

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/03/2023

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	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/04/2023
HORA	11:00
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. 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 2022. Resoluciones 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. Resoluciones 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 2022, así como la determinación del monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias para el ejercicio social correspondiente al 2023. Resoluciones Cuadragésima a Cuadragésima Primera.

VIII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar una compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad. Resolución Cuadragésima Segunda.

IX. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la Asamblea. Resolución Cuadragésima Tercera.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 21/03/2023

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 20 de abril de 2023.

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 43 resoluciones objeto de votación por parte de los accionistas de la Sociedad agrupadas en los 9 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>