

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/03/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GFNORTE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	22/04/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>LUGAR</b>	En las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la calle David Alfaro Siqueiros 106, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

#### ORDEN DEL DÍA

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. Resolución primera a quinta.

II. Aplicación de utilidades. Resolución sexta.

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

IV. Designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a propuesta del Comité de Nominaciones y calificación de su independencia. Resolución octava a trigésima séptima.

V. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración. Resolución trigésima octava.

VI. Designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Resolución trigésima novena.

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. Resolución cuarentésima y cuarentésima primera.

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

### 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

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 18/03/2022

---

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 21 de abril de 2022.

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

Los formularios de poderes, informes y documentos relacionados con el Orden del Día correspondiente estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, en días y horas hábiles durante los 30 días naturales previos a la fecha de la Asamblea.

El Orden del Día señalado anteriormente incluye las 42 resoluciones objeto de votación por parte de los accionistas de la Sociedad agrupadas en los 8 puntos antes mencionados. El detalle de las resoluciones como la correspondiente Tarjeta de Voto pueden encontrarse en:

<https://investors.banorte.com/es/governance/shareholders-meetings>