

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

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020.

Acciones Representadas: 1,998,705,299 acciones de la Serie "O" de un total de 2,867,806,382 acciones con derecho a voto que representan el 69.69% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO.- Se aprueba, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene, entre otros puntos: (i) el balance general; (ii) el estado de resultados; (iii) el estado de cambios en el capital contable; y (iv) el estado de flujos de efectivo de la sociedad al 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Se aprueba 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 de 2019, de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO.- Se aprueba el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.

CUARTO.- Se aprueba el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

QUINTO.- Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y se ratifican los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.

SEXTO.- De los estados financieros de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., aparece que la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio social del 2019 por la cantidad \$36,527'973,356.61 (treinta y seis mil quinientos veintisiete millones novecientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y seis pesos 61/100 moneda nacional), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

- a) La cantidad de \$5'671,366.40 (cinco millones seiscientos setenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), se aplicarán a la "Reserva Legal".
- b) La cantidad de \$36,522'301,990.21 (treinta y seis mil quinientos veintidós millones trescientos un mil novecientos noventa pesos 21/100 moneda nacional), se aplicarán a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día, no se toma 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 distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2018, agregándose un ejemplar del mismo al expediente del acta.

SÉPTIMO.- Se aprueba que para el ejercicio 2020, que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado por 14 miembros Propietarios y sus respectivos Suplentes, calificándose la independencia de los consejeros que tienen dicho carácter, 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.

OCTAVO.- Se aprueba la designación de Don Carlos Hank González como miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

NOVENO.- Se aprueba la designación de Don Juan Antonio González Moreno como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

DÉCIMO.- Se aprueba la designación de Don David Juan Villarreal Montemayor como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

UNDÉCIMO.- Se aprueba la designación de Don José Marcos Ramírez Miguel como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

DUODÉCIMO.- Se aprueba la designación de Don Carlos de la Isla Corry como miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO TERCERO.- Se aprueba la designación de Don Everardo Elizondo Almaguer como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO CUARTO.- Se aprueba la designación de Doña Carmen Patricia Armendáriz Guerra como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO QUINTO.- Se aprueba la designación de Don Héctor Federico Reyes Retana y Dahl como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO SEXTO.- Se aprueba la designación de Don Alfredo Elías Ayub como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se aprueba la designación de Don Adrián Sada Cueva como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO OCTAVO.- Se aprueba la designación de Don David Peñaloza Alanís como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

DÉCIMO NOVENO.- Se aprueba la designación de Don José Antonio Chedraui Eguía como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO.- Se aprueba la designación de Don Alfonso de Angoitia Noriega como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Se aprueba la designación de Don Thomas Stanley Heather Rodríguez como miembro Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se aprueba la designación de Doña Graciela González Moreno como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO TERCERO.- Se aprueba la designación de Don Juan Antonio González Marcos como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO CUARTO.- Se aprueba la designación de Don Alberto Halabe Hamui como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO QUINTO.- Se aprueba la designación de Don Gerardo Salazar Viezca como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO SEXTO.- Se aprueba la designación de Don Alberto Pérez-Jácome Friscione como miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se aprueba la designación de Don Diego Martínez Rueda-Chapital como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Se aprueba la designación de Don Roberto Kelleher Vales miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

VIGÉSIMO NOVENO.- Se aprueba la designación de Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

TRIGÉSIMO.- Se aprueba la designación de Don Isaac Becker Kabacnik como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Se aprueba la designación de Don José María Garza Treviño como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se aprueba la designación de Don Carlos Césarman Kolteniuk como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Se aprueba la designación de Don Humberto Tafolla Núñez como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Se aprueba la designación de Doña Guadalupe Phillips Margain como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Se aprueba la designación de Don Ricardo Maldonado Yáñez como miembro Suplente Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Se designa al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, se exime de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Se determinan como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y 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.

TRIGÉSIMO NOVENO.- Se designa a Don Héctor Federico Reyes Retana y Dahl como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

CUADRAGÉSIMO.- Se aprueba el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2019.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Se aprueba destinar la cantidad de hasta \$7,500'000,000.00 (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 2.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2019, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2020 y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2020 y hasta el mes de abril del año 2021 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Se aprueba la Compulsa de los Estatutos Sociales de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., en los términos del documento que se agrega al expediente de la presente acta.

CUADRAGÉSIMO TERCERA.- Se designan Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

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

Se informa que las resoluciones se aprobaron por mayoría de votos, de conformidad a lo siguiente:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Total de Votos		Capital Representado		
	A Favor	Abstención o en Contra	A Favor	Abstención o en Contra	
I	Presentación de Informes				
1.1	Informe anual del Director General	1,848,642,313	150,062,986	92.49%	7.51%
1.2	Informe anual de Políticas y Criterios Contables	1,981,107,018	17,598,281	99.12%	0.88%
1.3	Informe anual de Operaciones en las que intervino el Consejo	1,981,107,018	17,598,281	99.12%	0.88%
1.4	Informe anual del CAPS	1,981,107,018	17,598,281	99.12%	0.88%
1.5	Ratificación de Actos del Consejo de Administración, el Director General y CAPS	1,979,802,733	18,902,566	99.05%	0.95%
II	Aplicación de Utilidades	1,998,705,299	-	100.00%	0.00%
III	Informe de la Situación Fiscal	-	-	-	-
IV	Designación de Consejo				
4.a.1	Don Carlos Hank González	1,846,949,773	151,755,526	92.41%	7.60%
4.a.2	Don Juan Antonio González Moreno	1,924,779,723	73,925,576	96.30%	3.70%
4.a.3	Don David Villarreal Montemayor	1,918,751,208	79,954,091	96.00%	4.00%
4.a.4	Don José Marcos Ramírez Miguel	1,852,089,527	146,615,772	92.66%	7.34%
4.a.5	Don Carlos de la Isla Corry	1,828,157,643	170,547,656	91.47%	8.54%
4.a.6	Don Everardo Elizondo Almaguer	1,936,953,117	61,752,182	96.91%	3.09%
4.a.7	Doña Patricia Armendáriz Guerra	1,955,298,826	43,406,473	97.83%	2.17%
4.a.8	Don Héctor Reyes Retana y Dahl	1,958,760,879	39,944,420	98.00%	2.00%
4.a.9	Don Alfredo Elías Ayub	1,966,905,954	31,799,345	98.41%	1.59%
4.a.10	Don Adrián Sada Cueva	1,834,671,247	164,034,052	91.79%	8.21%
4.a.11	Don David Peñaloza Alanís	1,970,560,824	28,144,475	98.59%	1.41%
4.a.12	Don José Antonio Chedraui Eguía	1,929,470,568	69,234,731	96.54%	3.47%
4.a.13	Don Alfonso de Angoitia Noriega	1,826,588,449	172,116,850	91.39%	8.61%
4.a.14	Don Thomas S. Heather Rodríguez	1,955,838,880	42,866,419	97.86%	2.15%
4.a.15	Doña Graciela González Moreno	1,939,161,107	59,544,192	97.02%	2.98%
4.a.16	Don Juan Antonio González Marcos	1,939,161,107	59,544,192	97.02%	2.98%

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

4.a.17	Don Alberto Halabe Hamui	1,939,161,107	59,544,192	97.02%	2.98%
4.a.18	Don Gerardo Salazar Viezca	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.19	Don Alberto Pérez-Jácome Friscione	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.20	Don Diego Martínez Rueda Chapital	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.21	Don Roberto Kelleher Vales	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.22	Don Clemente Reyes Retana Valdés	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.23	Don Isaac Becker Kabacnik	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.24	Don José Maria Garza Treviño	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.25	Don Carlos Césarman Kolteniuk	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.26	Don Humberto Tafolla Núñez	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.27	Doña Guadalupe Phillips Margain	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.a.28	Don Ricardo Maldonado Yáñez	1,933,280,497	65,424,802	96.73%	3.27%
4.b	Designación de Secretario del Consejo	1,972,981,864	25,723,435	98.71%	1.29%
4.c	Eximir a los Consejeros de Caucionar el Desempeño de sus Funciones	1,966,411,592	32,293,707	98.38%	1.62%
V	Determinación de Emolumentos.	1,990,229,129	8,476,170	99.58%	0.42%
VI	Designación del Presidente CAPS.	1,979,056,362	19,648,937	99.02%	0.98%
VII	Informe de Operaciones Acciones Propias.	-	-	-	-
7.a	Informe Fondo de Recompra 2019.	1,998,044,999	660,300	99.97%	0.03%
7.b	Aprobación del Fondo de Recompra 2020.	1,995,245,300	3,459,999	99.83%	0.17%
VIII	Compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad	1,998,705,299	-	100.00%	0.00%
IX	Designación de Delegados.	1,997,818,799	886,500	99.96%	0.04%