

Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A.

Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A.

1. Finalitat

Aquest Reglament té per objecte determinar, en el marc dels Estatuts Socials, els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A. i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes i la transparència informativa.

2. Interpretació

Aquest Reglament s'interpreta d'acord amb les normes legals i estatutàries que siguin aplicables.

3. Modificació

1. Aquest Reglament només es pot modificar per la mateixa Junta General, a instàncies del Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i Govern Corporatiu, o dels mateixos accionistes, que poden formular les seves propostes en els terminis i amb els requisits que s'assenyalen en el penúltim paràgraf de l'article 40 dels Estatuts Socials. Les propostes de modificació d'aquest Reglament formulades pels accionistes a l'empara del precepte esmentat s'incorporen preceptivament, si no es consideren congruents amb l'ordre del dia de la Junta General en què s'hagin presentat, en l'ordre del dia de la Junta General següent que celebri la societat. Tot això sens perjudici del dret que l'article 41 dels Estatuts Socials reconeix als accionistes.
2. La modificació d'aquest Reglament exigeix, per tal que sigui vàlida, un acord adoptat amb els mateixos requisits establerts en els Estatuts Socials per a la modificació d'aquests.

4. Difusió

D'aquest Reglament i, si escau, de les seves modificacions, se'n donarà coneixement a tots els accionistes a través de l'Informe anual de govern corporatiu que formuli el Consell d'Administració i d'altres documents d'informació posats a disposició de l'accionista per via impresa o telemàtica, així com a través de la pàgina web corporativa, www.grupbancsabadell.com.

5. Competències de la Junta General

Corresponen a la Junta General, com a òrgan de decisió i control bàsic per a la vida de la societat i la tutela dels interessos dels accionistes, totes les competències que li atribueixen la llei, els Estatuts Socials, en particular el que estableixen l'article 46 i aquest Reglament.

Excepcionalment, el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'incís primer de l'article 41 dels Estatuts Socials, podrà sotmetre a l'aprovació de la Junta General les decisions de negoci que consideri transcendents per al futur de la societat i els interessos socials, o que així ho requereixin les disposicions legals.

6. Classes de juntes

1. Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
2. És Junta General ordinària la que es reuneix els sis primers mesos de cada exercici per sotmetre a examen i aprovació dels accionistes la memòria, l'informe de gestió, els comptes de pèrdues i guanys, el balanç de l'exercici anterior, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu, la proposta de distribució de beneficis i totes les altres propostes que presenti el Consell d'Administració.
3. Qualsevol altra Junta General té la consideració d'extraordinària.

7. Convocatòria

1. Les juntes generals ordinàries seran convocades pel Consell d'Administració.
2. Les juntes generals extraordinàries seran convocades pel Consell d'Administració a iniciativa pròpia, o a requeriment d'accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social, i amb els altres requisits i conseqüències que estableix als Estatuts Socials.
3. L'acord del Consell d'Administració sobre la convocatòria de la Junta General s'adoptarà amb l'antelació necessària per garantir la publicitat de la convocatòria i el dret d'informació que assisteix l'accionista.

8. Publicitat de la convocatòria

1. Les convocatòries es faran mitjançant l'anunci publicat al Butlletí del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat, amb un mes d'antelació, almenys, a la data assenyalada per a la Junta, quan la llei o els Estatuts Socials no estableixin un termini superior.
2. En els anuncis de convocatòria es faran constar el lloc, la data i l'hora de celebració, en primera i segona convocatòria—entre les quals haurà de passar el termini mínim que preveuen els Estatuts Socials i la normativa aplicable—; tots els assumptes que figurin a l'ordre del dia; requisits per a l'assistència a la Junta General; contingut i modalitats per a l'exercici del dret d'informació dels accionistes, relació dels documents posats a la seva disposició i els altres aspectes que requereix la llei.
3. Els accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts de l'ordre del dia, de conformitat amb la legislació vigent. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili de la societat dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.
4. Sense perjudici del que estableixen els Estatuts Socials, els accionistes podran tenir accés a la pàgina web de la societat al contingut dels documents posats a la seva disposició, així com al contingut literal de les propostes d'acord, i la seva justificació, que el Consell d'Administració sotmeti a l'aprovació incloent-hi les propostes d'acords presentades pels accionistes, així com tota la informació relativa als consellers la ratificació, el nomenament o la

reelecció dels quals es proposi, de conformitat amb el que disposi la normativa aplicable.

5. Des de la publicació de la convocatòria a la pàgina web de la societat s'habilitarà un fòrum electrònic d'accionistes, al qual podran accedir amb les garanties degudes, a fi de proporcionar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.

9. Propostes d'acord presentades pels accionistes

1. Els accionistes que reuneixin la representació del tres per cent, com a mínim, del capital social podran presentar propostes d'acord, degudament signades, sempre que aquestes propostes tinguin relació directa amb els assumptes inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada.
2. Aquestes propostes s'hauran de presentar dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, i seran qualificades pel Consell d'Administració. Si reuneixen els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració procedirà a llegir aquesta proposta en el punt corresponent de l'ordre del dia, juntament amb la proposta d'acord elaborada pel mateix Consell d'Administració. Quan les propostes siguin contradictòries, l'aprovació per la Junta General de la presentada pel Consell d'Administració implicarà, simultàniament, el rebuig de la proposta o les propostes alternatives. Si ambdues propostes són complementàries, se sotmetran a votació per separat i successivament, i es començarà per la formulada pel Consell d'Administració.
3. Si el Consell d'Administració rebutja una proposta d'acord presentada pels accionistes, pel fet de no qualificar-la com a relacionada directament amb l'ordre del dia, quedarà lliure per als accionistes l'exercici dels drets que els corresponguin.
4. El Consell d'Administració vetllarà perquè, sense perjudici de les garanties d'autenticitat i seguretat, les propostes d'acord formulades pels accionistes també es puguin presentar utilitzant la pàgina web de la societat, i a través d'aquest mateix mitjà el Consell d'Administració podrà comunicar la decisió sobre l'acceptació o el rebuig als accionistes signants i, si escau, traslladar-ne del contingut als altres accionistes.

10. Dret d'assistència i representació

1. Tindran dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars d'accions representatives de mil (1.000) accions, que les tinguin inscrites en el Registre d'accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es podran agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si escau, en un altre accionista o a una altra persona que de conformitat amb el que preveuen els Estatuts Socials i aquest Reglament tingui el dret d'assistència a la Junta.
2. Per a l'admissió a la Junta General, els accionistes que tinguin el dret d'assistència hauran de sol·licitar a la Secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la targeta d'admissió o assistència pertinent, que serà nominativa i personal. Sense perjudici de la

sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració–per facilitar la participació d'aquest a la Junta General– podrà remetre a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió, que donarà dret a l'assistència en els termes que regulen els Estatuts Socials i aquest Reglament.

3. A la targeta d'assistència es farà constar el nombre de vots que corresponguin al titular, a raó d'un vot per cada mil (1.000) accions.
4. El dret d'assistència i el corresponent exercici del dret de vot, el podrà exercir l'accionista personalment o per delegació.
També podrà representar l'accionista qui tingui poder general conferit per aquest en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional.
Els menors hauran de ser representats pels tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho seran per qui en tinguin la representació legal, i hauran de concretar la persona que la tingui.
5. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'haurà de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi que, així mateix, haurà de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació haurà d'estar signada per l'accionista, sempre que la signatura estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, i l'accionista podrà formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de vot en els termes que decideixi lliurement excepte en el cas de conflicte d'interès.
6. Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament formulada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercida pel president del Consell d'Administració.
7. Abans del seu nomenament, el representant haurà d'informar amb detall l'accionista de si hi ha situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'ha advertit l'accionista representat de la possible existència, haurà d'informar-lo immediatament d'aquest aspecte. En els dos casos, si no ha rebut noves instruccions de vot precises per a cadascun dels assumptes sobre els quals el representant ha de votar en nom de l'accionista, s'haurà d'abstenir d'emetre el vot.
8. Llevat d'indicació del representat, en el cas que el representant estigui sotmès a un conflicte d'interès, es considerarà que el representat ha designat, a més, com a representants, solidàriament i successivament, el president de la Junta General i, si aquest està en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi, i, si de cas hi manca, el secretari de la Junta General.
9. Sense perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació ha estat atorgada d'acord amb el que indica el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del president, sense instruccions de vot expressives, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.

10. Quan segons l'opinió del Consell d'Administració es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries, es podran habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics.
11. Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per aquesta i sempre seran revocables. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà el valor de revocació.
12. Podran assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa, i totes les altres persones que el president de la Junta consideri convenient.
13. Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o el vicesecretari hauran d'assistir a les juntes generals que celebri la societat.
14. Així mateix, hauran d'assistir els auditors externs de la Societat a les juntes generals ordinàries i a aquelles en les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració consideri necessària la seva presència.

11. Presidència i secretaria de la Junta

1. La presidència de la Junta General correspon al president del Consell d'Administració. En cas d'impossibilitat o absència, correspon a un vicepresident, pel seu ordre, en cas que n'hi hagi, i, si no n'hi ha, al conseller que designi el Consell d'Administració.
2. Les funcions del president de la Junta General són, en tot cas, declarar la junta constituïda vàlidament, dirigir els debats, resoldre els dubtes que se suscitin, posar terme als debats quan estimi prou discutit l'assumpte, proclamar els resultats de les votacions i, en general, totes les facultats que són necessàries per a la millor organització i funcionament de la Junta General, a més de resoldre l'empat que pugui resultar en les votacions, així com vetllar pel compliment dels acords de la Junta General.
3. El secretari de la Junta General ha de ser qui ho sigui del Consell d'Administració, o en cas d'impossibilitat o absència, el vicesecretari d'aquest, a qui incumbeix redactar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.
4. El president i el secretari de la Junta podran intervenir en qualsevol moment de la Junta per explicar i informar o desenvolupar les propostes de l'ordre del dia o respondre a les preguntes que sobre aquestes formulin els assistents a aquella.
5. El president podrà delegar en qualsevol vocal del Consell d'Administració la funció de respondre a les preguntes dels accionistes o ampliar les informacions facilitades a la Junta quan es tracti de temes que es corresponguin amb les competències assumides pel conseller en el si del Consell d'Administració o de les seves Comissions.

12. Constitució

1. Abans d'entrar a l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, on constarà el caràcter o la representació de cadascun i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb què hi concorren. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accions presents o representades, així com

- l'import del capital desemborsat de les accions. La llista d'assistents s'adjuntarà a l'acta mitjançant un annex signat pel secretari amb el vistiplau del president.
2. Per a la confecció de la llista d'assistents, el Consell podrà utilitzar sistemes informàtics o d'una altra naturalesa que permetin la màxima celeritat en la confecció de la llista, amb la màxima garantia de seguretat i autenticitat. En aquests casos, s'estendrà una diligència d'identificació en suport informàtic signada pel secretari amb el vistiplau del president.
 3. La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents, presents o representats, tinguin, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta, sigui quin sigui el capital que hi concorri.
 4. Perquè la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions convertibles o que atorguin dret a participar en els beneficis, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global de l'actiu i el passiu i el trasllat del domicili de la societat a l'estranger, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, i altres supòsits en els quals les lleis o els Estatuts Socials així ho exigeixin, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que tinguin almenys el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) d'aquest capital.
 5. Assolits els quòrums a què fan referència els apartats precedents, el president declararà vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió. Si no s'assoleixen els quòrums, serà procedent:
 - a) Si escau, que se celebri en segona convocatòria; o
 - b) Fer una nova convocatòria de la Junta General, si el Consell ho considera procedent.

13. Desenvolupament de la Junta

1. Constituïda la Junta, aquesta es podrà iniciar amb una intervenció del president del Consell d'Administració que exposarà als assistents les línies generals de l'evolució del Banc i els projectes de futur, tot això amb referència expressa al marc general en què s'hagi desenvolupat l'activitat del grup.
2. Finalitzada, si s'escau, la intervenció del president de la Junta General, ha de cedir la paraula, en les juntes generals ordinàries, al conseller o a la persona que consideri convenient. En tot cas, s'han de presentar els comptes anuals i la resta de documents que integren el punt de l'ordre del dia relatiu a la seva aprovació.

Els accionistes podran plantejar qüestions a la Comissió d'Auditoria perquè aquesta informi de les matèries de la seva competència.
3. El secretari de la Junta procedirà a llegir cadascuna de les propostes d'acord sotmeses a votació de la Junta General. Aquesta podrà eximir el secretari d'aquest deure quan la proposta d'acord s'hagi posat a disposició

dels accionistes amb el temps suficient i es la mateixa Junta consideri innecessària la lectura íntegra de la proposta.

4. Abans de sotmetre a votació les propostes d'acord incloses a l'ordre del dia, s'obrirà un torn d'intervencions perquè els accionistes puguin reclamar la informació complementària o els aclariments que considerin necessaris en relació amb els punts de l'ordre del dia o formular propostes. En aquest mateix torn, s'haurà de donar resposta a les preguntes que hagin formulat els accionistes, per escrit i amb anterioritat a la celebració de la Junta General. No obstant això, els administradors no estaran obligats a respondre les preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la formulació, la informació sol·licitada estigui clarament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la societat amb el format pregunta-resposta.

L'accionista que vulgui sol·licitar que la seva intervenció consti literalment a l'acta de la Junta, l'haurà de lliurar en aquest moment per escrit al notari que hi intervingui, a fi que pugui procedir a la seva comparació quan tingui lloc la intervenció.

El Consell estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, en les peticions escrites o verbals, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats vinculades. Aquesta excepció no serà procedent quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

5. El President fixarà l'ordre d'intervenció dels accionistes. Totes les intervencions dels accionistes tenen assignat el temps fixat inicialment pel president, qui ha de procurar que sigui el mateix per a totes.

En virtut de les facultats del president, aquest podrà:

- a) prorrogar el temps inicialment assignat a cada accionista per a la intervenció, si ho considera convenient;
 - b) sol·licitar als accionistes intervinents aclariments o ampliacions de les qüestions que hagin plantejat i que no hagin quedat suficientment explicades o enteses durant la intervenció;
 - c) indicar als accionistes intervinents la necessitat d'ajustar la intervenció als temes propis de la Junta;
 - d) advertir els accionistes intervinents que no poden exercir el dret d'intervenció de manera abusiva;
 - e) assenyalar als accionistes intervinents que està a punt d'acabar el temps de la seva intervenció, i retirar, si escau, la paraula als accionistes que no respectin el temps d'intervenció assignat o alterin l'ordre del desenvolupament de la Junta.
6. Una vegada finalitzat, segons el parer del president, el torn d'intervencions, es procedirà a la votació de les propostes d'acord, per a la qual cosa es començarà per l'expressió dels vots contraris a la proposta; seguidament, es reclamaran les abstencions i, finalment, s'entendrà que els altres vots són afirmatius. Per al recompte dels vots, el Consell

- d'Administració podrà utilitzar sistemes informàtics fiables, que podran ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.
7. Si els vots afirmatius són manifestament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el president la declararà aprovada, sense perjudici de reflectir a l'acta el resultat exacte de la votació. Només s'entendran definitivament aprovades les propostes d'acord que l'acta reculli com a tals.
 8. En cap cas el president permetrà cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació.

14. De les votacions

1. Les propostes d'acord són aprovades, quan els Estatuts Socials o les lleis no disposin una majoria especial o reforçada, per majoria simple de vots vàlidament emesos.
2. A les juntes generals que se celebrin amb una concurrència d'accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret de vot, els acords a què es refereix l'article 43 dels Estatuts Socials i el 12.4 d'aquest Reglament només es poden adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços dels vots del capital present i representat a la junta.
3. Sempre que això sigui possible, amb les garanties de seguretat jurídica i d'autenticitat de l'expressió de voluntat dels accionistes, el Consell pot arbitrar mecanismes de vot per correu o per sistemes electrònics.

15. De l'assistència de manera telemàtica a la Junta General

L'assistència remota a la Junta General per via telemàtica, fins i tot amb caràcter exclusiu en cas que la llei ho permeti, exigeix l'acord exprés del Consell d'Administració que autoritzi l'habilitació dels sistemes i del procediment necessari per poder assistir remotament, i aquest acord s'ha de comunicar expressament en l'anunci de convocatòria de la junta general de la qual es tracti, amb la indicació dels requisits exigits d'identificació, el moment i la manera, com també, si s'escau, el dret d'informació i de participació.

16. De l'acta de la Junta General

1. L'acta de la Junta pot ser aprovada per la mateixa Junta a continuació que s'hagi celebrat aquesta, o, si no, en el termini de quinze dies, pel president de la Junta i dos interventors designats per la mateixa Junta General, en els termes que resulten de l'article 48 dels Estatuts Socials.
2. El Consell d'Administració pot requerir la presència d'un notari perquè aixequi una acta de la Junta General, i està obligat a fer-ho sempre que, amb cinc dies d'antelació al que es preveu per a la celebració de la Junta General, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1 per cent del capital social. Els honoraris notariais són a càrrec de la societat. L'acta notarial té la consideració d'acta de la Junta General i com a tal s'inscriu en el llibre d'actes de la societat.

3. L'acta aprovada en qualsevol de les formes indicades té força executiva a partir de la data de l'aprovació.
4. La facultat de certificar les actes i els acords de la Junta General correspon al secretari del Consell d'Administració o, si no hi és, al vicesecretari, el qual les emet sempre amb el vistiplau del president del Consell d'Administració o, si escau, d'un vicepresident.
5. Els acords adoptats per la Junta General són obligatoris per a tots els accionistes, hi hagin concorregut o no, amb l'excepció dels drets d'impugnació i separació, si escau, que concedeix la llei.

17. Durada

Aquest Reglament té una durada indefinida, mentre la Junta General d'Accionistes no acordi modificar-lo o deixar-lo sense efecte.

18. Disposició final

Per a tot el que no estigui previst en aquest Reglament són aplicables els Estatuts Socials i els preceptes de la Llei de societats de capital.