

## **BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA**

### **CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES**

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima convoca Junta General Ordinària a les 18.00 hores del 26 de març de 2013, a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, al carrer Tres Creus, 202, amb entrada per la plaça de la Sardana, de la ciutat de Sabadell, en segona convocatòria, perquè és previsible que no es pugui celebrar en primera convocatòria, que també queda convocada per mitjà d'aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del 25 de març de 2013, amb el següent:

#### **ORDRE DEL DIA**

- 1.** Examen i aprovació, si escau, dels Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estats de fluxos d'efectiu i memòria), així com de l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat i aplicació de resultats i distribució del dividend, i aprovació de la gestió social; tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2012.
- 2.** Aprovació d'una retribució a l'accionista complementària al dividend de l'exercici de 2012, que consisteix en un repartiment en espècie de la reserva voluntària per prima d'emissió d'accions, mitjançant el lliurament als accionistes d'accions pròpies procedents de l'autocartera.
- 3.** Nomenament i reelecció de consellers.
  - 3.1. Nomenament com a conseller independent del Sr. José Manuel Martínez Martínez.
  - 3.2. Ratificació i nomenament com a conseller dominical del Sr. Antonio Vitor Martins Monteiro.
  - 3.3. Reelevació com a conseller independent del Sr. José Manuel Lara Bosch.
  - 3.4. Reelevació com a conseller executiu del Sr. Jaime Guardiola Romojaro.
- 4.** Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'ampliar el capital social, en una o diverses vegades, amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.
- 5.** Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors de renda fixa no convertibles, en qualsevol de les formes admeses en dret, així com per desenvolupar un programa de pagarés bancaris.
- 6.** Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la

subscripció o adquisició d'accions; així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària i de la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent.

7. Autorització a la societat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del grup, d'acord amb el que es disposa als articles 146, 509 i concordants de la Llei de societats de capital, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb facultat expressa de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, tot delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per a l'execució dels acords que adopti la Junta en aquest sentit, deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 31 de maig de 2012.
8. Votació de tipus consultiu de l'Informe sobre la política retributiva dels membres del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 61.ter de la Llei de mercat de valors.
9. Aprovació d'un sistema de pagament de la retribució variable meritada durant l'exercici de 2012 per als consellers executius i la resta de directius de l'anomenat Col·lectiu Identificat, mitjançant el lliurament d'opcions sobre accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
10. Reelectió, d'acord amb el que es preveu a l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup per a un nou període d'un any.
11. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

### **Assistència i representació**

Tenen dret d'assistir a la Junta General els accionistes amb un mínim de 100 euros nominals en accions (equivalents actualment a 800 accions) i els altres poden o bé agrupar-se entre ells per superar aquest mínim estatutari o bé ser representats per un altre accionista amb el mateix objectiu de superar aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta General hauran d'utilitzar el formulari-tarjeta d'assistència facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els accionistes podran conferir la representació i delegar el vot emplenant i signant l'apartat "Delegació de vot" del formulari d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-tarjeta a qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell o a l'entrada de la mateixa Junta General. Així mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell (BS Online i BS Mòbil) podran fer aquesta delegació utilitzant aquest servei,

exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explica en la mateixa targeta d'assistència i delegació de vot.

Si no s'indica el nom del delegat en la delegació de vot, aquesta s'entendrà conferida al president del Consell d'Administració o a l'accionista conseller que aquest designi.

En qualsevol supòsit, és requisit indispensable que les accions estiguin inscrites en el registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) amb cinc dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la Junta General.

### **Dret d'informació**

En compliment del que s'estableix a la Llei de societats de capital i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria de Junta General, d'examinar al domicili social situat a Sabadell, a la plaça Sant Roc número 20, els documents que s'indiquen a continuació i també d'obtenir de la societat el seu lliurament o enviament de manera immediata i gratuïta:

1. Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estats de fluxos d'efectiu i memòria) i Informe de gestió tancats el 31 de desembre de 2012, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes.
2. Estatuts vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
3. Relació de noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.
4. Les propostes d'acords socials sotmeses a l'aprovació de la Junta General i la seva justificació.
5. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de nomenament de conseller, ratificació i nomenament de conseller i de reelecció de consellers.
6. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital social en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent a què fa referència el punt quart de l'ordre del dia.

7. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb les delegacions en el Consell d'Administració de la facultat de (i) emetre valors de renda fixa no convertibles, en qualsevol de les formes admeses en dret, desenvolupar un programa de pagarés bancaris i (II) emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions de la societat, participacions preferents i també *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a subscriure o adquirir accions de la societat, a què fan referència els punts cinquè i sisè de l'ordre del dia.
8. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima als efectes previstos als articles 285 i següents i 318 de la Llei de societats de capital, pel que fa a l'acord d'autorització per tal que la societat pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i per, si escau, reduir el capital social a què fa referència el punt setè de l'ordre del dia.
9. Informe del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre política retributiva dels membres del Consell d'Administració, d'acord amb l'article 61.ter de la Llei de mercats de valors.
10. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta d'aprovació d'un sistema de pagament de la retribució variable meritada l'exercici de 2012 per als consellers executius i la resta de directius de l'anomenat Col·lectiu Identificat, per mitjà del lliurament d'opcions sobre accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
11. En compliment de l'article 506.4 de la Llei de societats de capital, en relació amb l'acord d'augment de capital social acordat amb data 13 de juny de 2012, a conseqüència de l'oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima adreçada als titulars de determinades emissions de participacions preferents i de deute subordinat: (a) Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima pel que fa a aquest augment de capital social, del 13 de juny de 2012, i (b) Informe de l'auditor de comptes sobre l'exclusió del dret de subscripció preferent en el supòsit dels articles 308, 504 i 506 de la Llei de societats de capital, del 14 de juny de 2012.
12. En compliment de l'article 511.3 de la Llei de societats de capital, en relació amb l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles sèries I/2013 i II/2013 acordada amb data 20 de desembre de 2012, a conseqüència de l'oferta de recompra de les emissions d'obligacions subordinades necessàriament convertibles sèrie I/2009 i II/2010 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima: (a) Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima pel que fa a

aquestes emissions d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions, del 20 de desembre de 2012, i (b) Informe de l'auditor de comptes sobre l'emissió d'obligacions necessàriament convertibles en accions d'acord amb el que es preveu als articles 414, 417 i 511 de la Llei de societats de capital, del 20 de desembre de 2012.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria i fins a la celebració de la Junta General, a la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), els accionistes podran tenir accés a l'anunci de la convocatòria, al nombre total d'accions i drets de vot, als documents que es presentaran a la Junta General, als Estatuts Socials, al Reglament de la Junta General d'Accionistes i a les normes de representació dels accionistes.

Així mateix, a la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, s'expliquen els procediments per tal que els accionistes puguin sol·licitar aclariments sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia i sobre la informació facilitada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de l'última Junta General fins al setè dia anterior a la Junta General, i també presentar propostes d'acord fonamentades sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia en el termini de cinc dies des de la publicació d'aquesta convocatòria.

#### **Intervenció de notari a la Junta**

D'acord amb l'article 203 de la Llei de societats de capital i l'article 15.2 del Reglament de Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, els administradors requeriran la presència d'un notari perquè aixequi acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 21 de febrer de 2013