

**San Pedro Garza García, N.L., a 29 de marzo de 2019.**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2019, 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 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 2018.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en <https://investors.banorte.com> / Gobernanza / Asamblea de Accionistas / 30 de abril de 2019*

**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 2018.<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 2018, 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 2018 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.**

**Única.-** Se propone aplicar la cantidad de \$31,957'754,497.84 (treinta un mil novecientos cincuenta y siete millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 84/100 moneda nacional) arrojada por los estados financieros de la Sociedad de la siguiente manera:

---

<sup>1</sup> Los Estados Financieros Auditados Consolidados pueden ser consultados en el portal <https://investors.banorte.com> en el apartado de Información Financiera / Estados Financieros / Grupo Financiero Banorte / 2018 / Cuarto Trimestre / Información Dictaminada 2018 [https://investors.banorte.com/-/media/Files/B/Banorte-IR/financial-information/financial-statements/es/grupo-financiero-banorte/2018/q4/Dictamen\\_grupo\\_2018.pdf](https://investors.banorte.com/-/media/Files/B/Banorte-IR/financial-information/financial-statements/es/grupo-financiero-banorte/2018/q4/Dictamen_grupo_2018.pdf)

- a) La cantidad de \$61'715,854.20 (sesenta y un millones setecientos quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), se aplicarán a la "Reserva Legal".
- b) La cantidad de \$31,896'038,643.64 (treinta y un mil ochocientos noventa y seis millones treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos 64/100 moneda nacional), se aplicarán a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

### **III. Discusión, y en su caso, aprobación para modificar la Política de Dividendos.**

**Única.-** Se propone modificar la Política de Dividendos, a fin de que el pago de dividendos sea por un porcentaje de conformidad con lo siguiente:

- Entre el 16% y hasta el 50% de la utilidad neta del ejercicio anterior.

### **IV. Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.**

Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, no se tomará resolución al respecto, únicamente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuirá entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dará lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2017.

### **V. 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 14 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 2019, 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.

#### **Antecedentes profesionales**

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 Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y partir de 2013, turismo.

**Formación académica**

Es Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en octubre de 2014.

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

**Antecedentes profesionales**

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 Mission Foods, Presidente y Vicepresidente de Ventas de Azteca Milling.

**Formación académica**

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

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

**Antecedentes profesionales**

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 SISMEX, Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V. Asimismo, se desempeñó como Subgerente de operaciones de 1972 a 1990 en Artefactos Laminados.

**Formación académica**

Es Ingeniero Mecánico Electricista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), cuenta con una Maestría en Ciencias de Controles Automáticos por la misma Institución, además de haber participado en el programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE). Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en octubre de 1993.

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

**Antecedentes profesionales**

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 México 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 México 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.

#### **Formación académica**

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) por el ESADE en Barcelona. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.

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

#### **Antecedentes profesionales**

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.

#### **Formación académica**

Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una Maestría y es candidato al grado de Doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2010.

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

#### **Antecedentes profesionales**

Actualmente se desempeña como Directora General de Financiera Sustentable, Sociedad Financiera Popular dedicada al financiamiento de proyectos para microempresarios y es Socia Directora y Fundadora de Valores Financieros, empresa dedicada a asesorar sistemas bancarios. Se desempeñó como asesora 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 Directora Asociada del Banco de Pagos Internacionales, a cargo del análisis del impacto de Basilea II en mercados emergentes. Fue asesora del Presidente Vitalicio de GFNorte, Don Roberto González Barrera y Directora de Proyectos Especiales de la misma institución. Ha sido consultora internacional en crisis bancarias, profesora de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora de numerosas publicaciones académicas y especializadas en banca y macroeconomía.

#### **Formación académica**

Es Actuaría Matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Economía por la misma Institución, así como un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2009.

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

**Antecedentes profesionales**

Se desempeña como Consultor y Consejero Independiente. 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. Fue miembro del Consejo del Banco del Ahorro Nacional (Bansefi). 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.

**Formación académica**

Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por Cornell University en Nueva York. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en julio de 2011.

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

**Antecedentes profesionales**

Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Gruma. 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 USA) de 1982-1994 y Director General Corporativo de Gruma y Gimsa de 1994-1999. Adicionalmente, fue consultor de empresas de 1999 al 2014.

**Formación académica**

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 1999.

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

**Antecedentes profesionales**

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 Exalumnos 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.

**Formación académica**

Es Ingeniero Civil por la Universidad Anáhuac, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2012.

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

**Antecedentes profesionales**

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. 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. Adicionalmente, es miembro de los Consejos de Comegua, Club Industrial de Monterrey, de la Universidad de Monterrey y del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA).

**Formación académica**

Es Licenciado en Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Negocios por la Universidad de Stanford. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril del 2013.

**Décima Primera.-** Se propone designar a **David Peñaloza Alanís** como **Consejero Propietario Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

Actualmente es Director General y Presidente del Consejo de Administración de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (PINFRA), cargos que ocupa desde 2001 y 2013 respectivamente. Anteriormente trabajó en Société Générale, GBM y Serfin.

**Formación académica**

Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac y cuenta con un Posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard.

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

**Antecedentes profesionales**

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.

**Formación académica**

Es Licenciado en Contaduría y Finanzas por la Universidad Anáhuac. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.

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

### **Antecedentes profesionales**

Actualmente ocupa el cargo de Copresidente 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 de 2001 a 2010.

### **Formación académica**

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.

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

### **Antecedentes profesionales**

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 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 a 2005), de GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. (2012 a 2014) y de Hoteles Nikko (hasta 2013). Asimismo, participó como Consejero Independiente de Grupo Financiero Scotiabank y subsidiarias (2001 a 2016).

### **Formación académica**

Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con el grado de Maestro por la Universidad de Texas en Austin- Master of Comparative Jurisprudence- Financial Law. Asimismo, cuenta con diversos diplomados por la Universidad Panamericana y la Universidad de Nueva York. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.

### **Consejeros Suplentes:**

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

**Antecedentes profesionales**

*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.*

**Formación académica**

*Es Contador Privado por la Universidad Labastida de Monterrey, N.L. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

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

**Antecedentes profesionales**

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

**Formación académica**

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

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

**Antecedentes profesionales**

*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.*

**Formación académica**

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

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

**Antecedentes profesionales**

*Actualmente es Director General de Administración de Riesgos y Crédito de GFNorte. 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 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.*



**Formación académica**

*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. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

**Décima Novena.-** Se propone designar a **Diego Martínez Rueda-Chapital** como **Consejero Suplente Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

*Actualmente es Socio del Despacho de Abogados DLA Piper México, S.C., donde practica en materia de Derecho Corporativo con énfasis en la Banca y los Mercados de Capitales. Tiene amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y en bienes raíces especialmente en las ramas de Turismo, Industrial y de Vivienda. Anteriormente participó como Socio en el despacho Cervantes Sainz y como Director de Proyectos Bursátiles en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad de Georgetown con especialización en banca, valores y regulación de entidades financieras.*

**Vigésima.-** Se propone designar a **Gerardo Salazar Viezca** como **Consejero Suplente Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

*Fué Director General de Banco Interacciones de 2004 a 2018 y Director Corporativo de Administración de Riesgos de Grupo Financiero interacciones de 2002 a 2004. Previamente ha ocupado las direcciones de Banca Corporativa tanto en Bancomer como en BBVA-Bancomer.*

*Sus antecedentes laborales en el sector bancario se han enriquecido mediante experiencias profesionales en Banamex, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es accionista de diversas empresas públicas y privadas de las cuales ha fundado cuatro y se mantiene como miembro vitalicio de la American Association of Individual Investors (AAII).*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha destacado en el plano académico como catedrático y por estudios de posgrado que abarcan doctorado, maestrías y especializaciones en materia de Economía, Administración de Empresas, Finanzas y Ciencias Sociales; en instituciones como el Tec de Monterrey, la UIA (de la cual fue Director del Departamento de Economía), el ITAM, Harvard University y el New York Institute of Finance. Ha sido galardonado con becas de diferentes Consejos y Fundaciones como Conacyt y Fulbright. En materia de Gobierno Corporativo está certificado por la National Association of Corporate Directors (NACD) y por el Consorcio de Directores (Consejeros) de las Universidades de Stanford, Chicago y Dartmouth.*

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés** como **Consejero Suplente Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

*Es Socio Director de la firma Reyes Retana Consultores, S.C. a partir de febrero de 2008. Anteriormente fue Director de Administración y Finanzas (1992 a 1994) y Director General Adjunto (1994 a 2008) en Invex Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2017.*

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

**Antecedentes profesionales**

*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.*

**Formación académica**

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

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

**Antecedentes profesionales**

*Actualmente es Presidente de la empresa textil Becktel 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. Fungió 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.*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2002.*

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

**Antecedentes profesionales**

*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).*

**Formación académica**

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

**Vigésima Quinta.-** Se propone designar a **Don Carlos Césarman Kolteniuk** como **Consejero Suplente Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

*Es Consejero, así como Director de Finanzas y Director de Relación con Inversionistas de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. (PINFRA). Anteriormente trabajó en Industrias Campos Hermanos y fundó Inovamed, una empresa de administración dedicada al sector salud.*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y es catedrático del Departamento de Administración de Empresas y Economía de la Universidad Iberoamericana.*

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don Humberto Tafolla Núñez** como **Consejero Suplente Independiente** del Consejo de Administración.

**Antecedentes profesionales**

*Actualmente, es Director de Administración y Finanzas de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. Cuenta con más de 20 años de experiencia en áreas financieras y ocupó por 8 años la Dirección de Finanzas de Industrias Mabe.*

**Formación académica**

*Es Licenciado en Administración de Empresas egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), tiene un diplomado en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con un Posgrado en Administración y Gestión de Negocios por el Instituto de Empresas (IE) de Madrid. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2018.*

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

**Antecedentes profesionales**

*Es Directora General en ICA y anteriormente dentro de la misma compañía se desempeñó como de Directora de Reestructura. 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.*

**Formación académica**

*Es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con los grados de Maestría y Doctorado por Tufts University. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

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

**Antecedentes profesionales**

*Es Socio del Despacho de Abogados Mijares, Angoitía, 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 Couragious, así como Secretario del Consejo de Administración de empresas como: Grupo Televisa, Consorcio Ara, Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) y Empresas Cablevisión.*

**Formación académica**

*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. Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2016.*

- 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, de conformidad con el artículo cuadragésimo noveno de los Estatutos Sociales, que los Consejeros estén exentos de la obligación de constituir una fianza o garantía monetaria para respaldar su desempeño al llevar a cabo sus funciones.**

**VI. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.**

**Única.-** 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.

**VII. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.**

**Única.-** 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.

**VIII. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el 2018; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2019.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en <https://investors.banorte.com> / Gobernanza / Asamblea de Accionistas / 30 de abril de 2019*

**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 2018.

**Segunda.-** La propuesta es destinar hasta \$4,142'000,000.00 (cuatro mil ciento cuarenta y dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2018, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2019, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2019 y hasta el mes de abril del año 2020 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

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