

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 Cheboux, Director Ejecutivo 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 tundra derecho a emitir o expresar en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2019 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 30, 2019.

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

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

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 2018.	
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 2018.	A favor: Abstenciones: En contra:
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 2018, de conformidad a lo señalado en el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	A favor: Abstenciones: En contra:
III. Se propone aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.	A favor: Abstenciones: En contra:
IV. Se propone aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	A favor: Abstenciones: En contra:
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 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.	A favor: Abstenciones: En contra:
2. Aplicación de utilidades	A favor: Abstenciones: En contra:
3. Discusión, y en su caso, aprobación para modificar la Política de Dividendos.	A favor: Abstenciones: En contra:
4. Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad.	Sin votar
5. 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:	
Consejeros Propietarios	
I. Carlos Hank González, Presidente	A favor: Abstenciones: En contra:
II. Juan Antonio González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
III. David Juan Villarreal Montemayor.	A favor: Abstenciones: En contra:
IV. José Marcos Ramírez Miguel.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

V. Everardo Elizondo Almaguer, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
VI. Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
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. José Antonio Chedraui Eguia, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XII. Alfonso de Angoitia Noriega, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIII. Thomas Stanley Heather Rodriguez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XIV. David Peñaloza Alanís, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
Consejeros Suplentes	
XV. Graciela González Moreno.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVI. Juan Antonio González Marcos.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVII. Carlos de la Isla Corry.	A favor: Abstenciones: En contra:
XVIII. Gerardo Salazar Viezca..	A favor: Abstenciones: En contra:
XIX. Alberto Halabe Hamui, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XX. Diego Martínez Rueda-Chapital, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXI. Roberto Kelleher Vales, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXII. Clemente Ismael Reyes Retana Valdés, Independiente	A favor: Abstenciones: En contra:

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

XXIII. Isaac Becker Kabacnik, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXIV. José Maria Garza Treviño, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXV. Humberto Tafolla Núñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVI. Guadalupe Phillips Margain, Independiente	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVII. Ricardo Maldonado Yáñez, Independiente.	A favor: Abstenciones: En contra:
XXVIII. [*], 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:
6. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
7. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. La propuesta es designar al Lic. Héctor Federico Reyes Retana y Dahl como Presidente del Comité.	A favor: Abstenciones: En contra:
8. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas como acciones propias durante el 2017; así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2018.	A favor: Abstenciones: En contra:
9. 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: