

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

---

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

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. Diego González Chebaux, Director de Jurídico – Gobierno Corporativo, o a la Lic. Ursula Wilhelm Nieto, Directora Ejecutiva de Relaciones con Inversionistas e Inteligencia Financiera, o en su lugar a \_\_\_\_\_ 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 22 de abril del 2016 a las 11:00 hrs., en el edificio marcado con el número 3,000 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 Propuestas de Resoluciones Abril 22, 2016".

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

### Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

1. <b>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.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
2. <b>Aplicación de utilidades.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
3. <b>Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.</b>	
<b>a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</b>	
<b>Consejeros Propietarios</b>	
I. Don Carlos Hank González, Presidente.	A favor: Abstenciones: En contra:
II. Don Juan Antonio González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
III. Don David Juan Villarreal Montemayor.	A favor: Abstenciones: En contra:
IV. Don José Marcos Ramírez Miguel.	A favor: Abstenciones: En contra:
V. Don Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VI. Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VII. Don Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VIII. Don Eduardo Livas Cantú, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
IX. Don Thomas Stanley Heather Rodríguez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
X. Don Alfredo Elías Ayub, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XI. Don Adrián Sada Cueva, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Independiente	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Don Alejandro Burillo Azcárraga, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

XIV. Don José Antonio Chedraui Eguía, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XV. Don Alfonso de Angoitia Noriega, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Consejeros Suplentes</b>	
XVI. Doña Graciela González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Don Juan Antonio González Marcos.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Don Carlos de la Isla Corry.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Don Juan Carlos Braniff Hierro.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Don Alberto Halabe Hamui, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Don Roberto Kelleher Vales, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXII. Don Manuel Aznar Nicolás, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIII. Don Robert William Chandler Edwards, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIV. Don Ricardo Maldonado Yáñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXV. Don Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVI. Don José María Garza Treviño, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVII. Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVIII. Don Javier Braun Burillo, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIX. Don Rafael Contreras Grosskelwing, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXX. Doña Guadalupe Phillips Margain, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>b) 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:

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

---

<b>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.</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:
<b>5. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.</b> La propuesta es designar al Lic. Héctor Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>6. 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.</b>	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>7. 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 firmante.

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

Empresa:

Fecha: