

## JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Sabadell, a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, carrer Tres Creus, 202, amb entrada per la plaça de la Sardana de Sabadell, a les divuit hores del dia trenta-u de març de dos mil setze, la Junta General Ordinària d'Accionistes del banc, en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera, ja que no hi va haver prou quòrum per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta es va convocar amb tots els requisits legals, i la convocatòria es va anunciar al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, als diaris *La Vanguardia* i *El País* del 29 de febrer de 2016 i al *Diari de Sabadell* del 27 de febrer de 2016, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat [www.grupobancosabadell.com](http://www.grupobancosabadell.com), ininterrompudament des que s'hi va incloure el 26 de febrer de 2016 fins que la Junta va tenir lloc el 31 de març de 2016, en els quals es van publicar els dos anuncis de convocatòria de Junta General.

**Presidència i Secretaria.** Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el Sr. Josep Oliu i Creus, que va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell, de conformitat amb el que disposa l'article 48 dels estatuts i (atesa la seva remissió) segons l'article 11 del reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració del 25 de febrer de 2016, juntament amb la resta de membres del mateix Consell, els noms del qual es relacionen a continuació, i va actuar de secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons l'article 48 dels estatuts socials.

President	Sr. Josep Oliu i Creus
Vicepresident	Sr. José Javier Echenique Landiribar
Conseller delegat	Sr. Jaume Guardiola i Romojaro
Consellers:	Sra. Aurora Catá i Sala
	Sr. Héctor María Colonques Moreno
	Sr. Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán
	Sra. Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras
	Sr. José Manuel Lara García
	Sr. Joan Llonch i Andreu
	Sr. José Manuel Martínez Martínez
	Sr. José Ramón Martínez Sufrategui
	Sr. Antonio Vitor Martins Monteiro
	Sr. José Luis Negro Rodríguez
	Sr. David Vegara Figueras
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent
Vicesecretària	Sra. María José García Beato

És absent per causa justificada el Sr. David Martínez Guzmán.

## ***Constitució de la Junta.***

El Sr. Secretari va donar compte de l'assistència, entre presents i representats, de 128.058 accionistes, cosa que significa un 46,65% del total dels accionistes i un 65,92% del capital, així que es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El Sr. President va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Abans de donar compte de les propostes d'acord, el Sr. Secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats en la Junta. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 128.341 accionistes, propietaris de 3.604.742.226 accions, cosa que significa un 66,27% del capital. D'aquests, els propietaris del 65,43% del capital social ho van fer delegant el seu vot en altres accionistes, i el 0,84% restant del capital va ser present a la Junta. Així doncs, hi va haver 462 accionistes presents i 127.879 accionistes representats.

Seguidament, el Sr. Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d'acord per mitjà de la documentació que se'ls havia facilitat, així com que l'havien pogut saber amb anterioritat a l'acte per mitjà de la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell, que les inclouen de forma literal.

El Sr. Secretari va recordar als assistents que, abans de la votació de les propostes d'acord, podien fer ús del dret de demanar aclariments o complementar la informació sobre els punts de l'ordre del dia.

Seguidament, el Sr. Secretari va donar compte als assistents del sistema de votació (lectura de la proposta d'acord, oferiment d'aclariments o complement d'informació, recollida de vots negatius, abstencions i explicació que qui no es manifestés expressament prestava el seu consentiment i conformitat amb la proposta). Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la representació al Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Finalment, els va recordar que, sens perjudici del dret de formulació de preguntes escrites al qual no constava que s'hagués acollit cap accionista abans de la Junta, els assistents podien sol·licitar la informació complementària o els aclariments que fossin necessaris, referents als punts de l'ordre del dia.

Aquest torn d'intervencions va ser utilitzat pels accionistes José Manuel Ortiz de Diego, Víctor Baeta Subias, Àlex Daudén Zamora, Jean Pierre Patrick Paelinck, Teresa Núria Macià Cid, Josep de Marfà Vila, Juan Mas Marsellés i Julián García Carballo, i a tots els va contestar el Sr. President i els va facilitar les explicacions pertinents.

**Acords adoptats.** Es van sotmetre a votació les propostes següents:

### ***Punt primer de l'ordre del dia:***

Aprovar els comptes anuals –balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estats de fluxos d'efectiu i memòria– així com l'informe de

gestió de Banco de Sabadell, S.A., que inclou l'informe anual de Govern Corporatiu, i del seu grup consolidat, que corresponen a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015; la gestió duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A. durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2015 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any; així com la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, que consisteix a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	366.886.899,72 euros
A reserva legal	35.369.609,44 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	192.489,69 euros

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.911 abstencions i 3.996 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.499.783 vots a favor, representatius del 99,87% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Segona proposta d'acord:***

Dotar, amb càrrec a les reserves voluntàries procedents de l'exercici 2014, que estan reflectides en el balanç de situació corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015, degudament auditat per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i sotmès a l'aprovació d'aquesta Junta General d'Accionistes en el punt primer de l'ordre del dia, una reserva amb la denominació "Reserva de capitalització Llei 27/2014", per un import de 35.985.000 euros, que estarà indisponible pel termini i amb les excepcions que preveu l'article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.790 abstencions i 431 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.503.469 vots a favor, representatius del 99,95% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Tercera proposta d'acord:***

#### **1. Primera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia**

Aprovar una retribució flexible a l'accionista (*scrip dividend*), per un import d'aproximadament 0,05 euros per acció, instrumentat a través d'un augment de capital social amb les característiques següents:

##### **1. Augment de capital social amb càrrec a reserves**

Augmentar el capital social, amb càrrec a reserves, per l'import que resulti de multiplicar a) el valor nominal de 0,125 euros per acció de Banco de Sabadell, S.A.

(Banc Sabadell o el banc) pel *b*) nombre total determinable d'accions noves de Banc Sabadell que resulti de la fórmula que s'indica en l'apartat 2 següent (totes les accions noves del banc emeses en l'execució d'aquest acord són conjuntament referides com a "accions noves", i cadascuna, individualment, com a "acció nova"). En cap cas la suma del valor de mercat de referència de les accions noves no pot excedir un límit màxim de 271.962.250 euros (l'augment de capital).

L'augment de capital es durà a terme mitjançant l'emissió i la posada en circulació, si escau, en la data d'execució de l'augment de capital, de les accions noves, que seran accions ordinàries de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les accions actualment en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'augment de capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. En executar l'augment de capital, el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, determinarà les reserves que s'utilitzaran i l'import d'aquestes de conformitat amb el balanç que serveix de base a l'operació.

Les accions noves s'emeten a la par, és a dir, pel seu valor nominal de 0,125 euros, sense prima d'emissió, i s'assignen gratuïtament als accionistes del banc.

L'augment de capital pot ser executat, dins l'any posterior a la data d'adopció d'aquest acord, pel Consell d'Administració, amb facultat de substitució expressa, a la seva exclusiva discreció i, per tant, sense haver d'acudir novament a aquesta Junta General d'Accionistes, i en consideració a les condicions legals i financeres en el moment d'executar l'augment de capital, per oferir als accionistes del banc una fórmula de retribució flexible i eficient. Es preveu que l'augment de capital tingui lloc els mesos d'abril i maig de 2016.

D'acord amb el que estableix l'article 311 de la Llei de societats de capital, es preveu la possibilitat d'assignació incompleta de l'augment de capital en cas que el banc, alguna societat del seu grup o un tercer renunciïn a tots els drets d'assignació gratuïta o a part d'aquests dels quals siguin titulars en el moment d'executar-se l'augment de capital, per la qual cosa, en cas que es produeixi aquesta renúncia, el capital social s'ampliarà en la quantia corresponent.

## 2. Accions noves per emetre

El nombre d'accions noves per emetre és el que resulta d'aplicar la fórmula següent i arrodonir-ne el resultat al nombre enter immediatament inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{nre. de drets}$$

en què,

NAN = nombre d'accions noves per emetre;

NTAcc = nombre d'accions del banc en circulació en la data en què el Consell d'Administració, o l'òrgan en què aquest delegui, acordi efectuar l'augment de capital, i

Nre. de drets = nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, que serà el que resulti d'aplicar la fórmula següent i arrodonir-ne el resultat al nombre enter immediatament superior:

$$\text{Nre. de drets} = \text{NTAcc} / \text{nre. provisional acc.}$$

en què,

$$\text{Nre. provisional acc.} = \text{import de l'opció} / \text{PreCot.}$$

A aquest efecte, s'entén per “import de l'opció” el valor de mercat de referència màxim de l'augment de capital que fixarà el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, que serà, com a màxim, de 271.962.250 euros, de conformitat amb els límits establerts en l'apartat 1 anterior.

Així mateix, “PreCot” serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de cotització de l'acció del banc en el sistema d'interconnexió borsari, en les cinc sessions borsàries anteriors a l'acord del Consell d'Administració (o, per la seva delegació, de la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients), en què s'efectuï l'augment de capital i es determini el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per assignar una acció nova, així com el preu de compra (segons la definició següent d'aquest terme), arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior.

### 3. Drets d'assignació gratuïta

Cada acció del banc en circulació atorgarà un dret d'assignació gratuïta.

El nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per rebre una acció nova es determina automàticament segons la proporció existent entre el nombre d'accions del banc en circulació en la data d'execució de l'augment de capital (NTAcc) i el nombre provisional d'accions noves, calculat d'acord amb la fórmula establerta en l'apartat anterior. En concret, els accionistes tenen dret a rebre una acció nova per tots els drets d'assignació gratuïta que es determinin, d'acord amb el que preveu l'apartat anterior (nre. de drets) de què siguin titulars.

Els titulars d'obligacions convertibles en accions de Banc Sabadell no gaudeixen de dret d'assignació gratuïta per bé que es procedirà, si escau, a modificar la relació de conversió de les obligacions per accions en proporció a la quantia de l'augment, de conformitat amb el que preveuen les clàusules antidilució que es preveuen en aquestes emissions.

En cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per assignar una acció nova (nre. de drets) multiplicat pel nombre d'accions noves per emetre (NAN) resulti en un nombre inferior al nombre d'accions del banc en circulació en la data d'execució de l'augment de capital (NTAcc), el banc (o una entitat del seu grup que, si escau, sigui titular d'accions del banc) renunciarà a un nombre de drets d'assignació gratuïta igual a la diferència entre les dues xifres, a l'efecte exclusiu que el nombre d'accions noves per emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran a qui aparegui legitimat en els registres comptables de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en la data que correspongui d'acord amb les regles, els sistemes i els procediments de compensació i liquidació de valors que resultin d'aplicació en el moment en què s'executi aquest acord.

Els drets d'assignació gratuïta seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals derivin. Els drets d'assignació gratuïta es poden negociar en el mercat durant el termini que el Consell d'Administració determini, amb facultat de substitució expressa, amb un mínim de quinze dies naturals. Durant el termini esmentat, es poden adquirir en el mercat drets d'assignació gratuïta suficients i en la proporció necessària per rebre accions noves.

#### 4. Compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació gratuïta

Amb motiu de l'execució de l'augment de capital, el banc o, amb la seva garantia, la societat del grup que es determini assumirà, en les condicions que s'indiquen posteriorment, un compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació rebuts gratuïtament pels accionistes al preu que s'indica a continuació (el compromís de compra). El compromís de compra estarà vigent i pot ser acceptat pels accionistes esmentats durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que el Consell d'Administració determini o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, que serà com a mínim dels deu primer dies naturals del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta. A aquest efecte, s'acorda autoritzar Banc Sabadell o la societat corresponent del seu grup a adquirir aquests drets d'assignació gratuïta (així com les accions que corresponguin a aquests), amb el límit màxim del total dels drets que s'emeten, sempre que compleixin en qualsevol cas amb les limitacions legals.

L'objecte del compromís de compra assumit pel banc serà aquell que el Consell d'Administració, en exercici de les facultats delegades a favor seu per la Junta General d'Accionistes, amb expressa facultat de substitució, i en consideració a les condicions de mercat i l'interès social, determini d'entre les dues alternatives següents:

- (i) els drets d'assignació gratuïta que rebi qui aparegui legitimat en els registres comptables d'Iberclear en la data que correspongui; segons el que indica l'apartat 3 anterior; amb exclusió dels drets que hagin estat objecte de transmissió en el mercat, o
- (ii) tots els drets d'assignació gratuïta, independentment del fet que els seus titulars els

hagin rebut gratuïtament del banc per ser accionistes en el moment de l'assignació o que els hagin adquirit en el mercat.

El "preu de compra" de cada dret d'assignació gratuïta serà el preu fix al qual el banc adquirirà cada dret d'assignació gratuïta en virtut del compromís de compra. Aquest preu de compra serà d'aproximadament 0,05 euros (bruts) per acció i el seu import exacte es calcularà d'acord amb la fórmula següent, i el resultat s'arrodonirà a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

$$\text{Preu de compra} = \text{PreCot} / (\text{nre. de drets} + 1)$$

L'adquisició pel banc dels drets d'assignació gratuïta com a conseqüència del compromís de compra es farà amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital.

#### 5. Balanç per a l'operació i la reserva amb càrrec a la qual es fa l'augment de capital

El balanç que serveix de base a l'operació és el corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015, degudament auditat per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i sotmès a l'aprovació d'aquesta Junta General d'Accionistes en el punt primer de l'ordre del dia.

L'augment de capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. En executar l'augment de capital, el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, determinarà les reserves que s'utilitzaran i l'import d'aquestes de conformitat amb el balanç que serveix de base a l'operació.

#### 6. Representació de les accions noves

Les accions noves estan representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable de les quals està atribuït a Iberclear i a les seves entitats participants.

#### 7. Drets de les accions noves

Les accions noves atribuiran als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions ordinàries del banc actualment en circulació, a partir de la data en què l'augment de capital es declari subscrit i desemborsat. En particular, els titulars de les accions noves tindran dret a percebre les quantitats a compte de dividends i pagaments complementaris de dividends que, si escau, se satisfacin a partir de la data en què l'augment de capital es declari subscrit i desemborsat.

#### 8. Accions en dipòsit

Una vegada hagi finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions noves que no s'hagin pogut assignar per causes no imputables a Banc Sabadell es mantindran en dipòsit a disposició de qui acrediti la titularitat legítima dels drets

d'assignació gratuïta corresponents. Si transcorren tres anys des de la data de finalització del període de negociació esmentat dels drets d'assignació gratuïta, les accions noves que encara es trobin pendents d'assignació es podran vendre d'acord amb el que disposa l'article 117.3 de la Llei de societats de capital, per compte i risc dels interessats. L'import líquid de la venda es dipositarà al Banc d'Espanya o a la Caixa General de Dipòsits a disposició dels interessats.

## 9. Sol·licitud d'admissió a negociació

Sol·licitar l'admissió a negociació de les accions noves que s'emeten en virtut d'aquest acord d'augment de capital social a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què en cada moment es trobin admeses a negociació les accions del banc, de conformitat amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses, així com fer els tràmits i les actuacions que calguin i presentar els documents que siguin necessaris davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les accions noves emeses com a conseqüència de l'augment de capital acordat. S'ha de fer constar expressament la submissió del banc a les normes que hi hagi o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la negociació oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que posteriorment se sol·liciti l'exclusió de la negociació de les accions del banc, aquesta s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que s'apliquin i, en aquest cas, s'ha de garantir l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o que no el votin. També cal complir amb els requisits que preveu la Llei de societats de capital i les disposicions concordants, tot això d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i les seves disposicions de desenvolupament vigents en cada moment.

## 10. Execució de l'augment de capital

Dins el termini d'un any des de la data d'aquest acord, el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients pot assenyalar la data en què s'ha d'efectuar l'acord d'augment de capital i fixar-ne les condicions en tot el que no preveu aquest acord (incloent-hi, en particular, l'import de l'opció).

No obstant això, el Consell d'Administració (amb expressa facultat de substitució), abans d'executar l'acord, ha d'analitzar i tenir en compte les condicions de mercat, del banc i les que derivin de qualsevol fet o esdeveniment d'especial transcendència social o econòmica, i en cas que aquestes o altres circumstàncies justifiquin, al seu parer, no executar l'augment de capital, es pot abstenir de fer-ho. Així mateix, l'augment de capital quedarà sense efecte si, dins el termini d'un any assenyalat per la Junta General d'Accionistes per executar-lo, el Consell d'Administració no exerceix les facultats que se li deleguen.

Una vegada finalitzi el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, s'aplicarà el següent:



- a) Les accions noves s'assignaran a qui, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i les seves entitats participants, sigui titular de drets d'assignació gratuïta en la proporció que resulti de l'apartat 3 anterior.
- b) El Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, declararà tancat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta i formalitzarà comptablement l'aplicació dels comptes amb càrrec als quals es faci l'augment de capital, en la quantia corresponent, el qual queda desemborsat amb aquesta aplicació.

Igualment, una vegada hagi finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració, amb facultat de substitució expressa, adoptarà els acords de modificació dels estatuts socials corresponents per reflectir la nova xifra de capital social i el nombre d'accions que resulti de l'execució de l'augment de capital i de sol·licitud d'admissió a negociació de les accions noves a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què en cada moment es trobin admeses a negociació les accions del banc.

## 11. Delegació de facultats per a l'execució de l'augment de capital en el Consell d'Administració

De conformitat amb el que estableix l'article 297.1.a de la Llei de societats de capital, s'acorda delegar en el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui possible en dret, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, les facultats que s'estableixen expressament en aquest precepte, així com totes les facultats que se li confereixen expressament en aquest acord i la facultat de fixar totes les condicions que no es prevegin expressament en aquest acord.

En particular, i a títol simplement enunciatiu, es deleguen en el Consell d'Administració, amb facultat de substitució expressa, les facultats següents:

- (i) Assenyalar la data en què s'ha d'executar l'augment de capital, en tot cas dins del termini d'un any a comptar des que s'aprovi, i determinar el calendari de l'execució de l'augment de capital, així com efectuar els ajustaments procedimentals que, si escau, escaiguin en relació amb el que preveu aquest acord a causa de l'entrada en vigor del nou règim de compensació i liquidació de valors.
- (ii) Fixar l'import exacte de l'augment de capital, l'import de l'opció, el nombre d'accions noves, el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per assignar una acció nova i el preu de compra, per a la qual cosa s'apliquen les regles que estableix aquest acord.
- (iii) Determinar les reserves, d'entre les que preveu aquest acord, amb càrrec a les quals s'executarà l'augment de capital i l'adquisició pel banc dels drets d'assignació gratuïta com a conseqüència del compromís de compra.

- (iv) Declarar tancat i executat l'augment de capital.
- (v) Fixar la durada del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta.
- (vi) Fixar el període durant el qual estarà en vigor el compromís de compra i determinar, dins els límits establerts en aquest acord, l'objecte del compromís de compra.
- (vii) Fer front al compromís de compra abonant les quantitats corresponents a qui hagi acceptat aquest compromís.
- (viii) Declarar tancat i executat l'augment de capital i fixar, a aquest efecte, el nombre d'accions noves efectivament assignades i, per tant, l'import en què s'hagi d'augmentar el capital social del banc, d'acord amb les regles establertes per aquesta Junta General d'Accionistes, així com declarar, si escau, l'assignació incompleta de l'augment de capital.
- (ix) Redactar de nou l'article dels estatuts socials que regula el capital social perquè reflecteixi la nova xifra de capital i el nombre d'accions en circulació que resulten de l'execució de l'augment de capital.
- (x) Renunciar als drets d'assignació gratuïta dels quals el banc sigui titular al final del període de negociació d'aquests com a conseqüència del compromís de compra i, per tant, a les accions noves que corresponguin a aquests drets.
- (xi) Renunciar, si escau, als drets d'assignació gratuïta per subscriure accions noves amb la finalitat exclusiva de facilitar que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter i no una fracció.
- (xii) Fer tots els tràmits necessaris perquè les accions noves s'incloguin en els registres comptables d'Iberclear i s'admetin a negociació a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què en cada moment es trobin admeses a negociació les accions del banc, de conformitat amb els procediments que preveuen cadascuna d'aquestes borses.
- (xiii) Fer totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per executar i formalitzar l'augment de capital davant qualsevol entitat i organisme públic o privat, espanyol o estranger, incloent-hi les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.”

#### ***Votació:***

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.800 abstencions i 503 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.503.387 vots a favor, representatius del 99,95% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

## **2. Segona proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia**

Aprovar una retribució complementària a favor de l'accionista de 0,02 euros per acció, que consisteix en la distribució en espècie de part de la reserva voluntària per prima d'emissió d'accions, mitjançant el lliurament als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc) d'accions representatives del capital social del banc procedents de l'autocartera.

La retribució que es lliura serà l'equivalent a distribuir 0,02 euros per cadascuna de les accions amb dret a percebre-la, la qual cosa implica que es farà un pagament en espècie amb càrrec a la reserva voluntària per prima d'emissió d'accions per un import total màxim de 108.784.900 euros.

A l'efecte d'aquest acord, el valor de referència de cada acció per lliurar serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de l'acció en el Sistema d'Interconnexió Borsària (mercat continu) durant les cinc sessions anteriors a la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, és a dir, el 31 de març de 2016 en cas que se celebri en segona convocatòria, com es preveu (el valor de referència).

El nombre d'accions per lliurar a cada accionista es determina per la quantitat de 0,02 euros multiplicada pel nombre total d'accions de les qual l'accionista sigui titular i dividida pel valor de referència, arrodonida per defecte al nombre enter més proper, i la quantitat que excedeixi del múltiple per efecte de l'arrodoniment esmentat (excedent) s'abonarà en efectiu a cadascun dels accionistes.

Les accions es lliuraran a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR), d'acord amb els sistemes, les regles i els procediments de liquidació de valors aplicables en cada moment, a qui aparegui legitimat com a titular d'accions de Banc Sabadell en els registres comptables de les entitats participants en IBERCLEAR al tancament del dia que estableixi, a aquest efecte, el Consell d'Administració, el qual ho comunicarà als accionistes amb prou antelació, i quedarà facultat per determinar la data d'execució d'aquest acord dins de l'any següent a la seva adopció, així com també qualssevol altres punts que no determini la Junta General d'Accionistes.

Banc Sabadell, actuant com a banc agent a aquest efecte, coordinarà i durà a terme amb IBERCLEAR i les seves entitats participants les gestions i operacions necessàries o simplement convenientes per instrumentar el repartiment en espècie, tot això d'acord amb el procediment i els termes que preveu aquest acord, així com amb els que, si escau, desenvolupi el Consell d'Administració de Banc Sabadell.

Les accions entregades i l'excedent abonat en efectiu fan referència a l'import de la retribució bruta, per la qual cosa totes les retencions i pagaments a compte que, si escau, puguin correspondre segons la legislació vigent seran a càrrec dels accionistes. Així mateix, seran a càrrec dels accionistes qualssevol comissions o despeses que, d'acord amb la legislació vigent, es puguin fer repercutir a les entitats participants en IBERCLEAR o les entitats dipositàries en relació amb la distribució. No obstant això, Banc Sabadell no carregarà cap comissió als accionistes les accions dels quals es trobin

dipositades en entitats del Grup Banc Sabadell i que resultin beneficiaris de la distribució en espècie amb càrrec a la prima d'emissió d'accions i de l'excedent.

***Votació:***

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.799 abstencions i 44.501 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.459.390 vots a favor, representatius del 98,97% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

***Quarta proposta d'acord:***

**1. Primera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que de manera legal o reglamentària escaiguin, els articles 38 i 39 dels estatuts socials, per adaptar el dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes per nombre d'accions.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

*Article 38è. Perquè l'accionista pugui assistir a la Junta General, amb veu i vot, ha de tenir les accions inscrites en el llibre registre de les accions amb cinc dies d'antelació al dia en què hagi de tenir lloc la Junta i obtenir la targeta d'admissió, la qual s'expedeix a Secretaria fins a cinc dies abans de la data de celebració. En la targeta hi constarà el nombre de vots que li correspon a raó d'un vot per cada mil (1.000) accions.*

*Es faculta per assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa.*

*Article 39è. El dret d'assistència a les juntes generals el pot exercir l'accionista personalment o per delegació.*

*També pot representar qui tingui poder general conferit en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional.*

*Per acreditar aquesta delegació, només cal que l'accionista expressi l'encàrrec conferit amb la seva signatura al peu o al dors de la targeta d'admissió, sempre que la signatura esmentada estigui legalitzada o reconeguda pel banc, ja que en cas contrari ha d'anar acompanyada d'una altra que reuneixi aquest requisit.*

*La delegació ha de contenir o tenir com a annex l'ordre del dia, així com la sol·licitud d'instruccions per exercir el dret de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no es donin instruccions precises.*

*Els menors d'edat han d'estar representats pels seus tutors i les corporacions o societats ho han d'estar per qui en tingui la representació legal, sempre que es concreti la persona que l'ostenta, amb la finalitat d'estendre al seu nom la targeta d'admissió corresponent. Poden delegar l'assistència de la manera que preveu el paràgraf primer.*

*Les representacions es confereixen amb caràcter especial per a cada junta i només són vàlides per aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la Junta del representat té el valor de revocació.*

*Per assistir a la Junta General i exercir-hi el dret de vot els accionistes han d'acreditar la possessió o representació de mil (1.000) accions. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o a un altre accionista que, de conformitat amb el que preveu aquest article, pugui assistir-hi.*

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 5.584 abstencions i 439.748 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.060.358 vots a favor, representatius del 90,12% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

## **2. Segona proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

Prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que escaiguin de manera legal o reglamentària, suprimir l'article 9 i modificar els articles 41, 42, 55, 57, 60 i 88 dels estatuts socials per introduir-hi millores tècniques.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

*Article 41è. Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries i les ha de convocar el Consell d'Administració.*

*La Junta General Ordinària es reuneix dins els sis primers mesos de cada exercici, en el lloc, el dia i l'hora que el Consell d'Administració determina, però sempre en el terme municipal del seu domicili, i les sessions es poden prorrogar durant un dia consecutiu o més. La pròrroga es pot acordar a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta. Sigui quin sigui el nombre de les sessions en què se celebri la Junta, aquesta es considera única i s'aixeca una única acta per a totes les sessions.*

*Se sotmeten a la Junta General Ordinària perquè aquesta els examini i aprovi: la memòria, l'informe de gestió, els comptes de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu, el balanç de l'exercici anterior, la proposta sobre distribució de beneficis i la resta de propostes que presenti el Consell d'Administració.*

*En aquesta Junta General també es llegeixen les proposicions fonamentades que els accionistes han presentat, degudament signades dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. Cada proposició ha de reunir la signatura d'accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, sempre que aquestes proposicions tinguin una relació directa amb els assumptes inclosos o que s'han d'incloure a l'ordre del dia de la junta convocada.*

*Una vegada hagi finalitzat l'ordre del dia, els accionistes poden formular les proposicions que considerin oportunes, les quals, en cas que el Consell d'Administració les admeti, se sotmetran*

*segons acordi el Consell en la pròxima Junta General Ordinària, o en una altra de caràcter extraordinari.*

*Article 42è. La junta es convoca amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho consideri convenient als interessos socials. La Junta es convoca quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representi, almenys, el 3% del capital social. En la sol·licitud s'han d'expressar els assumptes que s'han de tractar a la Junta. En aquest cas, s'ha de convocar la celebració de la Junta dins els dos mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment al Consell d'Administració que la convoqui.*

*En l'ordre del dia s'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.*

*Article 55è. El Consell d'Administració ha de designar el seu president d'entre els consellers. Així mateix, ha de triar un o diversos vicepresidents, els quals, en aquest últim cas, s'han de numerar correlativament, i pot modificar la distribució de càrrecs quan ho consideri oportú.*

*Igualment, ha de triar un secretari i pot escollir un vicesecretari, que poden ser consellers o no, els quals en aquest últim cas no tindran vot.*

*El president del Consell d'Administració és el màxim representant del banc i en l'exercici de les seves funcions és el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració, és qui té en qualsevol cas la representació del banc i disposa de la signatura social, convoca i presideix les sessions del Consell d'Administració i fixa l'ordre del dia de les reunions, dirigeix les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i és l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de cap menció expressa. El Consell li delega, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.*

*Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, les seves funcions les exercirà el vicepresident o el vicepresident 1r, en el cas que n'hi hagi més d'un o, en cas que no n'hi hagi cap, el vicepresident que segons l'ordre de numeració correspongui.*

*El Consell d'Administració pot designar un conseller delegat d'entre els consellers.*

*El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspon la representació del banc en absència del president. El Consell li delega, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.*

*El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, incloure punts nous a l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs i dirigir, si escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració.*

*En absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi, el conseller coordinador és qui presideix el Consell d'Administració.*

*El secretari ha de redactar les actes de la juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, que ha de signar amb el president; custodiar els llibres d'actes, i expedir, amb el vistiplau del president o de la persona que el substitueixi, les certificacions que pertoquin, tant pel que fa a aquests llibres com a la resta de documentació i antecedents de la societat.*

*En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'assumirà les funcions el vicesecretari, i en el cas que aquest no hagi estat nomenat, n'assumirà les funcions el conseller que designi el mateix Consell.*

*Els consellers que substitueixin el president o el secretari no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.*

*Article 57è. El Consell d'Administració es reuneix mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller. A les sessions és necessària la concurrència personal o representada per un altre membre de la majoria dels components, i els acords es prenen per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió; en cas d'empat, decideix el president.*

*Els consellers no executius només poden delegar la representació a un altre conseller no executiu.*

*Ha de portar els acords en un llibre d'actes que han de signar el president i el secretari, i incumbeix a aquest redactar-lo i expedir les certificacions que s'hagin de lliurar, visades pel president.*

*Article 60è. La Comissió Executiva ha d'estar formada per un màxim de sis consellers, que ha de designar el mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels components, amb una composició per categories semblant a la del mateix Consell, i el president del Consell és un dels membres de la Comissió, la qual també presideix.*

*Correspon a la Comissió Executiva coordinar la direcció executiva del banc, adoptar tots els acords i les decisions en l'àmbit de les facultats que li hagi atorgat el Consell d'Administració, fer el seguiment de l'activitat ordinària del banc, i informar el Consell d'Administració sobre les decisions adoptades en les reunions, sens perjudici d'altres funcions que li atribueixin aquests estatuts i el reglament del Consell.*

*Article 88è. La Junta General pot acordar repartir els dividendes (amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserves de lliure disposició) o la prima d'emissió, totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o valors objecte de distribució siguin homogenis i prou líquids o susceptibles de liquidació, suposant en tot cas que es presenta aquesta última circumstància quan es tracti de valors admesos o que hagin de ser admesos a negociació en un mercat regulat. Les quantitats a compte de dividendes que es distribueixin de conformitat amb el que disposa l'article 91 d'aquests estatuts es poden satisfer totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o valors objecte de distribució compleixin les condicions indicades anteriorment.*

*La regulació que conté el paràgraf anterior s'aplica igualment a la devolució d'aportacions en els casos de reducció de capital.*

**Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.883 abstencions i 8.514 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.495.293 vots a favor, representatius del 99,77% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### **3. Tercera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

Modificar, després d'obtenir, si escau, les autoritzacions que de manera legal o reglamentària escaiguin, els articles 44 i 61 dels estatuts socials per adaptar-los a les noves disposicions legals.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

*Article 44è. Perquè la Junta General ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions convertibles en accions o que atribueixin una participació en els guanys socials; l'augment o la reducció del capital; la transformació, fusió o escissió de la societat, i, en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, és necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseïxin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot.*

*En segona convocatòria és suficient la concurrència del 25% d'aquest capital.*

*Quan concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què fa referència l'apartat anterior només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present i representat en la Junta.*

*Article 61è. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i un d'ells s'ha de designar tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues. El Consell ha de designar el seu president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components.*

*El president exerceix el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des del cessament.*

*La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.*

*La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a la mateixa Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenients, i notificar-ho a aquest efecte al director o directors generals perquè aquests en disposin l'assistència.*

*Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:*



1. *Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
2. *Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.*
3. *Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.*
4. *Proposar al Consell d'Administració, perquè ho sotmeti a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per contractar-los, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no-renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
5. *Informar sobre els comptes anuals, així com sobre els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin d'enviar als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com elaborar informes sobre les propostes de modificació d'aquests principis.*
6. *Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència, perquè la Comissió les examini, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
7. *Supervisar els serveis d'auditoria interna i revisar-ne la designació i substitució dels responsables.*
8. *Conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern de la societat.*
9. *Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.*
10. *Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.*
11. *Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i els reglaments que els desenvolupin.*

*La Comissió d'Auditoria ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, el qual s'ha d'incloure en l'informe de gestió a què fa referència l'article 82 d'aquests estatuts.*

#### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 5.746 abstencions i 353.158 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.146.786 vots a favor, representatius del 92,03% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

#### **4. Quarta proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia**

Autoritzar el Consell d'Administració a refondre el text dels estatuts socials de Banco de Sabadell, S.A. i renumerar els articles que corresponguin, així com modificar, si escau, les possibles referències creuades amb motiu de la nova numeració com a conseqüència de la supressió de l'article 9.

## **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 5.721 abstencions i 484.301 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.015.668 vots a favor, representatius del 89,12% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

## ***Cinquena proposta d'acord:***

*Modificar els articles 7, 9, 10 i 14 del reglament de la Junta General d'Accionistes.*

La modificació té per finalitat adaptar el text del reglament de la Junta als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels estatuts socials.

La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

### *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 instàncies d'accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, i amb la resta de requisits i conseqüències que estableixen els estatuts socials.*
- 3. L'acord del Consell d'Administració sobre la convocatòria de la Junta General s'ha d'adoptar amb l'antelació necessària per garantir la publicitat de la convocatòria i el dret d'informació que assisteix l'accionista.*

### *9. Propostes d'acord presentades pels accionistes*

- 1. Els accionistes que reuneixin la representació, com a mínim, del 3% del capital social poden 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'han de presentar dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria i el Consell d'Administració les ha de qualificar. Si reuneix els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració llegirà 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 les dues 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, l'exercici dels drets que els corresponguin quedarà lliure per als accionistes.*
- 4. El Consell d'Administració ha de veïllar perquè, sens 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 pot comunicar la decisió d'acceptar-les o rebutjar-les als accionistes signants i, si escau, traslladar-ne el contingut a la resta d'accionistes.*

**10. Dret d'assistència i representació**

- 1. Tenen dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars de mil (1.000) accions, que les tinguin inscrites en el registre d'accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si escau, a un altre accionista 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 han 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. Sens perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració –per facilitar-li la participació a la Junta General– pot enviar a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió corresponent, que els donarà dret a l'assistència en els termes que regulen els estatuts socials i aquest reglament.*
- 3. A la targeta d'assistència s'ha de fer constar el nombre de vots que corresponguin al titular, a raó d'un vot per cada mil (1.000) accions.*
- 4. L'accionista pot exercir el dret d'assistència i el dret de vot corresponent personalment o per delegació.*
- 5. També pot 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.*
- 6. Els menors d'edat han d'estar representats pels tutors o representants legals, i les corporacions o societats per aquells que en tinguin la representació legal. Per a això, han de concretar la persona que en tingui la representació.*
- 7. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'ha de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi que, així mateix, ha de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació ha d'estar signada per l'accionista, sempre que la signatura estigui legalitzada o reconeguda pel banc, i l'accionista pot 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.*
- 8. Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercida pel president del Consell d'Administració i, en el cas que aquest no sigui accionista, per qualsevol conseller que tingui aquesta condició.*
- 9. Abans del seu nomenament, el representant ha d'informar amb detall l'accionista de si hi ha una situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'ha advertit l'accionista representat de la seva possible existència, l'haurà d'informar 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'ha d'abstenir d'emetre el vot.*
- 10. 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 es troba en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi.*

11. *Sens perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació s'ha atorgat 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 expresses, 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.*
  12. *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.*
  13. *Els accionistes que hagin fet ús de la delegació de vot per sistemes electrònics poden expressar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia, per aquest mateix mitjà.*
  14. *Les representacions o delegacions es confereixen amb caràcter especial per a cada junta i només són vàlides per aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la Junta del representat té el valor de revocació.*
  15. *Poden assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa, i totes les persones que el president de la Junta consideri convenient.*
  16. *Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o el vicesecretari no conseller han d'assistir a les juntes generals que la societat celebri.*
  17. *Així mateix, els auditors externs de la societat han d'assistir a les juntes generals ordinàries i a aquelles a les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració en consideri necessària la presència.*
14. *De les votacions*
1. *Les propostes d'acord s'aprovaran, quan els estatuts socials o les lleis no disposin una majoria especial o reforçada, per majoria simple de vots vàlidament emesos.*
  2. *En les juntes generals que se celebrin amb una concurrència d'accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què fa referència l'article 44 dels estatuts socials i el 12.4 d'aquest reglament només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present i representat en 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 els mecanismes de vot per correu o per sistemes electrònics.*

Finalment, autoritzar el Consell d'Administració a refondre el text del reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A. i incorporar les modificacions reglamentàries incloses anteriorment, així com les referències creuades que contingui el reglament a la nova numeració dels articles dels estatuts.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 5.749 abstencions i 483.546 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.016.395

vots a favor, representatius del 89,14% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

***Sisena proposta d'acord:***

*La Junta General pren nota que el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., en sessió celebrada el 25 de febrer de 2016, va acordar, subjecta a l'aprovació de les modificacions estatutàries pertinents, la modificació dels articles 5, 8, 11, 12, 13, 14 i 25 del reglament del Consell d'Administració, i la supressió de l'article 16 bis.*

La modificació té per finalitat adaptar el text del reglament del Consell d'Administració als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels estatuts socials.

*Els articles esmentats queden redactats de la manera següent:*

**ARTICLE 5. FUNCIÓ GENERAL DE SUPERVISIÓ**

- 1. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la companyia i del seu grup consolidat, ja que té encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*
- 2. El Consell d'Administració, dins els estatuts i els acords de la Junta General, representa la companyia i els seus acords l'obliguen. Correspon al Consell d'Administració dur a terme tots els actes que siguin necessaris per a la prossecució de l'objecte social que preveuen els estatuts.*

*El Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, ha d'avaluar el funcionament del mateix Consell i l'exercici de les seves funcions pel president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, amb l'informe previ de les comissions delegades del Consell, n'ha d'avaluar el funcionament.*

- 3. Sens perjudici del que s'ha indicat abans, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris de la companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*
- 4. No poden ser objecte de delegació les facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell, ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*
- 5. En concret, per millorar i fer més diligent l'exercici de la funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats que estableix la llei, entre d'altres:*
  - a) les que derivin de les normes de bon govern corporatiu d'aplicació general;*
  - b) l'aprovació de les estratègies generals de la companyia;*
  - c) el nomenament i, si escau, la destitució dels més alts directius de la societat;*
  - d) el nomenament i, si escau, el cessament d'administradors a les diferents societats filials;*

- e) la identificació dels principals riscos de la societat i del grup consolidat, i la implantació i el seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
  - f) la determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
  - g) la fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
  - h) l'autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos;*
  - i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la companyia, i*
  - j) les que preveu específicament aquest reglament.*
6. *La delegació o atribució del poder de representació del banc a favor d'un o diversos consellers, individualment o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que duguin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'administració ordinària.*
7. *El Consell d'Administració té la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'han d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'han d'ajustar les operacions respectives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*
8. *En l'exercici de les funcions de representació de BANCO DE SABADELL, S.A., que corresponen al Consell d'Administració, aquest ha de designar a qui hagi d'assumir, si escau, la presidència dels consells d'administració respectius de les societats filials operatives.*

*La persona designada ha d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les societats filials respectives.*

## ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, EL CONSELLER DELEGAT I EL CONSELLER COORDINADOR

1. El president del Consell d'Administració, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments, ha de ser escollit d'entre els seus membres i ha de complir els requisits exigits estatutàriament perquè pugui ocupar el càrrec.
2. El president del Consell d'Administració és el màxim representant del banc i, en l'exercici de les seves funcions, és el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració; és qui té en qualsevol cas la representació del banc i disposa de la signatura social; convoca i presideix les sessions del Consell d'Administració i fixa l'ordre del dia de les reunions; dirigeix les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i és l'executor dels acords del Consell

d'Administració i de la Junta General, sense necessitat de cap menció expressa. El Consell ha de delegar, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.

3. Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, el substituirà el vicepresident 1r i, si no, el 2n, i si no pot cap dels dos, el conseller que designi el Consell d'Administració.
4. El Consell d'Administració pot designar un conseller delegat d'entre els consellers.

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspon la representació del banc en absència del president. El Consell ha de delegar, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.

5. El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, incloure punts nous a l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs i dirigir, si escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració.

En absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi, el conseller coordinador és qui presideix el Consell d'Administració.

## ARTICLE 11. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. *El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els estatuts, pot delegar totalment o parcialment, i de manera permanent, les facultats legalment delegables que consideri convenient en persones que pertanyin al mateix Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*
2. *El Consell d'Administració ha de constituir totes les comissions delegades a què la societat estigui obligada legalment i, almenys, les següents:*

*Comissió Executiva  
Comissió d'Auditoria i Control  
Comissió de Nomenaments  
Comissió de Retribucions  
Comissió de Riscos*

3. *Les comissions delegades es reuneixen prèvia convocatòria del president. En el que no preveuen especialment els estatuts i aquest reglament, s'apliquen les normes de funcionament que estableix aquest reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió Delegada.*
4. *Sens perjudici del que estableixin expressament la llei i aquest reglament per a cada comissió delegada en concret, les comissions han d'estar formades per dos consellers o més, segons acordi el Consell d'Administració, i han d'estar presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la mateixa Comissió designi d'entre els seus membres. El secretari de cadascuna de les comissions delegades ha de ser designat pel Consell d'Administració i pot ser conseller o no. En qualsevol cas, les actes han d'estar visades i ratificades pel secretari o vicesecretari del Consell, els quals expediran les certificacions que siguin pertinents.*
5. *Cada comissió delegada pot requerir l'assistència a la Comissió dels executius que consideri convenients, i ho ha de notificar a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.*
6. *Sens perjudici del que s'estableixi expressament en aquest reglament per a cada comissió delegada en concret, correspon al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la convocatòria.*
7. *Qualsevol conseller pot reclamar el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una comissió delegada.*
8. *Les comissions del Consell del banc poden exercir també les funcions pròpies de les comissions esmentades per a aquelles societats filials o dependents que per aplicació de la seva normativa específica en cada moment hagin de disposar dels òrgans esmentats .*

## ARTICLE 12. LA COMISSIÓ EXECUTIVA

1. *La Comissió Executiva ha d'estar formada per un màxim de sis consellers, que designarà el Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del Consell.*
2. *Correspon a la Comissió Executiva coordinar la direcció executiva del banc, i adoptar a aquest efecte tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que els hagin estat atorgades pel Consell d'Administració.*

*La Comissió Executiva ha d'informar el Consell d'Administració de les decisions que s'adoptin a les seves reunions.*

3. *El president del Consell d'Administració ha de ser sempre un dels membres de la Comissió Executiva, la qual també presideix.*
4. *Es reuneix tantes vegades com sigui convocada pel president o el vicepresident quan el substitueixi, i pot assistir a les sessions, per ser escoltada, qualsevol persona, sigui o no*



*estranya a la societat, que es convoqui a aquest efecte per acord de la Comissió o del seu president, a l'efecte que es determini, en funció de la finalitat del tema de què es tracti.*

5. *És secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui consellera o no, i aquesta també ha de determinar la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.*
6. *Queda vàlidament constituïda amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels membres, i ha d'adoptar els acords per majoria dels assistents, presents o representats, i el vot del president serà un vot de qualitat. Els membres de la Comissió poden delegar la seva representació a un altre membre, però cap d'ells pot assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*
7. *Els acords de la Comissió s'han de portar en un llibre d'actes, el qual, per a cadascuna, han de signar el president i el secretari o, si escau, qui hagi exercit aquestes funcions en la sessió de què es tracti, en virtut de disposició d'aquest reglament.*

### ARTICLE 13. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

1. *La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents. El Consell ha de designar-ne el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable de dos terços dels components. Almenys un dels membres d'aquesta Comissió s'ha de designar tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues. També es poden designar altres consellers no executius amb dret d'assistència però sense vot a l'efecte de suplir absències o baixes dels components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control ha d'exercir el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des del cessament. El Consell d'Administració també ha de designar el secretari de la Comissió, que no pot ser conseller.*
2. *La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.*
3. *De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control, se n'ha d'aixecar acta, que ha d'estendre el secretari que designi el Consell d'Administració. S'ha d'informar el Consell d'Administració del contingut d'aquestes reunions en la reunió immediatament posterior, mitjançant la lectura de l'acta estesa a cadascuna de les reunions.*
4. *La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a la Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenients, i ho ha de notificar a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.*
5. *Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:*

- a) *Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
  - b) *Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern que es detectin en el desenvolupament de l'auditoria.*
  - c) *Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.*
  - d) *Proposar al Consell d'Administració, perquè ho sotmeti a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs; establir les condicions per contractar-los, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no-renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
  - e) *Elaborar els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin d'enviar als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com elaborar informes sobre les propostes de modificació d'aquests principis.*
  - f) *Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència, perquè la Comissió les examini, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
  - g) *Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.*
  - h) *Totes les altres que se li atribueixin per llei o pels estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.*
6. *La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, el qual ha d'incloure en l'informe de gestió a què fa referència l'article 82 dels estatuts socials.*

## ARTICLE 14. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS

1. La Comissió de Nomenaments ha d'estar formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió s'ha de designar d'entre els consellers independents que en formin part.

No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi poden assistir el/s director/s general/s, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del banc, que no els afectin directament ni afectin el president del Consell.

2. Sens perjudici d'altres tasques que li assignin la llei, els estatuts, el Consell d'Administració o aquest reglament, la Comissió de Nomenaments té com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:
  - a) Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers.
  - b) Emetre informe sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.
  - c) Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 54 dels estatuts socials.
  - d) Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració.
  - e) Emetre informe sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.
  - f) Emetre informe sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.
  - g) Examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del banc i, si escau, formular propostes al Consell.
  - h) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.
3. La Comissió de Nomenaments s'ha de reunir cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció

de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, s'ha de reunir una vegada a l'any per emetre informe amb caràcter previ sobre l'avaluació del funcionament del mateix Consell.

## ARTICLE 25. OBLIGACIÓ DE NO-COMPETÈNCIA

1. El conseller no pot prestar els seus serveis professionals a societats espanyoles que tinguin un objecte social totalment o parcialment anàleg al de la companyia. En queden exclosos els càrrecs que es puguin dur a terme en societats del grup.
2. Abans d'acceptar qualsevol càrrec directiu en una altra companyia o entitat, el conseller ho ha de comunicar a la Comissió de Nomenaments.

### **Votació:**

Tal com consta en la convocatòria, el punt sisè de l'ordre del dia fa referència a la simple nota d'intervenció per la Junta General, per la qual cosa no se sotmet a votació.

### ***Setena proposta d'acord:***

Aprovar l'ampliació dels membres del col·lectiu identificat als quals s'aplica el límit màxim de retribució variable de fins a dues anualitats, és a dir, un 200% de la retribució fixa anual assignada a cadascun dels membres que formen part del col·lectiu identificat, d'acord amb el que preveu l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en els casos excepcionals que expressament pugui autoritzar la Comissió de Retribucions, tot això d'acord amb el que ha aprovat la Junta General d'Accionistes en les dates 27 de març de 2014 i 28 de maig de 2015. Autoritzar el Consell d'Administració a incloure-hi altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que han de formar part del col·lectiu identificat i, en aquest cas, actualitzar-ne la composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes en la Junta General següent.

Els membres esmentats del col·lectiu identificat són els següents:

- Director de Finançament Estructurat
- Global IT, Digital Transformation & Innovation Director
- Digital Transformation & Innovation Director
- Director de Solvia
- Director de Solvia Promoción y Desarrollos
- Director de Real Estate y Mercados Institucionales
- Director de Sabadell Consumer Finance
- Director de Màrqueting

El col·lectiu identificat al qual s'aplica el límit màxim de retribució variable esmentat és de 52 membres, els quals es troben a la llista que s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 4.693 abstencions i 300.406 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.200.486 vots a favor, representatius del 93,23% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Vuitena proposta d'acord:***

Aprovar un incentiu complementari a llarg termini vinculat a l'increment del valor de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (Banc Sabadell o el banc) per als consellers executius, l'alta direcció i altres directius del Grup Banc Sabadell (Pla ICLP 2016, l'incentiu), d'acord amb les característiques bàsiques següents:

- a) **Objecte:** l'incentiu consisteix a assignar un nombre determinat de drets als beneficiaris, els quals incorporen el dret a percebre l'increment de valor d'un mateix nombre d'accions de Banc Sabadell durant un determinat període de temps, prenent com a referència el seu valor de cotització, el qual es farà efectiu mitjançant el lliurament d'accions del banc.
- b) **Beneficiaris:** són beneficiaris de l'incentiu els consellers executius, els membres de l'alta direcció, la resta de directius que formen part del col·lectiu identificat, i altres directius de Banc Sabadell i de les societats participades que formen part del seu grup consolidat, segons determini el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions.

El nombre provisional de beneficiaris, pendent de fixació definitiva pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions, és de 3 consellers executius, 7 membres d'alta direcció, 42 membres del col·lectiu identificat i uns altres 430 directius.

L'incentiu és d'adhesió voluntària per part dels beneficiaris.

- c) **Nombre de drets sobre accions afectades per l'incentiu:** el nombre màxim de drets sobre accions que s'assignen als beneficiaris de l'incentiu és de 30.000.000. D'aquest nombre màxim, l'import no assignat inicialment es reserva per donar cobertura a la possible incorporació a l'incentiu de nous beneficiaris no previstos en el moment d'assignació inicial o al possible increment de drets de beneficiaris preexistents.
- d) **Assignació individualitzada:** l'assignació individualitzada del nombre de drets sobre accions que s'ha de tenir com a referència a favor de cadascun dels

beneficiaris de l'incentiu serà efectuada pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions.

Aquesta assignació individualitzada es duu a terme a l'efecte de còmput i no implica l'adquisició de la condició d'accionista ni de qualssevol altres drets vinculats a la condició esmentada per part del beneficiari. Així mateix, els drets concedits tenen el caràcter d'*intuitu personae* i, en conseqüència, són intransmissibles, a excepció dels casos especials que es prevegin, si escau, en les condicions generals de l'incentiu que ha d'aprovar el Consell d'Administració de Banc Sabadell.

Al president del Consell d'Administració li corresponen 1.600.000 drets sobre accions. Al conseller delegat de Banc Sabadell li corresponen 1.400.000 drets sobre accions. Al conseller director general de Banc Sabadell li corresponen 800.000 drets sobre accions.

- e) Valor de les accions que s'han de tenir com a referència: per al còmput de l'incentiu es pren com a valor inicial unitari de les accions de Banc Sabadell la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banc Sabadell de les vint sessions borsàries anteriors a la data de la celebració de la reunió del Consell d'Administració del mes de febrer de 2016, que ha estat d'1,494 euros. Per als nous beneficiaris que s'incorporin a l'incentiu o per a les noves assignacions, en els termes que si escau es prevegin, es pren com a valor inicial la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banc Sabadell de les trenta sessions borsàries anteriors a la data de concessió de l'incentiu. Com a valor final es pren la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banc Sabadell en les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2019.
- f) Durada de l'incentiu: l'incentiu s'iniciarà l'1 d'abril de 2016 i s'extingirà el 30 d'abril de 2019. El període de temps que es té en consideració per computar l'increment de valor de les accions comença el dia 25 de febrer de 2016 i finalitza l'últim dia de les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2019, excepte en els casos de noves assignacions o de liquidació anticipada de drets en casos especials que el Consell d'Administració ha de preveure en les condicions generals que regulin l'incentiu.
- g) Procedència de la liquidació: és condició necessària perquè els drets es facin efectius que el beneficiari superi el percentatge mínim de compliment de l'objectiu personal denominat *valoració de l'eficàcia professional* (d'ara endavant, el VEP) en els termes que es defineixin en les condicions generals de l'incentiu. La fixació definitiva del compliment del VEP correspon a la Comissió de Retribucions de Banc Sabadell. Altres condicions per a la procedència de la liquidació són el manteniment pel beneficiari de la relació laboral o mercantil amb el grup o l'absència d'incompliments greus de les normes internes que s'apliquin, tot això en les condicions que el Consell d'Administració estableixi en les condicions generals de l'incentiu.

- h) Liquidació de l'incentiu: la liquidació de l'incentiu s'efectuarà mitjançant el lliurament d'accions del banc, valorades segons la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banc Sabadell en les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2019. En conseqüència, el nombre total d'accions que s'han de lliurar està determinat pel resultat de dividir l'increment de valor de les accions de Banc Sabadell corresponent als drets assignats entre el valor de l'acció de Banc Sabadell esmentat abans.
- i) Lliurament de les accions: el lliurament de les accions l'ha de dur a terme el banc o un tercer, d'acord amb els sistemes de cobertura que finalment adopti el Consell d'Administració, una vegada s'hagin complert els requisits legals que escaiguin segons el sistema de cobertura pel qual s'opti.
- j) Finalització anticipada o modificació de l'incentiu: l'incentiu pot preveure casos de finalització anticipada o de modificació en els casos de dilució de capital que el Consell d'Administració determini.
- k) Procediment de cobertura: la cobertura de l'incentiu la determina en temps i forma el Consell d'Administració del banc, a l'efecte del qual l'òrgan queda expressament facultat.
- k) Fonament: aquest incentiu s'aprova a l'empara dels articles 219 i 529 *novodecies* apartat 5 de la Llei de societats de capital i de l'article 51 dels estatuts socials i complementa la política de remuneracions que conté la proposta motivada que presenta el Consell d'Administració en relació amb el punt dotzè de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació de la política de remuneracions.

Sense que això obsti el que preveu amb caràcter general el punt quinze de l'ordre del dia, delegar en el Consell d'Administració, tan àmpliament en dret com sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva, o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, per:

- a) Posar en pràctica l'incentiu; precisar i desenvolupar en tot el que calgui les regles que es preveuen aquí, el contingut de les condicions generals de l'incentiu i els documents de naturalesa contractual que s'han de subscriure amb els beneficiaris o amb uns altres tercers, i ratificar igualment, en tot el que calgui, les actuacions efectuades fins al moment amb aquesta finalitat.
- b) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquidat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que consideri adequades.
- c) Adaptar el contingut de l'incentiu descrit abans a les circumstàncies o operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència i que, segons la seva opinió, afectin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques inicialment establertes, així com les modificacions legals que se li puguin aplicar.

## **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.471 abstencions i 169.534 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.334.685 vots a favor, representatius del 96,21% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Novena proposta d'acord:***

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord novè adoptat per la Junta General de 28 de maig de 2015 en la quantia no disposada, facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc), tan àmpliament en dret com sigui possible, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social d'un sol cop o en diverses vegades i en la quantia, les dates, les condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients, fins al límit i durant el termini màxims que preveu la llei. També pot fixar les característiques de les accions, així com, oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent; establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedi augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades, i redactar de nou l'article dels estatuts socials relatiu al capital social. Aquesta facultat només es pot exercir en la mesura en què el Consell d'Administració, sumant l'import de l'augment o dels augments de capital efectuats en virtut d'aquesta autorització i els que hagi efectuat per atendre la conversió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests emesos a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit esmentat abans.

La delegació comprèn la facultat de fixar tots els termes i les condicions de l'augment o els augments de capital que, si escau, acordi en virtut d'aquesta delegació d'acord amb els límits que preveu l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital; en particular, si escau, la prima d'emissió de les noves accions; la d'emetre accions privilegiades, sense vot o rescatables i altres valors o instruments financers referenciats o relacionats amb les accions del banc que impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, la permanència i l'exclusió de cotització de les accions emeses o qualssevol altres tràmits necessaris perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital s'admetin a negociació a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en les quals en cada moment es trobin admeses a negociació les accions del banc, de conformitat amb els procediments que preveu cadascuna de les borses esmentades. Així mateix, inclou la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que es puguin acordar a l'empara d'aquesta delegació quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions que preveu l'article 506 de la Llei de societats de capital, sense que en el cas que s'exclougui el dret de subscripció preferent l'augment de capital social acordat pugui excedir del 20% del capital social.

Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament en dret com sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients i, sens perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments ja existents, per reparar, aclarir, interpretar,



completar, precisar o concretar, si escau, els acords adoptats i, en particular, reparar els defectes, les omissions o els errors que es puguin apreciar.

Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament en dret com sigui possible, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients i, sens perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments existents, per efectuar totes les actuacions i els tràmits que siguin necessaris o simplement convenients per aconseguir l'execució i el bon final de l'augment o els augments de capital que, si escau, s'acordin a l'empara d'aquesta delegació i, en particular, de forma simplement enunciativa, les següents:

- (i) redactar, subscriure i presentar davant de la CNMV, si és necessari, el fulllet informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, de conformitat amb el que preveu el text refós de la Llei del mercat de valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i el Reial decret 1310/2005, sobre admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials i ofertes públiques de venda o subscripció; assumir la responsabilitat pel seu contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplementes a aquest que siguin necessaris, i sol·licitar-ne l'aprovació i el registre a la CNMV, així com fer les comunicacions de fet rellevant i qualssevol altres que siguin necessàries o convenients;
- (ii) redactar, en cas que existeixi, l'International Offering Memorandum o el fulllet internacional a fi de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, i assumir la responsabilitat pel seu contingut;
- (iii) redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació addicional o complementària que sigui necessària davant de la CNMV, les societats rectores de les borses de valors, la societat de borses o davant de qualsevol altra autoritat o organisme competent nacional o estranger, per obtenir l'autorització, la verificació i l'execució posterior de l'augment de capital;
- (iv) comparèixer davant del notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública l'acord d'augment de capital, així com efectuar les actuacions que calguin i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per a la plena efectivitat de l'acord d'augment de capital en qualsevol dels seus aspectes i continguts i, en especial, per reparar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, l'acord adoptat i, en particular, reparar els defectes, les omissions o els errors que es puguin apreciar en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;
- (v) negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris en relació amb l'augment de capital, d'acord amb la pràctica en aquest tipus d'operacions, incloent-hi en particular, un contracte d'assegurament i/o col·locació que pot incloure, al seu torn i entre altres previsions, les manifestacions i garanties de Banc Sabadell que siguin habituals en aquest tipus

de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords en relació amb els contractes d'assegurament o col·locació esmentats, així com els que siguin convenients per al millor final de l'augment de capital, i en què es pactin les comissions i els altres termes i condicions que consideri convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores, si escau;

(vi) redactar i publicar tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i

(vii) declarar tancat l'augment de capital, si escau, de forma incompleta, una vegada hagi finalitzat el període de subscripció i s'hagi realitzat el desemborsament de les accions finalment subscrietes, així com atorgar tots els documents públics i privats que siguin convenients per executar l'augment de capital.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 3.586 abstencions i 69.793 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.432.311 vots a favor, representatius del 98,37% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Desena proposta d'acord:***

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord onzè adoptat per la Junta General de 28 de maig de 2015 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc), d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i d'acord amb el que disposen els articles del 285 al 290, 297 i 511 de la Llei de societats de capital, i 319 del reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualssevol altres valors representatius de part d'un emprèstit convertibles en accions de nova emissió del banc i/o canviables en accions en circulació del banc, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a subscriure o adquirir accions del banc, de nova emissió o ja en circulació, o que d'altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors, per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord, es pot efectuar d'un sol cop o en diverses vegades, en qualsevol moment, dins del termini màxim de cinc (5) anys a comptar des de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o les emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquest acord de delegació serà de dos mil milions d'euros (€ 2.000.000.000,00) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. En ús de la delegació de facultats que s'acorda aquí i a títol simplement enunciatiu, no limitador, correspon al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, l'import, la forma de desemborsament, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació, de bons o obligacions –fins i tot subordinades–, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la data o les dates d'emissió; el nombre

de valors, i el seu valor nominal, que en el cas dels instruments que donin dret a la subscripció d'accions no pot ser inferior al nominal de les accions. En el cas de *warrants* i valors anàlegs, ha de determinar el preu d'emissió i/o la prima, el preu d'exercici –que pot ser fix o variable– i el procediment, el termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si escau, l'exclusió del dret esmentat; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió del banc, subjecte a condicions o obligatori; les dates i els procediments de pagament del cupó en els casos en què escaigui; el caràcter de perpètua o amortitzable i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, les primes i els lots, i les garanties; la forma de representació, mitjançant títols, anotacions en compte o qualsevol altre sistema admès en dret; el règim de subscripció; el règim de prelación dels valors i les eventuales clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió, i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió. També li correspon, si escau, designar el Comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques entre el banc i el Sindicat de Tenidors dels valors que s'emetin, en el cas que sigui necessari constituir el sindicat esmentat.

Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat per, quan ho consideri convenient i estigui subjecte, si s'aplica, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i a la conformitat de les assemblees dels sindicats de tenidors dels valors corresponents, modifiqui les condicions dels valors emesos, incloent-hi en particular el termini de venciment i el tipus d'interès respectius que, si escau, generin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

4. A l'efecte de determinar les bases i modalitats de la conversió i/o el canvi, s'acorda establir els criteris següents:

4.1. Obligacions i bons convertibles i/o canviables i participacions preferents:

- i. Els valors (bons, obligacions, participacions preferents o qualssevol altres d'admesos en dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord es poden convertir en accions noves del banc i/o canviar per accions en circulació del mateix banc, d'acord amb una relació de conversió i/o canvi fix (determinada o determinable) que ha de fixar el Consell d'Administració, o bé consistir en una relació variable. Aquest queda igualment facultat per determinar si es poden convertir o canviar, així com si es poden convertir i/o canviar necessàriament o voluntàriament o només en determinats escenaris; i, en cas que es puguin canviar voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, s'ha de fer amb la periodicitat i durant el termini que s'estableix en l'acord d'emissió, i no es pot excedir de trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió. El termini màxim indicat no s'aplica als valors de caràcter perpetu.
- ii. El Consell també pot establir, en cas que l'emissió es pugui convertir i canviar, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre convertir en accions noves o canviar-les per accions en circulació del banc, i

concretar la naturalesa de les accions per lliurar quan es faci la conversió o el canvi. Fins i tot pot optar per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents del banc i, també, per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En qualsevol cas, l'emissor ha de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors que converteixin i/o canviïn en una mateixa data.

- iii. A l'efecte de la conversió i/o el canvi, en cas de relació de conversió i/o canvi fix, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoren pel seu import nominal (que es pot incrementar, quan així s'estableixi, en l'interès o la remuneració generada i pendent de pagament) i les accions al canvi fix determinat o determinable que es concreti en l'acord del Consell d'Administració en què es faci ús d'aquesta delegació i, en qualsevol cas, amb un mínim del més alt entre (i) el canvi mitjà, tant aritmètic com ponderat a discreció del Consell d'Administració, de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles, en què es trobin admeses a negociació les accions del banc, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període que ha de determinar el Consell, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que pot finalitzar fins al dia de l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència per part del Consell, i (ii) el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament de l'última sessió anterior a l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència per part del Consell. Addicionalment, es pot fixar un descompte sobre el preu mínim per acció esmentat, el qual no pot ser superior al 25%.
- iv. També es pot acordar emetre valors de renda fixa convertibles i/o canviables amb una relació de conversió i/o canvi variable. En aquest cas, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoren d'acord amb el que indica el paràgraf anterior, i el preu de les accions pel que fa a la conversió i/o el canvi és la mitjana (aritmètica i/o ponderada) de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què aquestes estiguin admeses a negociació, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període que ha de determinar el Consell d'Administració, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que pot finalitzar fins al dia abans al de l'inici del període de conversió o al de la data de conversió o canvi, segons el que es concreti. Addicionalment, es pot establir un preu de referència mínim i/o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió i/o canvi, en els termes que consideri el Consell d'Administració.
- v. Quan escaigui la conversió i/o el canvi, les fraccions d'acció que, si escau, correspongui lliurar al titular de les obligacions, els bons o les participacions preferents s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que en aquest cas es pugui produir.

- vi. En cap cas el valor de l'acció pel que fa a la relació de conversió de les obligacions per accions no pot ser inferior al seu valor nominal. D'acord amb el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, les obligacions no es poden convertir en accions quan el seu valor nominal sigui inferior al d'aquestes accions.
- vii. Quan s'aprova una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració ha d'emetre un informe d'administradors en què desenvolupi i concreti, a partir dels criteris descrits anteriorment, les bases i les modalitats de la conversió específicament aplicables a l'emissió indicada. Aquest informe ha d'anar acompanyat de l'informe corresponent dels auditors de comptes a què fa referència l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions del banc, de nova creació o ja en circulació.

El Consell d'Administració queda facultat per determinar, en els termes més amplis, els criteris aplicables a l'exercici dels drets de subscripció o adquisició d'accions del banc, derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació que es concedeix aquí, amb l'aplicació en relació amb aquestes emissions dels criteris establerts en l'apartat 4.1 anterior, amb les adaptacions necessàries a fi de fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

- 5. Sempre que sigui possible convertir i/o canviar en accions els valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tenen els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les clàusules antidilució oportunes.
- 6. La delegació a favor del Consell d'Administració comprèn, així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
  - i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i les modalitats de la conversió, el canvi i/o l'exercici dels drets de subscripció i/o l'adquisició d'accions, derivats dels valors per emetre, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
  - ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'article 511 de la Llei de societats de capital, en aquelles emissions que es desemborsin amb càrrec a aportacions dineràries, exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan això s'exigeixi per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o l'interès del banc ho justifiqui de qualsevol altra manera. En qualsevol cas, si el Consell decideix suprimir el dret de subscripció preferent en relació amb una emissió concreta d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests, que eventualment decideixi efectuar a l'empara d'aquesta autorització, ha d'emetre, quan aprovi l'emissió i d'acord amb la normativa aplicable, un

informe en què detalli les raons concretes d'interès social que justifiquin la mesura esmentada, que serà objecte de l'informe correlatiu d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del banc, nomenat pel Registre Mercantil a què fan referència els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 del cos legal esmentat. Aquests informes s'han de posar a disposició dels accionistes i comunicar a la primera Junta General que se celebri després de l'acord d'emissió.

- iii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només es pot exercir en la mesura que el Consell d'Administració, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i la resta d'augment de capital que hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social que preveu l'article 297.1 b de la Llei de societats de capital, i el 20% de la xifra total esmentada del capital social en cas que en l'emissió dels valors convertibles s'exclouï el dret de subscripció preferent dels accionistes. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en un sol cop o diverses vegades, les accions representatives del mateix que siguin necessàries per convertir i/o exercir el dret de subscripció d'accions, així com la de redactar de nou l'article dels estatuts socials relatiu a la xifra del capital i, si escau, anul·lar la part de l'augment de capital esmentat que no hagi estat necessària per convertir i/o exercir el dret de subscripció d'accions. De conformitat amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudeixen del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de capital del banc mitjançant l'emissió de noves accions com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.

7. Es faculta el Consell d'Administració per sol·licitar, quan escaigui, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o els bons convertibles i/o canviabls, les participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació; així com les accions que emeti per efectuar la conversió de les obligacions i/o els bons convertibles, les participacions preferents o *warrants*. També es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament en dret com sigui necessari, per dur a terme els tràmits i les actuacions necessàries per admetre'ls a negociació davant dels organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

El Consell d'Administració, en les juntes generals successives que celebri el banc, ha d'informar els accionistes de l'ús que, si escau, s'hagi fet fins al moment de les delegacions a les quals fa referència aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, la totalitat de les facultats conferides en virtut d'aquest acord, així com les facultats més àmplies en dret que siguin necessàries

per interpretar, aplicar, executar i desenvolupar els acords d'emissió de valors convertibles o canviables en accions del banc que s'adoptin, en un sol cop o en diverses vegades, a l'empara d'aquest acord, i dels augments de capital i lliurament d'accions ja emeses que corresponguin. També se li concedeixen les facultats per esmenar-los i complementar-los en tot el que calgui, així com per complir tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi. Igualment, pot reparar les omissions o els defectes dels acords esmentats que indiquin qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers. Així mateix, queda facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per adaptar els acords precedents d'emissió de valors convertibles o canviables i l'augment de capital corresponent a la qualificació verbal o escrita del registrador mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 3.605 abstencions i 60.901 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.441.184 vots a favor, representatius del 98,57% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Onzena proposta d'acord:***

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord dotzè adoptat per la Junta General de 28 de maig de 2015 en tot el que no s'executa, autoritzar Banco de Sabadell, S.A., directament o a través de qualsevol de les seves societats filials i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració d'aquesta junta, a adquirir, en qualsevol moment i les vegades que consideri oportunes, accions de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc) per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició. També es proposa autoritzar a alienar o amortitzar posteriorment les accions o, si escau, lliurar-les als treballadors o administradors del banc com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció de què siguin titulars, tot això de conformitat amb els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o els requisits d'aquestes adquisicions, que són els que es detallen a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, afegint-se a les que ja posseeixin el banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, del límit legal màxim establert en cada moment per la legislació vigent (actualment fixat en el 10% del capital social), i que es respectin en qualsevol cas les limitacions establertes per adquirir accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats en què les accions de Banc Sabadell es trobin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, incloent-hi les accions que el banc (o la persona que actuï en nom propi però pel seu compte) hagi adquirit anteriorment i tingui en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net resulti inferior a l'import del capital social més les reserves legals o estatutàriament indisponibles.

- Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20% al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'han d'ajustar a les normes i els usos dels mercats de valors.

En els casos en què no se'n prevegi l'alienació o el lliurament, reduir el capital social a fi d'amortitzar les accions pròpies del banc que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec a beneficis o reserves lliures i per l'import que en cada moment resulti convenient o necessari, fins al màxim de les accions pròpies existents en cada moment .

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenient, l'execució dels acords precedents i, en especial, el de reducció de capital, que el podrà dur a terme en un sol cop o diverses vegades i dins del termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, així com dur a terme tots els tràmits, les gestions i les autoritzacions que calguin o que exigeixi la Llei de societats de capital i altres disposicions que s'apliquin. En particular, se li delega perquè dins del termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada fixi la data o les dates de la reducció o reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyalí l'import de la reducció o reduccions; determini la destinació de l'import de la reducció, i ofereixi, si escau, les garanties legalment exigides i compleixi els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è dels estatuts socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti excloure de cotització els valors amortitzats i, en general, adopti els acords que calguin a l'efecte de l'amortització esmentada i la reducció de capital consegüent; a més de designar les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.979 abstencions i 19.900 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.483.811 vots a favor, representatius del 99,52 % del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Dotzena proposta d'acord:***

Aprovar, de conformitat amb el que estableix l'article 529 *novodecies* de la Llei de societats de capital, la política de remuneracions dels consellers de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc) per als exercicis 2016, 2017 i 2018, el text dels quals s'ha posat a disposició dels accionistes en ocasió de la convocatòria de la Junta General.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 5.698 abstencions i 721.724 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 3.778.268 vots a favor, representatius del 83,85 % del total del capital social present i representat amb dret a vot.



### ***Tretzena proposta d'acord:***

Aprovar, a efectes consultius, l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, que preveu l'article 541 de la Llei de societats de capital i l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 12.269 abstencions i 744.845 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 3.748.576 vots a favor, representatius del 83,20 % del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Catorzena proposta d'acord:***

D'acord amb el que disposa l'article 264 de la Llei de societats de capital i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., amb NIF 79 031 290 B, com a auditor de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici 2016.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 1.859 abstencions i 29.939 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.473.892 vots a favor, representatius del 99,30 % del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### ***Quinzena proposta d'acord:***

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., Josep Oliu i Creus, el secretari Miquel Roca i Junyent i la vicesecretària María José García Beato o qui els substitueixin, si escau, en els seus càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretària perquè, qualsevol d'ells, indistintament, en representació de Banco de Sabadell, S.A. (Banc Sabadell o el banc), pugui:

Efectuar els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o inscripcions que escaiguin amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, la Secretaria General del Tresor i Política Financera i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com, amb qualsevol altre organisme. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i efectuar les actuacions o gestions que es considerin convenientes o necessàries per aconseguir-ne l'execució i la inscripció més completa, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la Província. Aquesta delegació s'estén a la facultat de reparar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular,

els defectes, les omissions o els errors, de forma o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província; i fins i tot incorporar per autoritat pròpia les modificacions que a aquest efecte siguin necessàries o es posin de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requereixin les autoritats competents, sense que calgui fer una nova consulta a la Junta General.

Efectuar en nom de Banc Sabadell tots els actes jurídics que calguin per executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.

### **Votació:**

Posada a votació, la proposta es va aprovar, per majoria, i es van registrar 2.012 abstencions i 817 vots en contra; el resultat de la votació va ser de 4.502.861 vots a favor, representatius del 99,94 % del total del capital social present i representat amb dret a vot.

### **Finalització de la Junta**

Seguidament el president, el senyor Oliu, va donar per finalitzada la Junta sense cap més assumptes per tractar.