

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. Úrsula 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 tundra derecho a emitir o expresar en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2017 a las 11:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la calle David Alfaro Siqueiros 106, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, 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 GFNORTE.

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 28, 2017.

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

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

<p>1. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores y fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2016.</p>	
<p>I. 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 2016.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>II. 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 2016, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>III. Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IV. Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>V. 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 2016 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.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>2. Aplicación de utilidades</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>3. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia. a) Se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</p>	
Consejeros Propietarios	
<p>I. Carlos Hank González, Presidente</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>II. Juan Antonio González Moreno.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>III. David Juan Villarreal Montemayor.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>IV. José Marcos Ramírez Miguel.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>V. Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p>VI. Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>

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

VII. Héctor Federico Reyes-Retana y Dahl, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VIII. Eduardo Livas Cantú, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
IX. Alfredo Elias Ayub, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
X. Adrian Sada Cueva, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XI. Alejandro Burillo Azcárraga, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. José Antonio Chedraui Eguía, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Alfonso de Angoitia Noriega, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIV. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XV. Thomas Stanley Heather Rodriguez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Consejeros Suplentes	
XVI. Graciela González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Juan Antonio González Marcos.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Carlos de la Isla Corry.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Clemente Ismael Reyes Retana Valdés, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Alberto Halabe Hamui, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Manuel Aznar Nicolin, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXII. Roberto Kelleher Vales, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIII. Robert William Chandler Edwards, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIV. Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

XXV. José Maria Garza Treviño, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVI. Javier Braun Burillo, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVII. Rafael Contreras Grosskelwing, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVIII. Guadalupe Phillips Margain, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIX. Eduardo Alejandro Francisco García Villegas, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXX. Ricardo Maldonado Yáñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
b) Se propone designar al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
c) Se propone con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los Estatutos Sociales, eximir de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.	A favor: Abstenciones: En contra:
4. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
5. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias La propuesta es designar al Lic. Héctor Reyes-Retana y Dahl como Presidente del Comité.	A favor: Abstenciones: En contra:
6. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas como acciones propias durante el 2016; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2017.	A favor: Abstenciones: En contra:
7. Propuesta discusión y, en su caso, aprobación para realizar una compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad. Se propone aprobar la compulsión de los estatutos sociales de la Sociedad a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Sección V de las Disposiciones Generales Aplicables a los Emisores y Otros Participantes del Mercado que requieren la certificación de los Estatutos de la Sociedad cada tres años. Estos Estatutos incluyen las modificaciones aprobadas por diversas Asambleas Generales Extraordinaria de Accionistas, siendo la última de fecha 19 de agosto de 2016..	A favor: Abstenciones: En contra:
8. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

Firmado por:

Empresa:

Fecha: