

## **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 21 de abril de 2023 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 21 de abril de 2023 - 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 2022.

<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 2022.	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 2022.	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 2022 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 2022 arrojada por los estados financieros de la Sociedad, misma que asciende a la cantidad de \$45,408'075,063.05 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho millones setenta y cinco mil sesenta y tres pesos 05/100 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 2021.	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 al señor Carlos Hank González como Presidente y como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Novena.</b> Designar al señor Juan Antonio González Moreno como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima.</b> Designar al señor David Juan Villarreal Montemayor como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Primera.</b> Designar al señor José Marcos Ramírez Miguel como Consejero Propietario del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Décima Segunda.</b> Designar al señor 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.

<p><b>Décima Tercera.</b> Designar al señor Everardo Elizondo Almaguer como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Cuarta.</b> Designar a la señora Alicia Alejandra Lebrija Hirschfeld como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Quinta.</b> Designar al señor Clemente Ismael Reyes Retana Valdés como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Sexta.</b> Designar a la señora Mariana Baños Reynaud como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Séptima.</b> Designar al señor Federico Carlos Fernández Senderos como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Octava.</b> Designar al señor David Peñaloza Alanís como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Décima Novena.</b> Designar al señor José Antonio Chedraui Eguía como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Vigésima.</b> Designar al señor Alfonso de Angoitia Noriega como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones: En contra:</p>
<p><b>Vigésima Primera.</b> Designar al señor Thomas Stanley Heather Rodríguez como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración.</p>	<p>A favor: Abstenciones:</p>

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

	En contra:
<b>Consejeros Suplentes</b>	
<b>Vigésima Segunda.</b> Designar a la señora Graciela González Moreno como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Tercera.</b> Designar al señor Juan Antonio González Marcos como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Cuarta.</b> Designar al señor Alberto Halabe Hamui como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Quinta.</b> Designar al señor Gerardo Salazar Viezca como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Sexta.</b> Designar al señor Alberto Pérez-Jácome Friscione como Consejero Suplente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Séptima.</b> Designar al señor Diego Martínez Rueda-Chapital como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Octava.</b> Designar al señor Roberto Kelleher Vales como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Vigésima Novena.</b> Designar a la señora 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 al señor José María Garza Treviño como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Primera.</b> Designar al señor Manuel Francisco Ruiz Camero como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Segunda.</b> Designar al señor Carlos Césarman Kolteniuk como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Tercera.</b> Designar al señor Humberto Tafolla Núñez como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Cuarta.</b> Designar al señor Carlos Phillips Margain como Consejero Suplente Independiente del Consejo de Administración.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Trigésima Quinta.</b> Designar al señor 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 señor 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 2 (dos) monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como “centenarios” incluyendo las retenciones de impuestos correspondientes, 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 señor 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 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.

<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 2022.	A favor: Abstenciones: En contra:
<b>Cuadragésima Primera.</b> Destinar hasta la cantidad de \$32,344'000,000.00 (treinta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 8.02% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2022 (\$403,424 millones de pesos), con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2023, y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2023 y hasta el mes de abril del año 2024 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. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar una compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad.**

<b>Cuadragésima Segunda.</b> Aprobar la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad y protocolizar los mismos ante fedatario público a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 Fracción V de la Circular Única de Emisoras. Estos estatutos incluyen las modificaciones aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de noviembre de 2022.	A favor:  Abstenciones:  En contra:
--	---

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

<b>Cuadragésima Tercera.</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: