

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 31/10/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GFNORTE
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/11/2022
HORA	11:30
LUGAR	En las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la calle David Alfaro Siqueiros 106, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la incorporación de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Entidad Financiera Controlada y modificación, en su caso, al Artículo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones Primera a Tercera.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación del convenio único de responsabilidades de la Sociedad como sociedad controladora. Resoluciones Cuarta y Quinta.

III. Designación de Delegados Especiales para formalizar y ejecutar las correspondientes resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resolución Sexta.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se comunica a los accionistas que las tarjetas de ingreso para asistir a la Asamblea se entregarán contra las constancias de depósito expedidas por la S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y, en su caso, con los listados complementarios a que se refiere la Ley del Mercado de Valores. Las tarjetas de ingreso correspondientes se deberán solicitar y serán entregadas en días y horas hábiles en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Avenida Revolución 3,000 Sur, Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, México, a más tardar a las 11:00 horas del día 28 de noviembre de 2022.

Los accionistas de la Sociedad podrán comparecer a la Asamblea personalmente o representados por un apoderado designado mediante poder otorgado en los formularios elaborados para tales efectos por la Sociedad, de conformidad con el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Los formularios de poderes y documentos relacionados con el Orden del Día de la Asamblea, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, en días y horas hábiles a partir de la fecha de la presente convocatoria.

El Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas señalado anteriormente incluye las 6 resoluciones

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 31/10/2022

objeto de votación por parte de los accionistas de la Sociedad agrupadas en los 3 puntos antes mencionados.

El detalle de las resoluciones de la Asamblea como la correspondiente Tarjeta de Voto pueden encontrarse en:
<https://investors.banorte.com/es/governance/shareholders-meetings>