

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Sabadell, a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, carrer Tres Creus núm. 202, amb entrada per la plaça Sardana de Sabadell, a les divuit hores del dia vint-i-vuit de maig de dos mil quinze, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria, ja que no es va poder celebrar en primera perquè no hi havia quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta es va convocar amb tots els requisits legals i la seva convocatòria es va anunciar en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en els diaris "La Vanguardia" i "El País" de data 27 d'abril de 2015, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat www.grupbancsabadell.com, ininterrompudament des de la seva inclusió el dia 24 d'abril de 2015 fins a la data de la celebració de la junta, el 28 de maig de 2015, en què es van publicar sengles anuncis de convocatòria de Junta General.

Presidència i Secretaria.- Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració Sr. José Oliu Creus, que va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell de conformitat amb allò que disposa l'article 48 dels Estatuts i (donada la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 23 d'abril de 2015, juntament amb la resta de membres del Consell, els noms dels quals 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. José Oliu Creus
Vicepresident	Sr. José Javier Echenique Landirigar
Conseller delegat	Sr. Jaume Guardiola i Romojaro
Consellers:	Sra. Aurora Catá Sala
	Sr. Héctor María Colonques Moreno
	Sr. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
	Sra. María Teresa García-Milà Lloveras
	Sr. Joan Llonch Andreu
	Sr. David Martínez Guzmán
	Sr. José Manuel Martínez Martínez
	Sr. José Ramón Martínez Sufrategui
	Sr. Antonio Vitor Martins Monteiro
	Sr. José Luis Negro Rodríguez
	Sr. José Permanyer Cunillera
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent
Vicesecretària	Sra. María José García Beato

Constitució de la Junta.-

El senyor secretari va donar compte de l'assistència entre presents i representats de 124.391 accionistes, la qual cosa significa un 47,95% del total dels accionistes i un 66,87% del capital. Així doncs, es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Abans de donar compte de les propostes d'acord, el senyor secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va indicar l'assistència, entre presents i representats, de 124.391 accionistes, propietaris de 3.417.138.215 accions, la qual cosa significava un 66,87% del capital. D'aquests, els propietaris del 65,03% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i l'1,84% restant del capital va estar present a la Junta. Així doncs, hi va haver 560 accionistes presents i 123.831 accionistes representats.

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

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

Seguidament, el Sr. secretari va explicar als assistents el sistema de votació (lectura de la proposta d'acord, oferiment d'aclariments o complements d'informació, recollida de vots negatius, abstencions i assumptió que els que no es manifestessin expressament donaven el seu assentiment i la seva conformitat a la proposta). També va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Finalment, els va recordar que, sense perjudici del dret de formulació de preguntes escrites, al qual no constava que s'hagués acollit cap accionista amb anterioritat a 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 usat pels accionistes Sr. Miguel Grau Gasulla, amb DNI 38.908.098-X; pel Sr. Alex Dauden Zamora, amb DNI 47.623.762-P; pel Sr. Josep Gibanel Martínez, amb DNI 38.954.553-M; pel Sr. Víctor Baeta Subias, amb DNI 36.487.826-M; pel Sr. Jordi Aparicio Serrano, amb DNI 44.984.193-B; pel Sr. Josep de Marfà, amb DNI 46.400.264-H, i pel Sr. Miguel Sampere Cones, amb DNI 38.718.553-P, als quals va respondre el Sr. president amb les explicacions pertinents.

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

Punt primer de l'ordre del dia:

Aprovar els comptes anuals, que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la 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, tot això corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014; la gestió duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A. durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2014 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any; i també la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	820.791.961,26 euros
A reserva legal	29.076.698,67 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	169.013,83 euros

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria, amb 3.738 abstencions i 765 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.645 vots a favor, representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Segona proposta d'acord:

Aprovació d'una retribució flexible a l'accionista (*scrip dividend*) per un import d'aproximadament 0,04 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 Sabadell, S.A. ("Banc Sabadell" o el "Banc") per (b) el 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 de la Societat emeses en execució d'aquest acord seran, conjuntament, les "Accions Noves" i cadascuna d'elles, individualment, una "Acció Nova"), i en cap cas es podrà excedir la suma del valor de mercat de referència de les Accions Noves, d'un límit màxim de 208.788.156,08 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 que hi ha actualment en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'Augment de Capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves previstes en l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. A l'hora d'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'assignaran gratuïtament als accionistes del Banc.

L'Augment de Capital podrà ser executat, dins l'any següent a la data d'adopció d'aquest acord, pel Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, a la seva discreció exclusiva 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 el mes de juny de 2015. El nombre d'Accions Noves que s'emetran serà el que resulti de la fórmula que s'indica en l'apartat 2 següent.

D'acord amb allò 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 en què el Banc, alguna societat del seu grup o un tercer renunciïn a tots o part dels drets d'assignació gratuïta de què 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 que s'emetran

El nombre d'Accions Noves que s'emetran serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, amb el resultat arrodonit al nombre enter immediatament inferior:

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

on,

NAN = Nombre d'Accions Noves que s'emetran;

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 portar a efecte l'Augment de Capital; i

nre. drets = Nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova, que serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, amb el resultat arrodonit al nombre enter immediatament superior:

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

on,

Nre. provisional acc. = Import de l'Opció / PreCot.

A aquests efectes, s'entendrà 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 els consellers que el Consell o la Comissió Executiva creguin convenients, que serà, com a màxim, de 208.788.156,08 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 les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del 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 els consellers que el Consell o la Comissió Executiva creguin convenients), en què es porti a efecte l'Augment de Capital i es determini el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova, així com el Preu de Compra (segons es defineix aquest terme a continuació), arrodonit a la mil·lèsima d'euro més pròxima 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 determinarà 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 tindran dret a rebre una Acció Nova per cada tants drets d'assignació gratuïta com es determini d'acord amb el que preveu l'apartat anterior (nre. drets) de què siguin titulars.

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

En cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova (nre. drets) multiplicat pel nombre d'Accions Noves que s'emetran (NAN) resultés en un nombre inferior al nombre d'accions del Banc en circulació en la data d'execució de l'Augment de Capital (NTAcc), aquest (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 ambdues xifres, a l'únic efecte que el nombre d'Accions Noves que s'emetran sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran a aquells que apareguin legitimats 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 de compensació i liquidació de valors que siguin aplicables en el moment d'executar-se aquest acord.

Els drets d'assignació gratuïta seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de què derivin. Els drets d'assignació gratuïta es podran negociar en el mercat durant el termini que determini el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, amb un mínim de quinze dies naturals. Durant el termini en qüestió, es podran 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 podrà ser acceptat pels accionistes esmentats durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva creguin convenients. A aquest efecte, s'acorda autoritzar Banc Sabadell, o la societat corresponent del seu grup, perquè adquireixi aquests drets d'assignació gratuïta (així com les accions que els corresponguin), amb el límit màxim del total dels drets que s'emetin, complint en qualsevol cas 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 a l'interès social, determini d'entre les dues alternatives següents:

- (i) els drets d'assignació gratuïta rebuts pels que apareguin legitimats en els registres comptables d'Iberclear en la data que correspongui; amb exclusió d'aquells drets que hagin sigut 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-ne accionistes en el moment de la seva assignació o que els hagin adquirit en el mercat.

El "Preu de Compra" de cada dret d'assignació gratuïta serà el preu fix a què el Banc adquirirà cada dret d'assignació gratuïta en virtut del Compromís de Compra. Aquest Preu de Compra serà d'almenys 0,04 euros (bruts) per acció i el seu import exacte es calcularà d'acord amb la fórmula següent, amb el resultat arrodonit a la mil·lèsima d'euro més pròxima i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

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

L'adquisició per part del Banc dels drets d'assignació gratuïta com a conseqüència del Compromís de Compra es farà amb càrrec a les reserves previstes en l'article 303.1 de la Llei de societats de capital.

5. Balanç per a l'operació i 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 a 31 de desembre de 2014, degudament auditat i sotmès a l'aprovació d'aquesta Junta General d'Accionistes sota el punt primer de l'ordre del dia.

L'Augment de Capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves previstes en l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. A l'hora d'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 estaran 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 dividendes i els pagaments complementaris de dividendes 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

Un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les Accions Noves que no s'haguessin pogut assignar per causes no imputables a Banc Sabadell es mantindran en dipòsit a disposició dels que acreditin la titularitat legítima dels drets d'assignació gratuïta corresponents. Un cop transcorreguts tres anys des de la data de finalització del període de negociació esmentat dels drets d'assignació gratuïta, les Accions Noves que encara estiguin pendents d'assignació podran ser venudes d'acord amb allò 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 serà dipositat 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 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, i es farà constar expressament la submissió del Banc a les normes que existeixin 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 se sol·licités posteriorment l'exclusió de la negociació de les accions del Banc, aquesta s'adoptarà amb les mateixes formalitats que siguin aplicables i, en aquest supòsit, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin i es compliran els requisits previstos en la Llei de societats de capital i en les disposicions concordants, tot això d'acord amb allò que disposen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors 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 els consellers que el Consell o la Comissió Executiva creguin convenients, podran assenyalar la data en què s'hagi de portar a efecte l'acord d'Augment de Capital i fixar-ne les condicions en tot allò no previst en aquest acord (inclòs, en particular, l'Import de l'Opció).

No obstant això, el Consell d'Administració (amb expressa facultat de substitució), abans de procedir a l'execució de l'acord, analitzarà i tindrà en compte les condicions de mercat, les del Banc i les que derivin de qualsevol fet o esdeveniment de transcendència social o econòmica especial i, en cas que aquestes o altres circumstàncies justifiquin, al seu judici, no executar l'Augment de Capital, podrà abstenir-se 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 a la seva execució, el Consell d'Administració no exerceix les facultats que se li deleguen.

Una vegada hagi finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, serà aplicable el següent:

(a) Les Accions Noves s'assignaran a aquells que, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i de les seves entitats participants, siguin titulars 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 es procedirà a formalitzar comptablement l'aplicació del o del comptes amb càrrec als quals es faci l'Augment de Capital, en la quantia corresponent, i aquest quedarà desemborsat amb aquesta aplicació.

Igualment, una vegada hagi finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, adoptarà els acords corresponents de modificació dels Estatuts Socials per reflectir la nova xifra de

capital social i el nombre d'accions resultant de l'execució de l'Augment de Capital i de la 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 allò 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 en Dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva creguin convenients, les facultats expressament establertes en l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital, així com totes aquelles facultats que se li confereixen expressament en aquest acord i la facultat de fixar totes les condicions que no estiguin expressament previstes en aquest acord.

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

- (i) Assenyalar la data en què s'hagi d'executar l'Augment de Capital, que, en qualsevol cas, serà dins el termini d'un any a partir de la seva aprovació, i determinar el calendari de l'execució de l'Augment de Capital.
- (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 a l'assignació d'una Acció Nova i el Preu de Compra, per a la qual cosa aplicarà les regles establertes en aquest acord.
- (iii) Determinar les reserves, d'entre les previstes en aquest acord, amb càrrec a les quals s'executarà l'Augment de Capital i l'adquisició per part del 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 aquells que haguessin acceptat aquest compromís.
- (viii) Declarar tancat i executat l'Augment de Capital i fixar, a aquest efecte, el nombre d'Accions Noves assignades efectivament 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 resultants de l'execució de l'Augment de Capital.
- (x) Renunciar als drets d'assignació gratuïta de què sigui titular el Banc 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, a drets d'assignació gratuïta per subscriure Accions Noves amb l'única finalitat 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 previstos en cadascuna d'aquestes borses.
- (xiii) Fer totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per tal d'executar i formalitzar l'Augment de Capital davant qualsevol entitat i organisme públic o privat, espanyol o estranger, incloses les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar la efectivitat plena dels acords precedents.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.428 abstencions i 1.129 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.591 vots a favor, representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Tercera proposta d'acord:

Aprovar una retribució complementària a favor de l'accionista de 0,01 euros per acció, consistent en la distribució en espècie de part de la reserva per prima d'emissió d'accions, mitjançant l'entrega als accionistes de Banco de Sabadell, S.A. d'accions representatives del capital social de la societat procedents de l'autocartera.

La retribució que es lliurarà serà l'equivalent a distribuir 0,01 euros per cadascuna de les accions amb dret a percebre-la, cosa que 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 52.197.039,02 euros.

Als efectes d'aquest acord, el valor de referència de cada acció que es lliurarà serà la mitjana dels preus ponderats de l'acció en el Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu) durant les cinc sessions anteriors a la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, és a dir, el 28 de maig de 2015 (el Valor de Referència).

El nombre d'accions que es lliurarà a cada accionista estarà determinat per la quantitat de 0,01 euros multiplicada pel nombre total d'accions de l'accionista i dividida pel Valor de Referència, arrodonida per defecte al nombre enter més proper, i la quantitat que superi el múltiple a causa d'aquest arrodoniment s'abonarà en efectiu a cadascun dels accionistes (Excedent).

Les accions es lliuraran a través dels sistemes i els mecanismes establerts per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) a aquells que estiguin legitimats com a titulars d'accions de Banco de Sabadell, S.A. en els registres comptables de les entitats participants en IBERCLEAR al tancament del dia que estableixi a aquest efecte el Consell d'Administració, que aquest comunicarà als accionistes amb antelació suficient. El Consell d'Administració està facultat per determinar la data d'execució d'aquest acord dins l'any següent a la seva adopció, així com qualsevol altre extrem no determinat per la Junta General d'Accionistes.

Banco de Sabadell, S.A., actuant com a Banc agent a aquests efectes, coordinarà i farà, amb IBERCLEAR i les seves entitats participants, les gestions i les operacions necessàries o merament convenients per tal d'instrumentar el repartiment en espècie, tot això de conformitat amb el procediment i els termes previstos en aquest acord, així com en aquells que, si escau, desenvolupi el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A.

Les accions lliurades i l'Excedent abonat en efectiu es refereixen a l'import de la retribució bruta, per la qual cosa totes les retencions i els pagaments a compte que, si escau, poguessin correspondre segons llei seran a compte dels accionistes. Així mateix, seran a compte dels accionistes totes les comissions o despeses que, d'acord amb la legislació vigent, poguessin repercutir les entitats participants en IBERCLEAR o les entitats dipositàries en relació amb la distribució. No obstant això, Banco de Sabadell, S.A. no carregarà cap comissió als accionistes les accions dels quals es trobin dipositades en entitats del Grup Banc Sabadell i que resultin beneficiaris per raó d'aquesta operació.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.470 abstencions i 716 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.962 vots a favor, representatius del 99,90% 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.

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el senyor José Oliu Creus, amb NIF 39.005.001-Z, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.642 abstencions i 88.336 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.179.170 vots a favor, representatius del 97,84% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el senyor Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, amb NIF 46.211.475-J, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller extern.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.739 abstencions i 148.236 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.119.173 vots a favor, representatius del 96,44% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el senyor José Javier Echenique Landiribar, amb NIF 15.768.843-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 5.413 abstencions i 22.062 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.243.673 vots a favor, representatius del 99,35% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el senyor José Ramón Martínez Sufrategui, amb NIF 16.492.354-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 6.160 abstencions i 13.828 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.251.160 vots a favor, representatius del 99,54% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

5.- Cinquena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració de la senyora Aurora Catá Sala, amb NIF 46.120.387-M, amb la consideració de consellera independent i aprovar, de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 5.436 abstencions i 7.983 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.257.729 vots a favor, representatius del 99,68% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

6.- Sisena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració del senyor José Manuel Lara García, amb NIF 46.354.964-M, amb la consideració de conseller independent i aprovar, de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 5.401 abstencions i 9.771 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.255.976 vots a favor, representatius del 99,64% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

7.- Setena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb allò que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, nomenar el senyor David Vegara Figueras, amb NIF 43.412.552-Y, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la consideració de conseller independent. Aquest nomenament s'efectua per cobrir la vacant existent en el Consell.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.761 abstencions i 9.634 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.257.753 vots a favor, representatius del 99,68% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Cinquena proposta d'acord:

1.- Primera proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.

Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament calguin, els articles 41, 42, 43, 46, 47 i 63 (renumerat com article 68), tots relatius al funcionament de la Junta General.

La modificació com a objectiu adaptar el text dels Estatuts Socials als canvis normatius recents i, en especial, als introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

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

Article 41è. *Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i les haurà de convocar el Consell d'Administració.*

La Junta General Ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici, en el lloc, el dia i l'hora que determini el Consell d'Administració, però sempre al terme municipal del seu domicili, i les seves sessions es podran prorrogar durant un o més dies consecutius. Aquesta pròrroga es podrà 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 sessions en què se celebri la Junta, es considerarà única i s'aixecarà una única acta per a totes les sessions.

A la Junta General Ordinària se sotmetran a examen i aprovació 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 totes les altres propostes que presenti el Consell d'Administració.

En aquesta Junta General també es donarà lectura a les proposicions fonamentades que els accionistes hagin presentat, degudament signades, dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. Cada proposició haurà de reunir la signatura d'accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital desemborsat, sempre que aquestes proposicions tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la junta convocada.

Una vegada s'hagi acabat l'ordre del dia, els accionistes podran formular les proposicions que creguin oportunes, les quals, en cas d'admissió per part dl Consell d'Administració, se sotmetran, segons acordi el Consell mateix, a la propera Junta General Ordinària o a una altra de caràcter Extraordinari.

Article 42è. *Es convocarà la Junta amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho cregui convenient per als interessos socials. Aquesta Junta Extraordinària també es convocarà quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representi, almenys, el tres per cent del capital desemborsat, i en la sol·licitud s'expressaran els assumptes que tractarà en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per celebrar-la dins els trenta dies següents a la data en què s'hagués requerit notarialment al Consell d'Administració per convocar-la.*

En l'ordre del dia s'inclouran necessàriament els assumptes que haguessin sigut objecte de la sol·licitud.

Article 43è. *Les convocatòries es faran mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de major circulació a Espanya, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat, almenys amb un mes d'antelació a la data assenyalada per a la Junta.*

En els anuncis de convocatòria es faran constar tots els assumptes que figurin en l'ordre del dia. També expressarà el caràcter d'ordinària o extraordinària, el nom de la societat, la data en primera convocatòria i el lloc i l'hora, i els càrrecs de les persones que facin la convocatòria, així com totes les mencions exigides per la legislació vigent.

També es podrà fer constar la data en què, en cas de no celebració en primera convocatòria, es tornarà a reunir la Junta en segona convocatòria, amb un termini de vint-i-quatre hores com a mínim.

Els accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes que inclogui un o més punts en l'ordre del dia, de conformitat amb la legislació vigent.

L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent, que haurà de rebre's al domicili de la societat dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.

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

La Junta General quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria quan els assistents presents o representats posseeixin almenys el 25% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, la constitució de la Junta serà vàlida sigui quin sigui el capital que hi concorri.

Article 46è. *Les juntes generals no podran deliberar ni discutir sobre assumptes que no estiguin compresos a l'ordre del dia.*

Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar al Consell d'Administració les informacions o els aclariments que creguin oportuns sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o bé formular per escrit les preguntes que creguin pertinents. Els accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la societat hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.

Els administradors estaran obligats a facilitar la informació sol·licitada segons allò que disposa el paràgraf anterior, per escrit, fins al dia de la celebració de la Junta General.

Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran a la pàgina web de la societat.

Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en aquest moment, els administradors estaran obligats a facilitar, per escrit i dins els set dies següents al de la finalització de la Junta, la informació que se'ls hagi sol·licitat.

Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empareda d'allò que preveu aquest article, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci, o bé si existeixen raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a finalitats extrasocials o que la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats vinculades.

No procedirà la denegació d'informació quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

Article 47è. *La Junta General té competència per decidir sobre totes les matèries que li hagin estat atribuïdes legalment o estatutàriament. En particular, i a títol merament enunciatiu, li competeix:*

- a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.*
- b) El nomenament i la separació dels administradors, dels liquidadors i, si escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.*
- c) La modificació dels estatuts socials.*
- d) L'augment i la reducció del capital social.*
- e) La supressió o la limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.*
- f) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials.*
- g) La transferència a entitats dependents d'activitats essencials desenvolupades fins a aquest moment per la societat, encara que aquesta en mantingui el ple domini.*
- h) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger.*
- i) La dissolució de la societat i les operacions amb un efecte equivalent al de la liquidació de la societat.*
- j) L'aprovació del balanç final de liquidació.*
- k) La política de remuneracions dels consellers*
- l) Qualsevol altre assumptes que determinin la llei o els estatuts.*

Les competències que no estiguin atribuïdes legalment o estatutàriament de manera expressa a la Junta General corresponen al Consell d'Administració.

Article 68è. *Llevat d'en aquells supòsits en què la llei estableixi alguna altra possibilitat, la modificació dels Estatuts haurà de ser acordada per la Junta General i exigirà la concurrència dels requisits següents:*

- a) Que els administradors o, si escau, els accionistes autors de la proposta formulin un informe escrit que la justifiqui.*
- b) Que s'expressin en la convocatòria, amb la claredat deguda, els extrems que s'hagin de modificar.*
- c) Que en l'anunci de la convocatòria es faci constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació proposada i de l'informe sobre aquesta i de demanar l'entrega o l'enviament gratuït d'aquests documents.*
- d) Que l'acord sigui adoptat per la Junta de conformitat amb allò que disposa l'article 41 o 44 d'aquests estatuts.*

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.907 abstencions i 903 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.338 vots a favor,

representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

2.- Segona proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.

Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament calguin, els articles 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, introduir un nou article 60, modificar i renumerar els actuals articles 59 bis i 59 ter, introduir els nous articles 63 i 64 i modificar i renumerar l'actual article 60, tots relatius al funcionament del Consell d'Administració i de les comissions delegades del Consell d'Administració.

La modificació té la finalitat d'adaptar el text dels Estatuts Socials als canvis normatius recents i, en especial, a la Llei 31/2014, de 3 de desembre, amb la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i al Codi de Bon Govern de les societats cotitzades.

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

***Article 51è.** El Consell d'Administració constarà d'un màxim de 15 i un mínim d'11 vocals, nomenats per la Junta General, els quals exerciran el càrrec durant quatre anys i podran ser reelegits per períodes d'igual durada màxima. Aquests quedaran rellevats de prestar garanties i exerciran el seu càrrec amb la diligència d'un empresari i representant ordenat, obraran de bona fe i en el millor interès de la societat i hauran de guardar secret sobre les dades, els informes o els antecedents de caràcter confidencial que coneguin o als quals hagin tingut accés en l'acompliment del seu càrrec, també després de cessar en les seves funcions.*

Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits en la Llei de societats de capital, fins i tot en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.

Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració es proveiran en la Junta General, llevat que el Consell d'Administració, en interès de l'entitat, s'aculli a allò que preceptua la Llei de societats de capital.

Les accions que s'agrupin en la forma i els requisits previstos en l'article 243 de la Llei de societats de capital tindran dret a designar els administradors corresponents.

La Junta General podrà acordar en qualsevol moment la separació dels consellers.

El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció executiva a la societat amb les remuneracions que, prèvia proposta de la Comissió de Retribucions i mitjançant acord del Consell d'Administració, es considerin procedents per l'acompliment en la societat d'aquestes altres funcions.

Previ acord de la Junta General en els termes establerts per la Llei de societats de capital, els consellers que desenvolupin funcions executives podran participar, addicionalment, de plans

d'incentius aprovats per als directius del Banc, consistents en entrega d'accions, reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o retribució referenciada al valor de les accions.

Article 54è. *Els consellers podran ser executius o no executius, i, alhora, podran ser dominicals, independents o altres externs. Els consellers s'adscriuran a cadascuna d'aquestes categories tenint en compte la definició prevista en la normativa aplicable en cada moment.*

Els consellers externs o no executius hauran de representar, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell. Entre els consellers externs o no executius s'haurà de procurar una participació significativa de consellers independents.

Article 55è. *El Consell d'Administració designarà com a president un dels seus consellers. Així mateix, triarà un o diversos vicepresidents, els quals, en aquest últim cas, seran numerats correlativament. La distribució de càrrecs es podrà modificar quan es cregui oportú.*

També triarà un secretari i podrà triar un vicesecretari, que podran ser o no consellers, i en aquest últim cas no tindran vot.

El president del Consell d'Administració és el representant màxim del Banc i, en exercici de les seves funcions, és el responsable principal del funcionament eficaç del Consell d'Administració, portarà en qualsevol cas la representació del Banc i ostentarà la firma social, convocarà i presidirà les sessions del Consell d'Administració, fixarà l'ordre del dia de les reunions, dirigirà les discussions i les deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General i serà l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa. El Consell li delegarà, a més, totes aquelles facultats legalment delegables que cregui convenients.

Si, per qualsevol causa, el president no pogués exercir el seu càrrec, les seves funcions seran desenvolupades pel vicepresident o el vicepresident 1r, en cas que n'hi hagués més d'un, o, a manca d'aquest, pel vicepresident que correspongui segons l'ordre de numeració.

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

El conseller delegat serà el responsable màxim de la gestió i la direcció del negoci i li correspondrà la representació del Banc en absència del president. El Consell li delegarà a més, totes aquelles facultats legalment delegables que cregui convenients.

El Consell d'Administració també podrà designar, en el si del Consell, un conseller coordinador entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració o la inclusió de nous punts en 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 cas que hi hagi un o diversos vicepresidents amb la condició de consellers independents, recaurà en un d'ells la designació segons l'ordre que correspongui per numeració.

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

Correspondrà al secretari redactar les actes de la juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, el qual les signarà amb el president, custodiarà els llibres d'actes i expedirà, amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi, les certificacions que calguessin, tant en relació amb aquests llibres com amb l'altra documentació i els antecedents de la societat.

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

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

Article 56è. *No poden ser membres del Consell d'Administració:*

- a) Els menors d'edat.*
- b) Les persones sotmeses a interdicció, els fallits i concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que portin annexes la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, els que haguessin estat condemnats per incompliment greu de lleis o disposicions socials i aquells que, pel seu càrrec, no puguin exercir el comerç.*
- c) Les persones que siguin funcionaris al servei de l'Administració amb funcions a càrrec seu que es relacionin amb les activitats pròpies del Banc.*
- d) Les persones que estiguin en descobert amb el Banc per obligacions vençudes.*
- e) Les persones sotmeses a qualsevol de les causes d'incompatibilitat o limitació previstes per la Llei per a l'exercici del càrrec.*

Els membres del Consell d'Administració sotmesos a qualsevol de les prohibicions anteriors seran destituïts immediatament a petició de qualsevol soci i per acord de la Junta General.

Article 57è. *El Consell d'Administració es reunirà mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller. En les seves sessions serà necessària la concurrència personal o representada per un altre membre de la majoria dels components i els acords es prendran per majoria absoluta de vots. En cas d'empat, serà el president qui decidirà.*

Els consellers no executius només podran delegar la seva representació en un altre conseller no executiu.

Portarà els seus acords en un llibre d'actes, que signaran el president i el secretari, i incumbeix a aquest la seva redacció i l'expedició de les certificacions que s'hagin de lliurar, visades pel president.

Article 58è. *Llevat d'en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és l'òrgan màxim de decisió de la companyia, ja que té encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*

El Consell d'Administració, en el marc dels estatuts i dels acords de la Junta General, representa la companyia i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per a la prossecució de l'objecte social previst en aquests estatuts.

Sense perjudici del que s'indica més amunt, 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.

No podran ser objecte de delegació aquelles 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.

En concret, per a un acompliment millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la Llei, entre les quals:

- a) aprovació de les estratègies generals de la companyia;*
- b) nomenament i, si escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;*
- c) identificació dels riscos principals de la societat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
- d) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
- e) fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
- f) aprovar l'Informe Anual de Govern Corporatiu;*
- g) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos; i*
- h) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de transcendència particular per a la companyia.*

El Consell d'Administració s'haurà de dotar d'un reglament que desenvolupi les previsions estatutàries sobre la seva composició i el seu funcionament i, en especial, les normes específicament aplicables a les comissions delegades que es constitueixin i els deures que corresponguin als consellers en l'exercici del seu càrrec.

Previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració elaborarà anualment un informe sobre l'estructura i les pràctiques de govern corporatiu de la societat.

Article 59è. *El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, podrà delegar totalment o parcialment i de forma permanent aquelles de les seves facultats legalment delegables que cregui convenientes en persones que pertanyen al Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*

El Consell d'Administració haurà de constituir totes aquelles comissions delegades que la societat estigui legalment obligada a constituir, i almenys les següents:

- Comissió Executiva*
- Comissió d'Auditoria i Control*
- Comissió de Nomenaments*
- Comissió de Retribucions*
- Comissió de riscos*

Article 60è. *La Comissió Executiva estarà formada per un màxim de cinc consellers, que seran designats pel Consell amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, amb una composició per categories similar a la del Consell mateix. El president del Consell serà un dels membres de la Comissió, la qual també presidirà.*

Correspon a la Comissió Executiva la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció de tots els acords i les decisions en l'àmbit de les facultats que li haguessin estat atorgades pel Consell d'Administració i el seguiment de l'activitat ordinària del Banc, i haurà d'informar el Consell d'Administració de les decisions adoptades en les seves reunions, sense perjudici de les altres funcions que li atribueixin aquests estatuts i el reglament del Consell.

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

El president exercirà el seu càrrec durant un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans d'haver transcorregut el termini d'un any des del seu cessament.

La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, 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 podrà requerir l'assistència d'aquells executius, inclosos els que fossin consellers, que cregui convenient, notificant-ho a l'efecte al o als directors generals perquè disposin la seva assistència.

Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències establertes en la llei, entre les quals:

- 1. Informar en la Junta General sobre les qüestions que en hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
- 2. Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna, si escau, i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o 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, per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs i establir les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la seva revocació o no renovació. Revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant 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 els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fullets que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilant que es compleixin els requeriments legals i la que s'apliquin correctament els principis de comptabilitat acceptats de manera general, així com informar les propostes de modificació d'aquests principis.*

6. *Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per al seu examen per part del Comitè, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i amb les normes d'auditoria.*
7. *Supervisió dels serveis d'auditoria interna, revisant la designació i la substitució dels seus responsables.*
8. *Coneixement del procés d'informació financera i dels sistemes de control intern de la societat.*
9. *Relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.*
10. *Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.*
11. *Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i els reglaments que els desenvolupin.*

La Comissió d'Auditoria elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que s'haurà d'incloure en l'Informe de Gestió a què es refereix l'article 82 d'aquests estatuts.

Article 62è. *La Comissió de Nomenaments estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell designarà al seu president d'entre els consellers independents que en formin part amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.*

La Comissió de Nomenaments tindrà, com a mínim, les funcions següents:

1. *Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb allò que estableix l'article 54 d'aquests estatuts.*
2. *Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració.*
3. *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 la separació d'aquests consellers per la Junta General.*
4. *Informar les propostes de nomenament dels altres consellers, així com les propostes per a la seva reelecció o separació.*
5. *Informar les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del Col·lectiu Identificat.*
6. *Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.*
7. *Examinar i organitzar la successió del president del Consell i del primer executiu del Banc i, si escau, formular propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
8. *Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.*

Article 63è. *La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser*

consellers independents. El Consell designarà al seu president d'entre els consellers independents que en formin part amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.

La Comissió de Retribucions tindrà, com a mínim, les funcions següents:

- 1. Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers.*
- 2. Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o dels que desenvolupin les seves funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de comissions executives o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, i vetllar per la seva observança.*
- 3. Informar respecte de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers.*
- 4. Informar respecte dels programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.*
- 5. Revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis.*
- 6. Vetllar per la transparència de les retribucions.*

Article 64è. *La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que posseïxin els coneixements, la capacitat i l'experiència oportuns per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc, així com la propensió al risc de l'entitat. Dos d'aquests consellers, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell designarà el seu president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.*

La Comissió de Riscos tindrà, com a mínim, les funcions següents:

- 1. Supervisar l'assumpció, el control i la gestió adequats de tots els riscos de l'entitat i del seu grup consolidat i vetllar perquè siguin així.*
- 2. Informar el ple del Consell sobre el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb allò que estableixen la llei, aquests estatuts i el reglament del Consell.*

Article 65è. *L'acció de responsabilitat contra els administradors podrà ser exercida de conformitat amb allò que disposen els articles 236 a 241bis de la Llei de societats de capital.*

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.955 abstencions i 884 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.309 vots a favor, representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

3.- Tercera proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.

Autoritzar el Consell d'Administració per refondre el text dels Estatuts Socials de la societat, renumerar els articles que calgui i modificar, si escau, les possibles referències creuades que, amb motiu de la nova numeració com a conseqüència de les modificacions dels articles estatutaris, estiguin incloses en les anteriors propostes d'acords d'aquest punt de l'ordre del dia i s'hagin de modificar.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.820 abstencions i 840 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.488 vots a favor, representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Sisena proposta d'acord:

Modificar els articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, i 13 del reglament de la Junta General d'Accionistes.

La modificació té com a finalitat adaptar el text del reglament de la Junta als canvis normatius recents en matèria de govern corporatiu i, en especial, als introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, mitjançant la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, al Codi de Bon Govern de les societats cotitzades de febrer de 2015, així com als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels Estatuts Socials.

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

4. Difusió

D'aquest reglament i, si escau, de les seves modificacions, se'n donarà coneixement a tots els accionistes a través de l'Informe Anual de Govern Corporatiu que formuli el Consell d'Administració i dels altres documents d'informació posats a disposició de l'accionista per via impresa o telemàtica, així com a través del lloc web corporatiu, www.grupbancsabadell.com.

5. Competències de la Junta General

Corresponen a la Junta General, com a òrgan de decisió i control bàsic per a la vida de la societat i la tutela dels interessos dels accionistes, totes les competències que li atribueixen la llei i els Estatuts Socials, en particular allò que estableixen el seu article 47è i aquest reglament.

Excepcionalment, el Consell d'Administració, a l'empara d'allò que preveu l'incís primer de l'article 42 dels Estatuts Socials, podrà sotmetre a l'aprovació de la Junta General aquelles decisions de negoci que consideri transcendents per al futur de la societat i per als interessos socials, o si així ho exigeixen les disposicions legals.

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 tres per cent del capital social desemborsat, i amb els altres requisits i les conseqüències que s'estableixen en l'article 42 dels Estatuts Socials.*
- 3. L'acord del Consell d'Administració sobre la convocatòria de la Junta General s'adoptarà amb l'antelació necessària per tal de garantir la publicitat de la convocatòria i el dret d'informació que assisteix l'accionista.*

8. Publicitat de la convocatòria

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

9. Propostes d'acord presentades pels accionistes

1. *Els accionistes que reuneixin la representació d'almenys el tres per cent del capital social desemborsat podran presentar propostes d'acord, degudament signades, sempre que aquestes propostes tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la junta convocada.*
2. *Aquestes propostes s'hauran de presentar dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria i seran qualificades pel Consell d'Administració. En cas que es reuneixin els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració procedirà a donar lectura d'aquesta proposta en el punt de l'ordre del dia corresponent, juntament amb la proposta d'acord elaborada pel Consell d'Administració. Quan les propostes siguin contradictòries, l'aprovació per part de la Junta General de la presentada pel Consell d'Administració implicarà, simultàniament, el rebuig de la o les propostes alternatives. Si ambdues propostes fossin complementàries, se sotmetran a votació per separat i successivament, començant 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 considerar-la relacionada directament amb l'ordre del dia, els accionistes tindran llibertat per a exercir els drets que els corresponguin.*
4. *El Consell d'Administració vetllarà perquè, sense perjudici de les garanties d'autenticitat i seguretat, les propostes d'acord formulades pels accionistes es puguin presentar també utilitzant la pàgina web de la societat, a través de la qual el Consell d'Administració podrà comunicar la seva decisió sobre la seva acceptació o el seu rebuig als accionistes signants i, si escau, donar trasllat del seu contingut als altres accionistes.*

10. Dret d'assistència i representació

1. *Tindran dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars d'accions representatives de, com a mínim, cent (100) euros de capital social desemborsat i que les tinguin inscrites en el Registre d'Accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin el mínim expressat podran agrupar-se fins a constituir aquest mínim i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si escau, a un altre accionista que, de conformitat amb allò que preveuen els Estatuts Socials i aquest reglament, tingui dret d'assistència a la Junta.*
2. *Per a l'admissió a la Junta General, els accionistes que tinguin dret d'assistència hauran de sol·licitar a Secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la targeta pertinent d'admissió o assistència, que serà nominativa i personal. Sense perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració -per tal de facilitar la participació d'aquest en la Junta General- podrà remetre a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió esmentada, que donarà dret a l'assistència en els termes que es regulen en els Estatuts Socials i en aquest reglament.*
3. *En la targeta d'assistència es farà constar el nombre de vots que corresponguin al titular, a raó d'un vot per cada cent (100) euros de capital social desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que posseeixi o representi.*
4. *El dret d'assistència i el corresponent exercici del dret de vot podrà exercir-lo l'accionista personalment o per delegació.
A l'accionista també el podrà representar qui ostenti poder general conferit per aquest en document públic amb facultats per administrar tot el seu patrimoni que el seu representat tingui en territori nacional.
Els menors hauran de ser representats pels seus tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho seran per aquells que tinguin la seva legal representació, i caldrà concretar la persona que l'ostenti.*
5. *La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'haurà de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi, la qual també haurà de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació haurà d'anar signada per l'accionista, sempre que la seva firma estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, i l'accionista podrà formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de vot en els termes que lliurement decideixi, excepte en cas de conflicte d'interès.*
6. *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 cas que aquest no fos accionista, per qualsevol conseller que ostenti aquesta condició.

7. *Abans del seu nomenament, el representant haurà d'informar amb detall l'accionista de si existeix situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'hagués advertit l'accionista representat de la seva possible existència, haurà d'informar-lo d'això immediatament. En ambdós casos, si no rep noves instruccions de vot precises per a cadascun dels assumptes sobre els quals el representant hagi de votar en nom de l'accionista, s'haurà d'abstenir d'emetre el vot.*
8. *Llevat d'indicació del representat, en cas que el representant estigui sotmès en un conflicte d'interès, es presumirà que el representat ha designat, a més, com a representants, de manera solidària i successiva, el president de la Junta General i, si aquest estigués en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi.*
9. *Sense perjudici d'allò que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació s'hagués atorgat d'acord amb el que indica el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del seu president, sense instruccions de vot expresses, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu totes les propostes d'acord que formuli el Consell d'Administració.*
10. *Quan, segons el parer del Consell d'Administració, es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries, es podran habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics.
Els accionistes que hagin fet ús de la delegació de vot per sistemes electrònics podran expressar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia per aquest mateix mitjà.*
11. *Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada junta, només seran vàlides per a aquesta i seran sempre revocables. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.*
12. *Podran assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i els assessors de l'empresa i totes aquelles altres persones que el president de la Junta jutgi convenient.*
13. *Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o el vicesecretari no conseller hauran d'assistir a les juntes generals que la societat celebri.*
14. *Així mateix, els auditors externs de la societat hauran d'assistir a les juntes generals ordinàries i a aquelles altres en què, a causa de les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració estimi necessària la seva presència.*

12. *Constitució*

1. *Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, en què s'expressaran el caràcter o la representació de cadascun i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb què concorre. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accions presents o representades, així com l'import del capital desemborsat d'aquelles accions. La llista d'assistents s'adjuntarà a l'acta mitjançant annex signat pel secretari amb el vistiplau del president.*
2. *Per a la confecció de la llista d'assistents, el Consell podrà utilitzar sistemes informàtics o de qualsevol altra naturalesa que permetin la major celeritat en la seva confecció, amb la màxima garantia de seguretat i autenticitat. En aquests casos, s'estendrà una diligència d'identificació en el suport informàtic signada pel secretari amb el vistiplau del president.*
3. *La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents, presents o representats, posseeixin almenys el vint-i-cinc per cent (25%) del*

capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta sigui quin sigui el capital concurrent.

4. *Per tal que la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions convertibles o que atorguin dret a participar en els beneficis, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global de l'actiu i el passiu i el trasllat del domicili de la societat a l'estranger, qualsevol modificació dels Estatuts Socials i altres supòsits en què les lleis o els Estatuts Socials així ho exigeixin, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin almenys el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot.*

En segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) d'aquest capital.

5. *Una vegada s'hagin assolit els quòrums a què es fa referència en els apartats precedents, el president declararà vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió.*

En cas que no s'assoleixin els quòrums esmentats, procedirà:

- a) *Si escau, celebrar-se en segona convocatòria; o*
- b) *Nova convocatòria de Junta General, si el Consell ho estima procedent.*

13. Desenvolupament de la Junta

1. *Una vegada constituïda la Junta, aquesta podrà iniciar-se amb una intervenció del president del Consell d'Administració, que exposarà als assistents les línies generals de l'evolució del Banc i els projectes de futur, tot això amb referència expressa al marc general en què s'hagi desenvolupat l'activitat del grup.*

2. *Una vegada acabi, si escau, la intervenció del president del Consell d'Administració, el que ho sigui de la Junta General cedirà la paraula, en les juntes generals ordinàries, al conseller que hagi de presentar els comptes anuals i els altres documents que integren el punt de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació d'aquests.*

Els accionistes podran plantejar qüestions a la Comissió d'Auditoria perquè aquesta informi de les matèries de la seva competència.

3. *El secretari de la Junta procedirà a donar lectura a cadascuna de les propostes d'acord sotmeses a votació de la Junta General. Aquesta podrà eximir el secretari d'aquest deure quan la proposta d'acord s'hagi posat a disposició dels accionistes amb temps suficient i la Junta estimi innecessària la lectura íntegra de la proposta en qüestió.*

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

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

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

5. *La Junta fixarà l'ordre d'intervenció dels accionistes.*

Totes les intervencions dels accionistes tindran assignat el mateix temps, que fixarà inicialment el president, el qual procurarà que sigui igual per a totes.

En virtut de les facultats que ostenta el president, aquest podrà:

a) *prorrogar el temps assignat inicialment a cada accionista per a la seva intervenció, si així ho creu convenient.*

b) *sol·licitar als accionistes intervinents aclariments o ampliacions d'aquelles qüestions que haguessin plantejat i que no hagin quedat suficientment explicades o compreses durant la intervenció.*

c) *indicar als accionistes intervinents la necessitat de cenyir la seva intervenció als temes propis de la Junta.*

d) *advertir els accionistes intervinents que no poden exercir el seu dret d'intervenció de forma abusiva.*

e) *indicar als accionistes intervinents que el seu temps d'intervenció s'està acabant i retirar, si escau, la paraula a aquells accionistes que no respectin el temps d'intervenció assignat o alterin el bon ordre del desenvolupament de la Junta.*

6. *Una vegada hagi acabat, segons el parer del president, el torn d'intervencions, es procedirà a la votació de les propostes d'acord, per a la qual cosa es començarà per l'expressió dels vots contraris a la proposta; seguidament es reclamaran les abstencions, i, finalment, s'entendrà que els vots restants són afirmatius. Per al recompte dels vots, el Consell d'Administració podrà utilitzar sistemes informàtics fiables, que podran ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.*

7. *Si els vots afirmatius són manifestament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el president la declararà aprovada, sense perjudici de reflectir en l'acta el resultat exacte de la votació. Només s'entendran definitivament aprovades les propostes d'acord que l'acta reculli com a tals.*

8. *En cap supòsit, el president permetrà cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació.*

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.825 abstencions i 707 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.616 vots a favor, representatius del 99,89% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Setena proposta d'acord:

La Junta General pren nota que el Consell d'Administració del Banc, en sessió celebrada el passat 23 d'abril de 2015, va acordar, subjecta a l'aprovació de les modificacions estatutàries pertinents, la modificació dels articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 19, 22 i 23 del reglament del Consell d'Administració i la introducció d'un nou article 14 bis.

La modificació té com a objectiu adaptar el text del reglament del Consell d'Administració als canvis normatius recents en matèria de govern corporatiu, i en especial els introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, mitjançant la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i pel Codi de Bon Govern de les societats cotitzades.

Els articles esmentats queden redactats de la manera següent:

ARTICLE 5. FUNCIO GENERAL DE SUPERVISIO

- 1. Llevat d'en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és l'òrgan de decisió màxim de la Companyia i del seu grup consolidat, ja que ter 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'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que resultin necessaris per a la prossecució de l'objecte social previst en els estatuts.*

El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments, avaluarà el funcionament del Consell i l'acompliment de les seves funcions pel president del Consell i el Conseller Delegat. Així mateix, previ informe de les comissions delegades del Consell, n'avaluarà el funcionament.

- 3. Sense perjudici del que s'indica més amunt, 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 podran ser objecte de delegació aquelles 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 a un acompliment millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats establertes en la Llei, entre les quals:*
 - a) les que es derivin de les normes de bon govern corporatiu de general aplicació;*
 - b) aprovació de les estratègies generals de la companyia;*
 - c) nomenament i, si escau, destitució dels més alts directius de la societat i de les altres entitats que integren el grup consolidat;*

- d) *nomenament i, si escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;*
 - e) *identificació dels riscos principals de la societat i del seu grup consolidat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
 - f) *determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
 - g) *fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
 - h) *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 transcendència particular per a la companyia; i*
 - j) *les específicament previstes en aquest reglament.*
6. *La delegació o atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, de manera individual o col·lectiva, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que facin en execució d'aquest poder i que excedeixin de l'administració ordinària.*
7. *El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'hauran d'ajustar les operatives respectives, sense perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*
8. *En exercici de les funcions de representació del BANCO DE SABADELL, S.A. que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà aquells que hagin d'assumir, si escau, la presidència dels consells d'administració respectius de les societats filials operatives.*

El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les societats filials respectives.

ARTICLE 7. COMPOSICIÓ

1. *El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General, dins els límits fixats pels estatuts de la societat.*
2. *El Consell proposarà a la Junta General el nombre que, d'acord amb els circumstàncies canviants de la companyia, resulti més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.*

3. *El Consell d'Administració, en l'exercici de les seves facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, veïllarà pel compliment de les disposicions estatutàries i especialment:*
 - a. *Que les persones proposades com a consellers reuneixin tots els requisits que siguin necessaris per ostentar aquest càrrec i no es trobin sotmesos a incompatibilitats o prohibicions, d'acord amb els Estatuts Socials i la legislació vigent.*
 - b. *Que els consellers externs o no executius representin, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell; i,*
 - c. *Que d'entre els consellers externs o no executius existeixi una participació significativa de consellers independents.*
4. *La Comissió de Retribucions procurarà que els consellers que exerceixin un treball intern al Banc com a executius regulin la seva relació professional amb el Banc mitjançant un contracte específic, que haurà de ser aprovat pel Consell en ple.*
5. *El Consell, quan així ho prevegin els Estatuts Socials, podrà sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament de consellers honoraris per a aquells administradors que hagin cessat en el càrrec per edat, de conformitat amb allò que estableixen els Estatuts Socials, o no es presentin voluntàriament a reelecció. Els consellers honoraris, si són convocats, podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot.*

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

1. *El president del Consell d'Administració serà escollit d'entre els seus membres i haurà de complir els requisits exigits estatutàriament perquè pugui ostentar el càrrec.*
2. *El president del Consell d'Administració és el representant màxim del Banc i, en exercici de les seves funcions, és el responsable principal del funcionament eficaç del Consell d'Administració, portarà en qualsevol cas la representació del Banc i ostentarà la firma social, convocarà i presidirà les sessions del Consell d'Administració, fixarà l'ordre del dia de les reunions, dirigirà les discussions i les deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General i serà l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa. El Consell delegarà, a més, totes aquelles facultats legalment delegables que cregui convenient.*
3. *Si, per qualsevol causa, el president no pogués exercir el seu càrrec, el substituirà el vicepresident 1r i, si no, el 2n i, a falta d'ambdós, el conseller que designi el Consell d'Administració mateix.*
4. *El Consell d'Administració podrà designar d'entre els consellers un conseller delegat.*

El conseller delegat serà el responsable màxim de la gestió i la direcció del negoci i li correspondrà la representació del Banc en absència del president. El Consell delegarà, a més, totes aquelles facultats legalment delegables que cregui convenient.

- 5. El Consell d'Administració també podrà designar, en si del Consell, un conseller coordinador entre els consellers independents, càrrec que recaurà en un dels vicepresidents si té la condició d'independent amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, incloure punts nous en 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 presidirà el Consell d'Administració.

ARTICLE 10. EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. El Consell d'Administració triarà un secretari i, si escau, un vicesecretari, que podran ser o no consellers. En aquest últim cas, no tindran vot. El secretari i el vicesecretari seran nomenats i, si escau, cessats pel Consell d'Administració en ple, previ informe en ambdós casos de la Comissió de Nomenaments.*
- 2. Correspondrà al secretari i, si no, al vicesecretari redactar les actes de les juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, i les signarà amb el president; custodiaran els llibres d'actes i expediran, amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi, les certificacions que calguin.*
- 3. El secretari i el vicesecretari auxiliaran el president en les seves tasques, hauran de procurar el bon funcionament del Consell i s'ocuparan, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessàries, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.*
- 4. El secretari i el vicesecretari tindran cura, en qualsevol cas, de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantiran que els seus procediments i regles de govern es respectin i es revisin regularment.*
- 5. En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, assumirà les seves funcions el vicesecretari i, en absència d'ambdós, ho farà el conseller que designi el Consell d'Administració mateix.*

ARTICLE 11. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

- 1. El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els estatuts, podrà delegar, totalment o parcialment i de forma permanent, aquelles de les seves facultats legalment delegables cregui convenient a persones pertanyents al Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*

2. *El Consell d'Administració haurà de constituir totes aquelles comissions delegades que la societat tingui l'obligació de constituir 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 reuniran amb convocatòria prèvia del seu president. En tot allò que no està previst especialment en els estatuts i en aquest reglament, s'aplicaran les normes de funcionament establertes per aquest reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió Delegada.*
4. *Sense perjudici d'allò que estableixin expressament la Llei i aquest reglament per a cada Comissió Delegada en concret, les comissions estaran formades per dos o més consellers, segons acordi el Consell d'Administració, i estaran presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la Comissió designi en el seu si. El secretari de cadascuna de les comissions delegades serà designat pel Consell d'Administració i podrà ser o no conseller. En qualsevol cas, el secretari o el vicesecretari del Consell visarà i ratificarà les actes i expedirà les certificacions que siguin pertinents.*
5. *Cada Comissió Delegada podrà requerir l'assistència d'aquells executius que cregui convenients, cosa que haurà de notificar al o als directors generals perquè aquests disposin la seva assistència.*
6. *Sense perjudici d'allò que estableixi expressament aquest reglament per a cada Comissió Delegada en concret, correspondrà al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la seva convocatòria.*
7. *Qualsevol conseller podrà reclamar el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una Comissió Delegada.*

ARTICLE 12. LA COMISSIÓ EXECUTIVA

1. *La Comissió Executiva estarà formada per un màxim de cinc consellers, que seran designats pel Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del Consell.*
2. *Correspon a la Comissió Executiva la coordinació de la direcció executiva del Banc, així com l'adopció a l'efecte de tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que li hagi atorgat el Consell d'Administració.
La Comissió Executiva reportarà al Consell d'Administració les decisions adoptades en les seves reunions.*
3. *El president del Consell d'Administració serà sempre un dels membres de la Comissió Executiva, la qual també presidirà.*

4. *Es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president o pel vicepresident, quan el substitueixi, i podrà assistir a les seves sessions, com a oient, qualsevol persona, sigui o no estranya a la societat, que es convoqui a l'efecte, per acord de la Comissió o del president d'aquesta, als efectes que es determinin segons la finalitat de l'assumepte que es tracti.*
5. *Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui o no conseller, i aquell també determinarà la persona que hagi de substituir-lo en cas d'absència o malaltia.*
6. *Quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, present o representada, d'almenys la meitat dels seus membres i adoptarà els seus acords per majoria dels assistents, presents o representats, amb el vot de qualitat del seu president. Els membres de la Comissió podran delegar la seva representació en un altre d'ells, però cap podrà assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*
7. *Els acords de la Comissió es duran en un llibre d'actes, que serà signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si escau, per aquells que hagin 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 estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell designarà el seu president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. Almenys un dels membres d'aquesta comissió serà designat tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues. També podran designar-se altres consellers no executius amb dret d'assistència però sense vot als efectes de poder suplir absències o baixes dels seus components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exercirà el seu càrrec durant un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans d'haver transcorregut el termini d'un any des del seu cessament. El Consell d'Administració també designarà el secretari de la Comissió, que no podrà ser conseller.*
2. *No podran formar part d'aquesta comissió els consellers executius o els que en el passat hagin exercit càrrecs executius.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, 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.*
4. *De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control s'aixecarà acta, que serà estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. Es donarà compte del contingut d'aquestes reunions al Consell d'Administració en la seva reunió immediatament posterior, mitjançant lectura de l'acta estesa en cadascuna d'aquelles.*

5. *La Comissió d'Auditoria i Control podrà requerir l'assistència d'aquells executius, inclosos els que fossin consellers, que cregui convenient, notificant-ho a l'efecte al o als directors generals perquè disposin la seva assistència.*
6. *Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències establertes en la llei, entre les quals:*
 - a) *Informar en la Junta General sobre les qüestions que en hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
 - b) *Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna, si escau, i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades 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, per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs i establir les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la seva revocació o no renovació. Revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
 - e) *Informar els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilant que es compleixin els requeriments legals i la que s'apliquin correctament els principis de comptabilitat acceptats de manera general, així com informar les propostes de modificació d'aquests principis.*
 - f) *Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per al seu examen per part del Comitè, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i amb les normes d'auditoria.*
 - g) *Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.*
 - h) *Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i els reglaments que els desenvolupin, i les que es derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.*
7. *La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que s'haurà d'incloure en l'Informe de Gestió a què es fa referència l'article 82 dels Estatuts Socials.*

ARTICLE 14. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS

1. *La Comissió de Nomenaments estarà formada per un màxim de cinc membres, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i, en qualsevol cas, el president de la Comissió es designarà d'entre els consellers independents que en formin part.
No obstant això, a petició del president de la Comissió, podran assistir-hi el o els directors generals, encara quan siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del Banc que no afectin directament ni a aquests ni al president del Consell.*
2. *Sense perjudici d'altres cometes que li assigni la Llei, els estatuts, el Consell d'Administració o aquest reglament, la Comissió de Nomenaments tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:*
 - a) *eleva 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 la separació d'aquests consellers;*
 - b) *informar les propostes de nomenament dels consellers restants 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 allò 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) *informar les propostes de nomenament i separació dels alts directius;*
 - f) *nomenar i separar els directius inclosos dins el Col·lectiu Identificat;*
 - g) *informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius;*
 - h) *examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del Banc i, si escau, formular propostes al Consell;*
 - i) *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 es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà un cop a l'any per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del Consell.*

ARTICLE 14bis LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS

1. *La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i, en qualsevol cas, el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.
No obstant això, a petició del president de la Comissió, podran assistir-hi el o els directors generals, encara quan siguin consellers, quan es tracti de temes de l'alta direcció del Banc que no afectin directament ni a aquests ni al president del Consell.*

2. *Sense perjudici d'altres cometes que li assigni la Llei, els estatuts, el Consell d'Administració o aquest reglament, la Comissió de Retribucions tindrà, com a mínim, les responsabilitats bàsiques següents:*
 - a) *proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers;*
 - b) *proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o d'aquells que desenvolupin les seves funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de comissions executives o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, i vetllarà per la seva observança;*
 - c) *revisar periòdicament la política de remuneracions;*
 - d) *Informar respecte dels programes de retribució mitjançant accions i/o opcions.*
 - e) *revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar-ne l'adequació a aquests principis.*
 - f) *vetllar per la transparència de les retribucions.*
 - g) *vetllar perquè els conflictes d'interès eventuais no perjudiquin la independència de l'assessorament extern.*
 - h) *Verificar la informació sobre remuneracions que contenen els diferents documents corporatius, inclòs l'Informe de Remuneracions dels Consellers.*
3. *La Comissió de Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà un cop a l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers, que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure en la seva documentació pública anual.*
4. *La Comissió determinarà també el bonus de l'alta direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del o dels directors generals.*

ARTICLE 15. LA COMISSIÓ DE RISCOS

1. *La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que posseïxin els coneixements, la capacitat i l'experiència oportuns per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat. Dos d'ells, almenys, hauran de ser consellers independents i, en qualsevol cas, el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.*
2. *Correspondrà a la Comissió de Riscos:*
 - a) *supervisar la implantació del Marc Estratègic de Riscos;*
 - b) *determinar i proposar al ple del Consell els límits anuals d'inversió en el mercat immobiliari, així com els criteris i els volums aplicables als diferents tipus d'aquesta inversió;*
 - c) *reportar al ple del Consell sobre el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i les altres disposicions legals o estatutàries que li siguin aplicables;*
 - d) *informar trimestralment al ple del Consell sobre els nivells de risc assumits, sobre les inversions realitzades i sobre la seva evolució, així com sobre les repercussions que es poden*

- derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel Consell mateix;*
- e) fer el seguiment i detectar qualsevol superació dels límits de tolerància aprovats, i veure per l'activació dels plans de contingència establerts a l'efecte;*
 - f) informar la Comissió de Retribucions sobre si els programes de retribució dels empleats són coherents amb els nivells de risc, capital i liquiditat del Banc.*
- 3. La Comissió de Riscos es reunirà, com a mínim, bimensualment, 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.*
 - 4. En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Riscos podrà sol·licitar directament la informació que consideri tant al conseller director general de Riscos com al director de Control de Riscos.*
 - 5. Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui o no conseller, i aquell també determinarà la persona que hagi de substituir-lo en cas d'absència o malaltia.*

ARTICLE 19. NOMENAMENT DE CONSELLERS

- 1. Els consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d'Administració de conformitat amb les previsions contingudes en la Llei de societats de capital i en els Estatuts Socials.*
- 2. Els consellers designats hauran de complir els requisits exigits estatutàriament per a l'exercici del càrrec i no podran estar sotmesos en causes d'inhabilitació per al càrrec establertes legalment o en les prohibicions per a l'exercici del càrrec establertes estatutàriament.*
- 3. Els consellers exerciran el seu càrrec durant un termini màxim de quatre anys i podran ser reelegits per períodes d'igual durada màxima.*
- 4. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.*

ARTICLE 22. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER

Sense perjudici d'allò que estableix l'article 86è dels Estatuts Socials, el conseller tindrà dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord amb les indicacions de la Comissió de Retribucions.

ARTICLE 23. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER

- 1. D'acord amb allò que preveu aquest reglament, la funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la companyia a fi de maximitzar el seu valor en benefici dels accionistes.*

2. *En l'acompliment de les seves funcions, el conseller obrarà amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i estarà obligat, en particular, a:*
 - a) *Informar-se i preparar adequadament les reunions del Consell i dels òrgans delegats a què pertanyi.*
 - b) *Assistir a les reunions dels òrgans de què formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.*
 - c) *Fer qualsevol comesa concreta que li encomani el Consell d'Administració i que es trobi raonablement compresa en el seu compromís de dedicació.*
 - d) *Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la companyia de què hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc.*
 - e) *Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquin, si escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin en l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els extrems que consideri convenients.*
3. *Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits en la Llei de societats de capital, fins i tot en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.*

Votació:

Tal com consta en la convocatòria, el punt setè de l'ordre del dia es refereix a la mera presa de raó per la Junta General, per la qual cosa no es procedeix a la seva votació.

Vuitena proposta d'acord:

Aprovar l'ampliació dels membres del Col·lectiu Identificat als quals és aplicable 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 allò que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en els supòsits excepcionals que pogués autoritzar expressament la Comissió de Nomenaments i Retribucions, tot això de conformitat amb allò aprovat per la Junta General d'Accionistes de 27 de març de 2014 en el seu punt cinquè de l'ordre del dia, apartat tercer, mitjançant el qual s'autoritza el Consell d'Administració perquè hi inclogui altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que hagin de formar part del Col·lectiu Identificat. La composició s'actualitzarà en la informació que es posarà a disposició dels accionistes en la propera Junta General.

A efectes informatius, a continuació s'identifiquen els nous membres del Col·lectiu Identificat:

- Director de Banca Corporativa

- Director de Planificació i Sistemàtica Comercial
- Director de Tecnologia i Administració Centralitzada
- Director de Risc d'Actius
- Director de Risc Creditici
- Director d'Estratègia de Clients i Productes d'Inversió
- Director de Sabadell Urquijo Banca Privada
- Director de Contractació i Custòdia de Valors
- Director de Valoració i Gestió de Cobertures
- Director de Planificació Financera
- Director de Trading
- Director de Distribució de Tresoreria

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.624 abstencions i 156.890 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.110.634 vots a favor, representatius del 96,25% 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 setè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., tan àmpliament com en dret calgui, perquè, d'acord amb allò que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en una o 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 els consellers que el Consell o la Comissió Executiva cregui convenients, fins al límit i durant el termini màxims previstos per la Llei, i podrà fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o els terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà 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 podrà exercir en la mesura en què el Consell d'Administració, sumant l'import de l'augment o els augments de capital realitzats en virtut d'aquesta autorització i els que hagués 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 anteriorment.

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 previstos en 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 qualsevol altre tràmit necessari perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de

capital siguin admeses a negociació en 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. També, si escau, inclou la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que puguin acordar-se a l'empara d'aquesta delegació quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions previstes en l'article 506 de la Llei de societats de capital, sense que, en el supòsit d'excloure's 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 com en Dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva cregui convenients, i sense perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existent, 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 poguessin apreciar-s'hi.

Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva cregui convenients, i sense perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existent, per fer totes les actuacions i els tràmits que calguin o siguin merament convenients per aconseguir l'execució i el bon fi de l'augment o els augments de capital que, si escau, s'acordin a l'empara d'aquesta delegació i, en particular, de forma merament enunciativa, les següents:

- (i) redactar, subscriure i presentar davant la CNMV, si cal, el fullet informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, de conformitat amb allò que preveu la Llei del mercat de valors i el Reial decret 1310/2005, sobre admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials i ofertes públiques de venda o subscripció, i n'assumirà la responsabilitat pel seu contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplementes que calguin i sol·licitar la seva aprovació i el seu registre per part de la CNMV i fer les comunicacions de fet rellevant i qualsevol altra que sigui necessària o convenient;
- (ii) redactar, en cas que existeixi, l'International Offering Memorandum o fullet internacional, a fi de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i els inversors internacionals, i n'assumirà la responsabilitat pel seu contingut;
- (iii) redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació addicional o complementària que calgui davant la CNMV, les societats rectores de les borses de valors, la Societat de Borses o davant qualsevol altra autoritat o organisme competent nacional o estranger, per tal d'obtenir l'autorització, la verificació i la posterior execució de l'augment de capital;
- (iv) comparèixer davant el notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública l'acord d'augment de capital, així com fer totes 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 poguessin apreciar-se en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;

- (v) negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que calguin en relació amb l'augment de capital, de conformitat amb la pràctica en aquest tipus d'operacions, incloent, en particular, un contracte d'assegurament i/o col·locació, que podrà incloure, al seu torn i entre altres previsions, les manifestacions i les garanties de la societat que siguin habituals en aquest tipus de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als contractes d'assegurament o col·locació esmentats, així com aquells que siguin convenients per al millor fi de l'augment de capital, i pactarà les comissions i els altres termes i condicions que cregui 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'hagin realitzat els desemborsaments de les accions finalment subscriïdes, i atorgar tots els documents públics i privats que calguin per a l'execució de l'augment de capital.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.632 abstencions i 52.486 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.215.030 vots a favor, representatius del 98,68% 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 vuitè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., a l'empara d'allò que disposa l'article 319 del reglament del Registre Mercantil, durant un període de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord, la facultat d'emetre, en una o diverses vegades i fins a un import màxim de seixanta mil milions d'euros (60.000.000.000.-) o el seu equivalent en una altra divisa, amb caràcter subordinat o no, obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa admissible en Dret.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell perquè desenvolupi un programa d'emissió de pagarés bancaris, sota aquesta o una altra denominació, en una o diverses vegades, durant el període de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord.

El Consell podrà establir lliurement els termes i les condicions dels valors, en particular i a títol merament enunciatiu no limitador, l'import total de cada emissió o programa i els venciments, els tipus d'interès, la normativa, nacional o estrangera, sota la qual s'emeten els valors i la resta de condicions aplicables a cadascuna, i podrà establir, en la mesura aplicable, els mitjans de rescat a què es refereix l'article 430 de la Llei de societats de capital; i, en general, fer sense cap limitació tots els actes que calguin i atorgar o subscriure tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o que el Consell cregui convenient per a l'execució d'aquest acord, així com, 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'emeten.

El Consell d'Administració també queda autoritzat per garantir, en nom de la societat, pel mateix import màxim, les emissions de valors de renda fixa (obligacions, bons, notes, cèdules, pagarés o qualsevol altre), així com les emissions de participacions preferents de societats que pertanyen al seu grup de societats.

Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan escaigui, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les emissions de valors de renda fixa (obligacions, bons, notes, cèdules, pagarés o qualsevol altre), així com les emissions de participacions preferents que faci en virtut d'aquesta delegació, i també es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament com calgui en Dret, per a la realització dels tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

Facultar també el Consell perquè, quan ho cregui convenient, i condicionat a l'obtenció de les autoritzacions oficials necessàries i, si escau, a la conformitat de les assemblees dels sindicats corresponents de tenidors dels valors, modifiqui les condicions de l'emissió, incloent en particular, el seu termini de venciment respecte i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta delegació.

Així mateix, es confereixen al Consell facultats expresses de delegació i substitució d'aquestes facultats, de conformitat amb allò que estableix la Llei de societats de capital.

Es fa constar que, d'acord amb allò que estableixen la disposició addicional 2a de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i l'article 510 de la Llei de societats de capital, no és aplicable la limitació que, en matèria d'emissió d'obligacions, preveu l'apartat 1 de l'article 405 de la Llei de societats de capital.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.567 abstencions i 1.047 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.525 vots a favor, representatius del 99,90% 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 novè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i de conformitat amb allò que disposen els articles 285 a 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 qualsevol altre valor representatiu de part d'un emprèstít convertibles en accions de nova emissió de la societat i/o bescanviables en accions en circulació de la societat, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions de la societat, bé de nova emissió o bé ja en circulació, de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió del quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord podrà efectuar-se en una o en diverses vegades, en qualsevol moment, dins el 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'aquesta 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 aquí s'acorda, i a títol merament enunciatiu, no limitador, correspondrà al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, el seu 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, ja siguin bons, 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 serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o la prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable– i el procediment, el termini i les altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si escau, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió de la societat, subjecte a condicions o obligatori, dates i procediments de pagament del cupó en els supòsits en què procedeixi; el caràcter de perpètua o amortitzable i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, primes i lots, 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 seves eventuais clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió; i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, 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 cas que sigui necessària la constitució d'aquest sindicat.

Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho cregui convenient, i subjecte, en cas que sigui aplicable, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i a la conformitat de les assemblees dels sindicats corresponents de tenidors dels valors, modifiqui les condicions dels valors emesos, incloent en particular el seu termini de venciment respecte i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

4. Als efectes de la determinació de les bases i les modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:

4.1 Obligacions i bons convertibles i/o bescanviables i participacions preferents:

- i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualsevol altre admès en Dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves del Banc i/o bescanviables per accions en circulació de la societat, d'acord amb una relació de conversió i/o canvi fixa (determinada o determinable) que fixarà el Consell d'Administració o variable, i el Banc també estarà facultat per determinar si són convertibles o bescanviables, així com per determinar si són convertibles i/o bescanviables de manera necessària o voluntària o només en determinats escenaris, i, en cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió, que no podrà excedir de trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió. El termini màxim indicat no serà aplicable als valors de caràcter perpetu.
- ii. El Consell també podrà establir, si l'emissió és convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la societat, i es concretarà la naturalesa de les accions que es lliuraran en fer la conversió o el bescanvi, i es podrà optar fins i tot per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la societat, i fins i tot, per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En qualsevol cas, l'emissor haurà de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors que converteixin i/o bescanviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o bescanvi, en cas de relació de conversió i/o bescanvi fixa, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran pel seu import nominal (que podrà incrementar-se, quan així s'estableixi, en l'interès o la remuneració meritada 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 major entre (i) el canvi mitjà, ja sigui aritmètic o 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 determinarà el Consell, no major de tres mesos ni menor de tres dies

naturals, que podrà arribar 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 al de l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència per part del Consell. Addicionalment, es podrà fixar un descompte sobre aquest preu mínim per acció, el qual no podrà ser superior al 25%.

- iv. També es podrà acordar emetre valors de renda fixa convertibles i/o bescanviables amb una relació de conversió i/o bescanvi variable. En aquest cas, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran de conformitat amb allò que indica el paràgraf anterior i el preu de les accions als efectes de la conversió i/o bescanvi serà la mitjana (ja sigui aritmètica i/o ponderada) de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què es trobin admeses a negociació, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període que determinarà el Consell d'Administració, no superior a tres mesos ni menor de tres dies naturals, que podrà arribar fins al dia anterior al d'inici del període de conversió o al de la data de conversió o bescanvi, segons es concreti. Addicionalment, es podrà establir un preu de referència mínim i/o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió i/o bescanvi, en els termes que estimi el Consell d'Administració.
- v. Quan escaigui la conversió i/o bescanvi, les fraccions d'acció que, si escau, s'haguessin de lliurar al titular de les obligacions, els bons o les participacions preferents s'arrodoniran per defecte al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que es pugui produir en aquest supòsit.
- vi. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions podrà ser inferior al seu valor nominal. De conformitat amb allò que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no es podran convertir obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- vii. A l'hora d'aprovar una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració emetrà un informe d'administradors en que desenvoluparà i concretarà, a partir dels criteris descrits més amunt, les bases i les modalitats de la conversió aplicables específicament a l'emissió en qüestió. Aquest informe anirà acompanyat de l'informe corresponent dels auditors de comptes a què es refereix l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret, de manera directa o indirecta, a la subscripció o l'adquisició d'accions de la societat, bé de nova creació o bé 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 de la

societat, derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació que es concedeix aquí, i en relació amb aquestes emissions s'aplicaran els criteris establerts en l'apartat 4.1 anterior, amb les adaptacions necessàries per tal de fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Si és possible la conversió i/o el bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars gaudiran de tots 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, també, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
 - i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i les modalitats de la conversió, el bescanvi i/o l'exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors que s'emetran, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
 - ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara d'allò 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 així s'exigeixi per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o ho justifiqui de qualsevol altra manera l'interès de la Societat. 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 fer a l'empara d'aquesta autorització, emetrà, en aprovar l'emissió i de conformitat amb la normativa aplicable, un informe en que detallarà les raons d'interès social concretes que justifiquin aquesta mesura, que serà objecte del correlatiu informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del Banc, nomenat pel Registre Mercantil a què es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 d'aquest cos legal. Aquests informes seran posats a disposició dels accionistes i comunicats 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 podrà exercir en la mesura en què 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 els restants augments 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 previst en l'article 297.1 b) de la Llei de societats de capital i el 20% d'aquesta xifra total 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 una o diverses vegades, les accions representatives del capital que calguin per portar a efecte la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de redactar de nou l'article dels Estatuts Socials relatiu a la xifra del capital i per anul·lar, si escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi calgut per a la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions. De conformitat amb allò que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudiran del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de capital del Banc mitjançant l'emissió d'accions noves com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.

7. Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan escaigui, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o bons convertibles i/o bescanviables, participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació, així com de les accions que emeti per portar a efecte la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants*, i també es facultarà el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui necessari en Dret, per a la realització dels tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

El Consell d'Administració, en les successives juntes generals que celebri la Societat, informarà els accionistes de l'ús que, si escau, s'hagi fet fins al moment de les delegacions a què es refereix aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva cregui convenient, la totalitat de les facultats conferides en virtut d'aquest acord, així com les més àmplies facultats que siguin necessàries en Dret per a la interpretació, l'aplicació, l'execució i el desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables en accions de la societat que s'adoptin, en una o diverses vegades, a l'empara d'aquest acord, i dels corresponents augments de capital i entrega d'accions ja emeses, i també li concedirà facultats per a l'esmena i el complement d'aquests en tot allò que calgués, així com per al compliment de tots els requisits que fossin legalment exigibles per portar-los a bon fi, i podrà reparar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacional o estranger, i també està facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenient per a l'adaptació dels acords precedents d'emissió de valors convertibles o bescanviables i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del registrador mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estranger competent.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.576 abstencions i 84.690 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.182.891 vots a favor, representatius del 97,94% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Dotzena proposta d'acord:

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord desè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en allò no executat, autoritzar Banco de Sabadell, S.A. perquè, 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, pugui adquirir, en qualsevol moment i totes les vegades que ho cregui oportú, accions de Banco de Sabadell, S.A. per qualsevol dels mitjans admesos en Dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, així com que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si escau, lliurar-les als treballadors o als administradors de la societat com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció de què aquells 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 seran els que es detallen a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumades a les que ja posseeixin el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el límit legal màxim establert en cada moment per la legislació vigent (actualment fixat en el deu per cent del capital social), i en qualsevol cas es respectaran les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats en què les accions de Banco de Sabadell, S.A. es trobin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, compreses les accions que el Banc (o la persona que actuï en nom propi però pel seu compte) hagués adquirit amb anterioritat i tingués en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net resulti inferior a l'import del capital social més les reserves legalment 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 per cent al valor de cotització o a qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions a la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i els usos dels mercats de valors.

En els casos en què no es prevegi la seva alienació o entrega, 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, i quedar aquest al seu torn facultat per delegar aquesta autorització en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva cregui convenients, l'execució dels acords precedents i, en especial, el de reducció de capital, que podrà dur a terme en una o diverses vegades i dins el termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, fent

tots els tràmits, les gestions i les autoritzacions necessaris o exigits per la Llei de societats de capital i les altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la o les dates de les reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i la seva conveniència; assenyali l'import de la o les reduccions; determini el destí de l'import de la reducció i presti, si escau, les garanties i compleixi els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è dels Estatuts Socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti tots els acords que calguin als efectes d'aquesta amortització i la consegüent reducció de capital; i designi les persones que poden intervenir en la seva formalització.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.540 abstencions i 9.396 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.258.212 vots a favor, representatius del 99,70% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Tretzena proposta d'acord:

D'acord amb allò 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 Auditors, S.L., amb NIF B-79031290, com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per un nou període d'un any.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.695 abstencions i 36.520 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.230.933 vots a favor, representatius del 99,05% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Catorzena proposta d'acord:

Aprovar l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers, previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital i en l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, que inclou la política de remuneracions dels consellers a l'efecte de la seva aprovació de conformitat amb allò que disposa el règim transitori d'aplicació de l'article 529 novodécies de la Llei de societats de capital.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 47.509 abstencions i 260.751 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 3.962.888 vots a favor,

representatius del 92,79% 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. senyor José Oliu Creus, el secretari senyor Miquel Roca i Junyent i la vicesecretària senyora María José García Beato, o aquells que els substitueixin, si escau, en els seus respectius càrrecs de president, secretari i vicesecretària perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Fer tots els tràmits que calguin per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que procedeixin amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat-Direcció General del Tresor i Política Financera i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com amb qualsevol altre organisme. Comparèixer davant notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i fer totes les actuacions o les gestions que siguin convenientes o necessàries per aconseguir la seva execució més completa i la inscripció, 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 totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de forma o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències al Registre Mercantil de la província, i s'hi incorporaran, fins i tot, per pròpia autoritat, les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o es posin de manifest en la qualificació oral o escrita del senyor registrador mercantil o siguin requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.

Fer, en nom del Banc, tots els actes jurídics que calguin per tal d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, amb 3.530 abstencions i 808 vots en contra. El resultat de la votació va ser de 4.266.810 vots a favor, representatius del 99,90% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Finalització de la Junta.-

Seguidament el president Sr. Oliu va donar per concloua la Junta sense més assumptes per tractar.