

**San Pedro Garza García, N.L., a 23 de marzo de 2018.**

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se llevará a cabo el día 27 de abril de 2018, 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 2017.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) / Relación con Inversionistas / Prácticas Corporativas / Asamblea de Accionistas / 27 de abril de 2018*

**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 2017.<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 2017, 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 2017 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.

---

<sup>1</sup> Los Estados Financieros Auditados Consolidados pueden ser consultados en el portal [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Relación con Inversionistas / Estados Financieros / Grupo Financiero Banorte / Estados Financieros 2017 / Cuarto Trimestre / Información Dictaminada 2017 [https://www.banorte.com/cms/archivos/NOTAS\\_EEFF\\_GRUPO\\_dic2017\\_Final.pdf](https://www.banorte.com/cms/archivos/NOTAS_EEFF_GRUPO_dic2017_Final.pdf)

## **II. Aplicación de utilidades.**

Se propone aplicar la cantidad total arrojada por los estados financieros de la Sociedad de \$23,889'103,188.20 (veintitrés mil ochocientos ochenta y nueve millones ciento tres mil ciento ochenta y ocho pesos 20/100 moneda nacional) que representan la utilidad neta del ejercicio social del 2017, a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" en virtud de estar completamente constituido en el fondo de reserva legal de la Sociedad.

## **III. 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 15 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 2018, 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 como Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y a 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*

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

---

*Corporation. Presidente del Consejo y Director General de CarAmigo Estados Unidos, Vicepresidente de las Regiones Central y Oriental de MissionFoods, 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 de 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) en el E.S.A.D.E. 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 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Economía de 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. Actualmente es miembro del Consejo del Banco del Ahorro Nacional (Bansefi). 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.*

*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) en Cornell University, 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 U.S.A.) 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 U.S.A. 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 de la Universidad Anáhuac, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en 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, del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) y del Consejo Regional Norte de GFNorte.*

**Formación Académica**

Es Licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Stanford.

Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.

**Décima Primera.-** Se propone designar a **Don Alejandro Burillo Azcárraga** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Pegaso, que tiene presencia en sectores como: tecnología, telecomunicaciones, medios, bienes raíces, deportes, cultura y filantropía, agroindustria, turismo, servicios y aeronáutica. Ha participado como socio mayoritario y estratégico en diversas empresas e instituciones financieras como: Ixe Banco, Laredo National Bank, Telefónica Movistar, Club de Fútbol Atlante, entre otras. También ha participado como miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer.

Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.

**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 del 2001 al 2010.

**Formación Académica**

Es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.

**Décima Cuarta.-** Se propone designar a **Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila** como **Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

*Es Notaria Pública 182 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmueble de la Ciudad de México. Es miembro de International Women's Forum, International Federation of University Women e International Association of Women Judges. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., del Colegio de Notarios del D.F., A.C. y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. Es Consejera de Fundación UNAM y miembro numerario número uno del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica.*

*Fue designada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1995-2015) y Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1993 a enero de 1995).*

*Catedrática en la UNAM y autora de varias publicaciones. Fungió como Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM (1980-1984).*

**Formación Académica**

*Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con posgrado en Política Social y Administración por el University College of Swansea en Gran Bretaña. Es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León.*

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

**Décima Quinta.-** 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 es 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. (1997-2005), de GSF Telecom Holdings, S.A.P.I. (2012-2014) y de Hoteles Nikko (hasta 2013). Asimismo, participó como Consejero Independiente de Grupo Financiero Scotiabank y subsidiarias (2001-2016).*

*Catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana; conferencista invitado en University of California at Los Angeles (UCLA) y Columbia University y autor de diversas publicaciones.*

**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 de la Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Nueva York.*

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

**Consejeros Suplentes:**

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

**Antecedentes profesionales**

*Fue contadora en la fábrica de aire acondicionado 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 Contadora Privada por la Universidad Labastida de Monterrey, N.L.*

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2013.*

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

**Antecedentes profesionales**

*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 **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.*

**Vigésima.-** 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.*

**Vigésima Primera.-** Se propone designar a **Don Manuel Aznar Nicolín** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

*Es socio fundador de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. Es Abogado de bancos mexicanos en operaciones de financiamiento tanto nacional como internacional. Ha participado en la emisión de valores por parte de empresas mexicanas y colocaciones en México y en el extranjero. Se ha destacado como abogado líder en derecho corporativo y fiscal, así como en varios proyectos de infraestructura, procesos de privatización, licitaciones públicas, fusiones, adquisiciones y coinversiones.*

*Anteriormente, trabajó en la firma Baker & McKenzie en México y en New York de 1983 a 1984, así mismo de 1987 a 1990 se desempeñó como socio internacional del mismo despacho.*

**Formación Académica**

*Es Licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría en Sistema Legal Americano por la Universidad de Kent en Chicago.*

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en marzo de 2007.*

**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 Robert William Chandler Edwards** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

*Es Socio de Sánchez DeVanny Eseverri, S.C. desde 1991. Ha sido funcionario de diversas entidades financieras como Chase Manhattan Bank, Banco Mercantil Agrícola de Caracas, Banco de Comercio de Bogotá y Banco Mercantil del Norte. Fue miembro del Consejo Directivo de Banco del Bajío y participó en los Consejos de Administración de Banco del Centro, Banpaís y Cydsa.*

**Formación Académica**

*Es Licenciado en Arte, Economía y Antropología por la Universidad de Stanford.*

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

**Vigésima Cuarta.-** 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 Quinta.-** 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 de abril de 2014.*

**Vigésima Sexta.-** Se propone designar a **Don Javier Braun Burillo** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

*Actualmente, ocupa la Dirección de Operaciones y es miembro del Consejo de Administración de Grupo Pegaso. Asimismo, es responsable de dirigir y planificar las estrategias de expansión de los deportes y las empresas de entretenimiento, así como algunas de las empresas de tecnología de Grupo Pegaso.*

*Fue responsable del lanzamiento del periódico Ovociones en el mercado hispano de Estados Unidos. De igual forma, ocupó el puesto de Gerente Senior Comercial en Pegaso PCS, responsable de la dirección del grupo que puso en marcha el primer servicio de Internet inalámbrico en México.*

**Formación Académica**

*Es Licenciado en Ciencias Económicas egresado de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un MBA de la UCLA Anderson School of Management.*

*Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en abril de 2015.*

**Vigésima Séptima.-** Se propone designar a **Don Humberto Tafolla Nuñez** 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.*

**Vigésima Octava.-** 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 Vicepresidenta de Finanzas y Riesgos de Grupo Televisa. Desempeño cargos como Subdirectora 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 Novena.-** Se propone designar a **Don Eduardo Alejandro Francisco García Villegas** como **Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.**

**Antecedentes profesionales**

*Es Notario Público 15 de la Ciudad de México y Catedrático en la Licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Especialidad de Derecho Notarial y Registral.*

*Fue Secretario Académico de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, S.A. de 2005 a 2006 y Consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México de 2002 a 2003.*

**Formación Académica**

*Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un Doctorado en Derecho por la misma institución.*

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

**Trigésima.- 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, Angoitia, 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.**

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

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.

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

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.

**VI. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con 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.**

*Los siguientes reportes están disponibles en línea en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en Relación con Inversionistas / Prácticas Corporativas / Asamblea de Accionistas / 27 de abril de 2018*

**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 2017.

**Segunda.-** La propuesta es destinar hasta \$4,486'000,000 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis millones pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.5% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2017, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2018, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2018 y hasta el mes de abril del año 2019 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.

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