hermes Desarrollos Turísticos, Hermes Energía del Sureste, Grupo Transportes, etc.; así como miembro del Consejo de Administración de las empresas de Grupo Financiero Interacciones. También se desempeñó como*

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

---

*Presidente del Comité de Crédito de Banco Interacciones y en el Grupo Financiero como Presidente del Comité de Riesgos y como miembro de los Comités de Auditoría, Remuneraciones y de Prácticas Societarias.*

**Décima Novena.-** Se propone designar a **Don Juan Carlos Braniff Hierro** como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.*

*Es Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cuenta con un Diplomado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).*

*Actualmente, es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Corporación Geo, S.A.B. de C.V. y miembro del Consejo de Administración de Maxcom.*

*En Grupo Financiero BBVA Bancomer fue Vicepresidente del Consejo y ocupó varios cargos ejecutivos como Presidente del Consejo de Seguros, Pensiones y Afore y fue miembro de los Comités de Crédito, Riesgos y Auditoría. También ha participado como miembro de Consejos de Administración y Comités en compañías como: Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Coca Cola Femsa (KOF), Aeroméxico, Maizoro, Hoteles Presidente Intercontinental y El Paso Corp., entre otros.*

**Vigésima.-** Se propone designar a **Don Alberto Halabe Hamui** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

*Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y con estudios de postgrado en el Programa en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en el mismo Instituto.*

*Actualmente se desempeña como Subdirector General de Inmobiliaria IHM S.A. de C.V. Es Director de Comercializadora de Viviendas Albatros S.A. de C.V. y de Nueva Imagen Construcciones S.A. de C.V. Adicionalmente, forma parte del Comité de Administración y de Operaciones de St. Regis México.*

*Anteriormente, participó en el Consejo de Administración de la Micro Financiera Finsol.*

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Roberto Kelleher Vales** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2014.*

*Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con varias especialidades financieras y de administración en la misma institución, así como un diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE).*

*Actualmente, es Presidente y socio de agencias distribuidoras de las marcas Volkswagen, Seat, y Audi, así como de una empresa llantera en la ciudad de Mérida. Es accionista y vicepresidente de Inmobiliaria Desarrollos, empresa desarrolladora de megaproyectos.*

*Fungió como consejero y Presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores Volkswagen de 1996 al 2004. También como consejero de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos durante los años 2002 a 2006.*



**Vigésima Segunda.-** Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolín** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en marzo de 2007.*

*Es Licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría en Sistema Legal Americano por la Universidad de Kent en Chicago.*

*Es socio fundador de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. Es Abogado de bancos mexicanos en operaciones de financiamiento tanto nacional como internacional. Ha participado en la emisión de valores por parte de empresas mexicanas y colocaciones en México y en el extranjero. Se ha destacado como abogado líder en derecho corporativo y fiscal, así como en varios proyectos de infraestructura, procesos de privatización, licitaciones públicas, fusiones, adquisiciones y coinversiones.*

*Anteriormente, trabajó en la firma Baker & McKenzie en México y en New York de 1983 a 1984, así mismo de 1987 a 1990 se desempeñó como socio internacional del mismo despacho.*

**Vigésima Tercera.-** Se propone designar a **Don Robert William Chandler Edwards** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Arte, Economía y Antropología por la Universidad de Stanford.*

*Es Socio de Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. desde 1991. Ha sido funcionario de diversas entidades financieras como Chase Manhattan Bank, Banco Mercantil Agrícola de Caracas, Banco de Comercio de Bogotá y Banco Mercantil del Norte. Fue miembro del Consejo Directivo de Banco del Bajío y participó en los Consejos de Administración de Banco del Centro, Banpaís y Cydsa.*

**Vigésima Cuarta.-** Se propone designar a **Don Ricardo Maldonado Yáñez** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago.*

*Es Socio del Despacho de Abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. desde 1999. Anteriormente fue Asociado del Despacho de Abogados, White & Case, Oficina de Nueva York de 1993 a 1995.*

*Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Academia Mexicana de Derecho Energético, Endeavor México, A.C. y Association of International Petroleum Negotiators.*

*Adicionalmente, es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas como: Biossman Group, Endeavor México y Seadrill Courageous, así como Secretario del Consejo de Administración de empresas como: Grupo Televisa, Consorcio Ara, Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) y Empresas Cablevisión.*

**Vigésima Quinta.-** Se propone designar a **Don Isaac Becker Kabacnik** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2002.*

*Es Licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).*

*Actualmente es Presidente de la empresa textil Bechtel S.A. de C.V. y de la empresa joyera Becker e Hijos, S.A. de C.V.*

*Se desempeñó como miembro del Consejo de Administración de Multibanco Mercantil de México. Participó como socio activo en Compañía de Seguros Atlántida Multiba S.A. y como miembro de su Comité Ejecutivo. Fue miembro del Consejo de Administración de la Empresa Multifac, S.A. de C.V. Funció como Consejero de la Empresa Value Casa de Bolsa S.A., y fue miembro de la mesa directiva de la asociación de Joyeros de México A.C.*

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don José María Garza Treviño** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en de abril de 2014.*

*Es Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la misma institución.*

*Actualmente es Presidente de Grupo Garza Ponce. Cuenta con más de 33 años de experiencia en el Desarrollo Inmobiliario y Construcción. Desde 1986 ha sido responsable de la dirección y la ejecución de construcción industrial, comercial y torres departamentales así como en fusiones, adquisiciones y desarrollo de propiedades inmobiliarias.*

*Anteriormente, fue miembro del Consejo de Administración de organizaciones privadas y gubernamentales, entre los que destacan: Grupo Financiero BITAL, Fianzas Monterrey, Banca Afirme, Banca Confía Abaco Grupo Financiero, y como Consejero Patronal de: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Vicepresidente), Asociación Mexicana de Parques Industriales A.M.P.I.P. (Vicepresidente), COPARMEX (Consejero), Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Consejero) e Ingenieros Civiles Ex a Tec (Presidente).*

**Vigésima Séptima.-** Se propone designar a **Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un Doctorado en Derecho por la misma institución.*

*Es Notario Público 15 de la Ciudad de México y Catedrático en la Licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Especialidad de Derecho Notarial y Registral.*

*Fue Secretario Académico de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, S.A. de 2005 a 2006 y Consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México de 2002 a 2003.*

**Vigésima Octava.-** Se propone designar a **Don Javier Braun Burillo** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciado en Ciencias Económicas egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un MBA de la UCLA Anderson School of Management.*

*Actualmente, ocupa la Dirección de Operaciones y es miembro del Consejo de Administración de Grupo Pegaso. Asimismo, es responsable de dirigir y planificar las estrategias de expansión de los deportes y las empresas de entretenimiento, así como algunas de las empresas de tecnología de Grupo Pegaso.*

*Fue responsable del lanzamiento del periódico Ovaciones en el mercado hispano de Estados Unido. De igual forma, ocupó el puesto de Gerente Senior Comercial en Pegaso PCS, responsable de la dirección del grupo que puso en marcha el primer servicio de Internet inalámbrico en México.*

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

---

**Vigésima Novena.-** Se propone designar a **Don Rafael Contreras Grosskelwing** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Panamericana y cuenta con un Programa de Dirección de Empresas en el IPADE.*

*Actualmente, es Director de Administración y Finanzas de Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V. Miembro de los Consejos Consultivos de Banco Nacional de México, S.A.*

*Fue Gerente General de Aguas Termales el Carrizal de 1987-1991, Gerente Administrativo de Mi Neumáticos de México, S.A. de C.V., Director de Administración y Finanzas de Grupo Domino's Pizza de México, S.A. de C.V., entre otros cargos. Fungió como miembro en asociaciones como Ex Alumnos de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Miembro del Consejo Consultivo IPADE, del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y de la Federación Ecuestre Mexicana.*

**Trigésima.-** Se propone designar a **Doña Guadalupe Phillips Margain** como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

*Es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con los grados de Maestría y Doctorado por Tufts University.*

*Es Directora de Reestructura en ICA. Actualmente, forma parte de los Consejos de Administración de Mas Fondos, S.A. de C.V., Grupo Televisa, S.A.B. de C.V., Evercore Casa de Bolsa, S.A. e Innova, S. de R.L. de C.V.*

*Fue Vicepresidente de Finanzas y Riesgos de Grupo Televisa. Desempeño cargos como Subdirector de Intermediarios Financieros Extranjeros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1994-1996, Directora de Administración de Riesgos en Grupo Televisa de 2000-2002, Directora de Finanzas en Empresas Cablevisión de 2002-2004 y Directora de Finanzas y Riesgos en Grupo Televisa de 2004-2013.*

**b) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.**

**c) 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.**

#### **IV.- Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.**

Se propone determinar como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y a los 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.

#### **V.- Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.**

Don Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración, propone designar al Lic. Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

**VI.- Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2015; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2016.**

**Primera.-** Se propone aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2015.

**Segunda.-** La propuesta es destinar la cantidad de hasta \$3,952'000,000.00 (tres mil novecientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2015, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2016, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2016 y hasta el mes de abril del año 2017 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

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

Se propone designar a los delegados especiales de la Asamblea para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas por ésta.