

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

---

### TARJETA 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 General Adjunto Jurídico – Gobierno Corporativo, o al Lic. Tomás Lozano Derbez, Director Ejecutivo de Desarrollo Corporativo, Relación con Inversionistas y Sustentabilidad, 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 de 2022 a las 11:00 horas (la “Asamblea Anual”), 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 esta tarjeta 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 22 de abril de 2022 - Información para la Asamblea Anual.

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

## 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 2021.

<b>Primera.</b> Aprobar, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General, 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 2021.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Segunda.</b> Aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera al 31 de diciembre del 2021.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Tercera.</b> Aprobar el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Cuarta.</b> Aprobar el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Quinta.</b> Aprobar todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2021 y 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:

### II. Aplicación de utilidades.

<b>Sexta.</b> Aplicar la totalidad de la utilidad neta correspondiente al ejercicio social 2021 arrojada por los estados financieros de la Sociedad, misma que asciende a la cantidad de \$35,048'168,481.91 (treinta y cinco mil cuarenta y ocho millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 91/100 moneda nacional), a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad.	A favor: Abstenciones: En contra:
--	---

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

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

<b>Séptima.</b> 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 distribuye entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se da lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2020.	Sin votar
--	-----------

### IV. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia.

<b>De conformidad con la propuesta del Comité de Nominaciones y tomando en consideración la valoración del Consejo de Administración como órgano colegiado y la valoración individual de cada uno de los Consejeros, se somete a votación independiente a cada uno de los siguientes:</b>	
---	--

<b>Consejeros Propietarios</b>	
<b>Octava.</b> Designar a Don Carlos Hank González como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Novena.</b> Designar a Don Juan Antonio González Moreno como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima.</b> Designar a Don David Juan Villarreal Montemayor como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Primera.</b> Designar a Don José Marcos Ramírez Miguel como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Segunda.</b> Designar a Don Carlos de la Isla Corry como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

<b>Décima Tercera.</b> Designar a Don Everardo Elizondo Almaguer como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Cuarta.</b> Designar a Doña Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Quinta.</b> Designar a Don Clemente Ismael Reyes Retana Valdés como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Sexta.</b> Designar a Don Alfredo Elías Ayub como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Séptima.</b> Designar a Don Adrián Sada Cueva como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Octava.</b> Designar a David Peñaloza Alanís como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Novena.</b> Designar a Don José Antonio Chedraui Eguía como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima.</b> Designar a Don Alfonso de Angoitia Noriega como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Primera.</b> Designar a Don Thomas Stanley Heather Rodríguez como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones:

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

	En contra:
<b>Consejeros Suplentes</b>	
<b>Vigésima Segunda.</b> Designar a Doña Graciela González Moreno como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Tercera.</b> Designar a Don Juan Antonio González Marcos como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Cuarta.</b> Designar a Don Alberto Halabe Hamui como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Quinta.</b> Designar a Don Gerardo Salazar Viezca como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Sexta.</b> Designar a Don Alberto Pérez-Jácome Friscione como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Séptima.</b> Designar a Don Diego Martínez Rueda-Chapital como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Octava.</b> Designar a Don Roberto Kelleher Vales como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Novena.</b> Designar a Doña Cecilia Goya de Riviello Meade como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones:

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

	En contra:
<b>Trigésima.</b> Designar a Don Isaac Becker Kabacnik como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Primera.</b> Designar a Don José María Garza Treviño como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Segunda.</b> Designar a Don Carlos Césarman Kolteniuk como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Tercera.</b> Designar a Don Humberto Tafolla Núñez como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Cuarta.</b> Designar a Doña Guadalupe Phillips Margain como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Quinta.</b> Designar a Don Ricardo Maldonado Yáñez como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Secretario</b>	
<b>Trigésima Sexta.</b> 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:
<b>Caución por el desempeño de los Consejeros</b>	
<b>Trigésima Séptima.</b> De conformidad con el artículo cuadragésimo noveno de los Estatutos Sociales, aprobar 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.	A favor: Abstenciones:

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

	En contra:
--	------------

### V. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración.

<b>Trigésima Octava.</b> 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.	A favor: Abstenciones: En contra:
--	---

### VI. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

<b>Trigésima Novena.</b> Designar al Lic. Thomas Stanley Heather Rodríguez como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.	A favor: Abstenciones: En contra:
---	---

### VII. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones propias durante el ejercicio 2021, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2022.

<b>Cuadragésima.</b> Aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2021.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Cuadragésima Primera.</b> Destinar hasta la cantidad de \$7,500,000,000.00 (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.96% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2021, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2022, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2022 y hasta el mes de abril del año 2023 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.	A favor: Abstenciones: En contra:

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

---

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

<b>Cuadragésima Segunda.</b> Designar Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.	A favor:  Abstenciones:  En contra:
--	---

Esta tarjeta proxy será revocable en cualquier momento, a petición de los accionistas votantes firmante.

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

Empresa:

Fecha: