

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT PRIMER DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar els Comptes anuals -balanç, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, estats de fluxos d'efectiu i memòria, així com també l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, S.A., i del seu grup consolidat, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2012; la gestió duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat l'1 de gener de 2012 i tancat el 31 de desembre del mateix any; juntament amb la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	11.030.088,90 euros
A reserva legal	4.520.354,31 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	57.549,68 euros
A distribució de dividendes:	29.595.550,17 euros
Dividend per pagar des del 5.04.2013	0,01 euros per acció

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Els Comptes anuals i els diferents documents que els componen, d'acord amb el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i altres disposicions aplicables, han estat formulats pel Consell d'Administració en la sessió de 24 de gener de 2013, sobre la base de la proposta formulada per la Comissió Executiva del banc fundada en el balanç i compte de resultats individuals i consolidats de l'exercici 2012 presentats i verificats per la Comissió d'Auditoria i Control del banc.

L'Informe de gestió va ser aprovat en la mateixa sessió, i en aquest informe s'hi va incorporar l'Informe anual de govern corporatiu aprovat per acord del Consell d'Administració de la mateixa data.

Respecte a la proposta de distribució de beneficis, s'ha fet d'acord amb els criteris reflectits a la Memòria dels comptes anuals.

La proposta de distribució de dividendes es correspon amb els resultats que el banc ha obtingut l'exercici de 2012 i, a més a més, s'ha proposat una retribució complementària en accions d'autocartera que millora el rendiment per acció, sense disminuir el necessari procés de reforçament de capital.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SEGON DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar una retribució a favor de l'accionista complementària al dividend corresponent a l'exercici de 2012 que consisteix en la distribució en espècie de part de la reserva per prima d'emissió d'accions, mitjançant el lliurament als accionistes de Banco de Sabadell, S.A., d'accions representatives del capital social de la societat procedents de l'autocartera.

La retribució per lliurar serà l'equivalent a distribuir 0,02 euros bruts per cadascuna de les accions amb dret a percebre-la, xifra 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 59.191.100,34 euros.

A l'efecte d'aquest acord, el valor de referència de cada acció per lliurar serà la mitjana dels preus ponderats de l'acció en el Sistema d'Interconnexió Borsària (mercat continu) durant les cinc sessions anteriors a la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, és a dir, el 26 de març de 2013 (el "**valor de referència**").

El nombre d'accions per lliurar a cada accionista serà determinat per la quantitat de 0,02 euros multiplicada pel nombre total d'accions de l'accionista i dividida pel valor de referència, arrodonida per defecte al número enter més proper i la quantitat que passi del múltiple per efecte de l'arrodoniment esmentat s'abonarà en efectiu a cadascun dels accionistes ("**excedent**").

Les accions es lliuraran el 5 d'abril de 2013, mitjançant els sistemes i mecanismes establerts per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), per la qual cosa el dret a percebre la distribució en espècie es meritirà a favor dels qui, al tancament dels mercats el dia 26 de març de 2013, surtin com a titulars d'accions de Banco de Sabadell, S.A., en els registres comptables de les entitats participants de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

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 operacions necessàries o merament convenients per instrumentar el repartiment en espècie, tot això d'acord amb el procediment i els termes previstos en aquest acord i també en els 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 pagaments a compte que, si escau, puguin correspondre segons la llei seran a compte dels accionistes. Així mateix, seran a compte dels accionistes qualssevol comissions o despeses que, d'acord amb la legislació vigent, puguin 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 que tinguin accions dipositades en el grup Banc Sabadell i que resultin beneficiaris per raó d'aquesta operació.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La retribució complementària al dividend de l'exercici de 2012, la proposta de distribució de la qual està inclosa en el punt primer de l'ordre del dia, en accions comporta una retribució total a l'accionista de 0,03 euros. La distribució i retribució totals estan en línia amb la política prudent i conservadora de gestió del risc que ha anat mantenint el banc en els darrers exercicis, fet que li ha permès mantenir la solidesa del seu balanç.

PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i d'acord amb el que es disposa a l'article 51 dels Estatuts socials, nomenar José Manuel Martínez Martínez, amb NIF 22.394.123-N, com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys, amb la consideració de conseller independent. Aquest nomenament es duu a terme per cobrir la vacant en el Consell produïda per la renúncia del conseller Francesc Casas i Selvas.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que s'estableix a l'article 51, es proposa el nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys de José Manuel Martínez Martínez, que actualment és president d'honor de MAPFRE, societat de la qual ha estat president entre el 2007 i el març de 2012, i amb una destacada participació en nombroses organitzacions empresarials, fundacionals i universitàries, que consten en l'informe elevat amb la proposta per la Comissió de Nomenaments i Retribucions al Consell d'Administració, que el fan idoni per al seu nomenament com a conseller entenent que compleix tots els requisits necessaris que en permeten la qualificació i consideració.

Aquest nomenament es realitza amb la consideració de conseller independent per cobrir la vacant en el si del Consell produïda per la renúncia del conseller Francesc Casas i Selvas. Tot plegat d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar en l'informe d'aquesta Comissió que forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament realitzat pel procediment de cooptació per part del Consell d'Administració d'Antonio Vitor Martins Monteiro, titular del NIE Y2737963-B, amb la consideració de conseller dominical i aprovar d'acord amb l'article 51 dels Estatuts socials el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un termini de cinc anys des d'aquesta data.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que disposa l'article 51 dels Estatuts socials del banc, dins els límits establerts en l'article esmentat, i d'acord amb el que es disposa a l'article 244 de la Llei de societats de capital, es proposa ratificar el nomenament realitzat pel procediment de cooptació per part del Consell d'Administració d'Antonio Vitor Martins Monteiro, titular del NIE Y2737963-B, president del Consell d'Administració (Conselho de Administração) de Banco Comercial Português, S.A. Amb aquest objectiu consten, en l'informe elevat amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions al Consell d'Administració, els diferents càrrecs que ha ostentat en la diplomàcia lusitana i que el fan idoni com a conseller, amb la consideració de conseller dominical, per cobrir la vacant en el Consell produïda per la renúncia voluntària del conseller Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira. El nomenament com a membre del Consell d'Administració s'aprova per un termini de cinc anys a partir d'aquesta data. Tot plegat d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar en l'informe d'aquesta Comissió que forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51 dels Estatuts socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., amb la consideració de conseller independent, José Manuel Lara Bosch, amb NIF 46.204.247-F.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per un nou període de cinc anys de José Manuel Lara Bosch, amb la consideració de conseller independent, pel fet d'haver acabat el termini per al qual fou nomenat. Tot plegat d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar en l'informe d'aquesta Comissió que forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec, així com l'adequat compliment de la seva funció de conseller durant el temps que l'ha estat exercint.

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

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51 dels Estatuts socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., amb la consideració de conseller executiu, Jaume Guardiola i Romojaro, amb NIF 37.688.964-Z.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que s'estableix a l'article 51, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per un nou període de cinc anys de Jaume Guardiola i Romojaro, amb la consideració de conseller executiu, pel fet d'haver acabat el termini per al qual fou nomenat. Tot plegat d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar en l'informe d'aquesta Comissió que forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec, així com també l'adequat acompliment de la seva funció de conseller durant el temps que l'ha estat exercint.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA

Facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que es preveu a 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, dates, condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la Llei, i amb la possibilitat de fixar les característiques de les accions, així com també oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el o els terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions realitzades i donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.

La delegació comprèn la facultat de fixar tots els termes i condicions del o dels augments de capital que, si escau, acordi en virtut d'aquesta delegació d'acord amb els límits previstos a 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, permanència i exclusió de cotització de les accions emeses o qualssevol altres tràmits necessaris perquè les noves accions objecte del o dels augments de capital siguin admeses a negociació en les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què estiguin admeses a negociació les accions del banc, de conformitat amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses. Així mateix, inclou la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que es puguin acordar a l'empara d'aquesta delegació quan l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 506 de la Llei de societats de capital.

Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, i sens perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments ja existents, per corregir, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, els acords adoptats i, en particular, corregir els defectes, omissions o errors que s'hi puguin apreciar.

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 les persones que aquesta estimi convenient, i sens perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments ja existents, per realitzar totes les actuacions i tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i la bona fi de l'augment de capital i, en particular, de forma merament enunciativa, les següents:

- (i) redactar, subscriure i presentar davant la CNMV, si és necessari, el fullet informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, d'acord amb el que preveuen 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, assumint la responsabilitat pel seu contingut, així com també redactar, subscriure i presentar tots els suplementos que siguin necessaris, sol·licitant-ne la verificació i registre per part de la CNMV i realitzant les comunicacions de fet rellevant i qualssevol altres que siguin necessàries o convenients;
- (ii) redactar, si escau, l'International Offering Memorandum o fullet internacional per tal de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, assumint la responsabilitat pel seu contingut;
- (iii) redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació addicional o complementària que sigui necessària 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 obtenir l'autorització, verificació i 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 també realitzar totes les actuacions que siguin necessàries i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que resultin 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 corregir, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, l'acord adoptat i, en particular, corregir els defectes, omissions o errors que es puguin apreciar en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;
- (v) negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris en relació amb l'augment de capital de conformitat amb la pràctica en aquest tipus d'operacions, incloent-hi en particular un contracte d'assegurament i/o col·locació que podrà incloure, al seu torn i entre altres previsions, les manifestacions i garanties de la societat que siguin habituals en aquest tipus de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als esmentats contractes d'assegurament o col·locació, així com també aquells que siguin convenients per a la millor fi de l'augment de capital, pactant les comissions i els altres termes i condicions que estimi convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores, si escau;
- (vi) redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients;
- (vii) declarar tancat l'augment de capital, una vegada acabat el període de subscripció i realitzats els desembossaments de les accions finalment

subscrites, i atorgar tots els documents públics i privats que siguin convenients per a l'execució de l'augment de capital.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Respecte de l'acord per ampliar el capital i de conformitat amb l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital, l'objecte de la proposta consisteix en la facultat que té la Junta General per poder delegar en el Consell d'Administració, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, l'acció d'acordar en una o diverses vegades l'augment del capital social en una xifra no superior en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment de l'autorització, el qual s'ha de dur a terme dins el termini màxim de cinc anys que compten des de l'acord de la Junta i sempre que l'augment es faci mitjançant aportacions dineràries.

Aquesta és una via per dotar el Consell d'un instrument regulat en la Llei de societats de capital vigent i que permet, sense haver de convocar i celebrar prèviament una Junta General d'Accionistes, acordar els augments de capital que, dins els límits establerts per la mateixa Llei, s'estimin convenients per als interessos de la societat. Amb això es pretén que el Consell d'Administració disposi d'un mecanisme àgil i flexible per poder donar una resposta adequada a les necessitats del banc, a la vista de les circumstàncies del mercat en què la societat opera.

El recurs a la delegació que preveu l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital permet així dotar el Consell d'Administració del grau de flexibilitat adequat per poder atendre en qualsevol moment les necessitats del banc. Tot això s'expressa més detalladament a l'Informe que han emès els administradors de la societat en compliment del que expressen els articles 297.1 (en relació amb l'article 286) i 506 de la Llei de societats de capital, que forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes.

L'aprovació d'aquesta proposta d'acord suposaria deixar sense efecte l'acord equivalent de delegació que va ser aprovat per la Junta General Ordinària celebrada pel banc el 31 de maig de 2012 sota el punt sisè de l'ordre del dia, en la part no disposada d'aquest.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., a l'empara del que es disposa a l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en una o diverses vegades fins a un import màxim de seixanta mil milions d'euros (60.000.000.000,00) 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 de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell per desenvolupar 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.

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, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, amb la facultat d'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 realitzar sense cap limitació tots els actes públics o privats que resultin necessaris o el Consell estimi convenients per a l'execució d'aquest acord, com també, 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.

Facultar igualment 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 corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions de l'emissió, en particular, l'amortització dels valors de renda fixa emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que es realitzin a l'empara d'aquesta delegació.

Així mateix, se li confereixen al Consell facultats expressives de delegació i substitució d'aquestes facultats, d'acord amb el que estableix la Llei de societats de capital.

Es fa constar que, d'acord amb el que estableixen la disposició addicional 4a de la Llei 26/1988 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.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La finalitat de la delegació que la Junta General realitza al Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats de capital, perquè pugui dur

a terme les diferents emissions en una o diverses vegades, amb caràcter subordinat o no, d'obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar programes d'emissió de pagarés bancaris, és la de facilitar els mecanismes necessaris al Consell d'Administració per a un millor desenvolupament de l'activitat del banc, dotant-lo del màxim marge de maniobra possible i de la capacitat de resposta ràpida que exigeix l'entorn competitiu en què es desenvolupa el banc.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., conforme al règim general sobre emissió d'obligacions i d'acord amb el que es disposa als articles 285 a 290, 297 i 511 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010 (la "**Llei de societats de capital** ") i 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualssevol altres valors representatius de part d'un emprèstit convertible en accions de nova emissió de la societat i/o bescanviables en accions en circulació de la societat, com també warrants o altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, ja siguin de nova emissió o bé ja en circulació, d'acord amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors, per a la qual cosa es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord, es podrà dur a terme en una o en diverses vegades, en qualsevol moment, dins el termini màxim de cinc (5) anys a comptar de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de la 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 euros) 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, 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 o obligacions –fins i tot subordinades–, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la o les dates d'emissió; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels bons, obligacions, participacions preferents i altres valors no serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable– i el procediment, termini i 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 o obligatori, dates i procediments de pagament del cupó en els supòsits en què sigui procedent; el caràcter de perpètua o amortitzable i en aquest últim cas el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reembossament, primes i lots, les garanties; la forma de representació, mitjançant títols o anotacions en compte; 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 també, 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 resulti necessària la constitució del sindicat esmentat.

Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho cregui convenient, i subjecte, si resulta aplicable, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i a la conformitat de les assemblees dels corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions dels valors de renda fixa emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que es realitzin a l'empara d'aquesta autorització.

4. A l'efecte de la determinació de les bases i 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 qualssevol altres admesos 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, conforme a una relació de conversió i/o bescanvi que fixarà el Consell d'Administració i que podrà estar determinada en el moment de l'emissió dels valors o consistir en una relació variable. Així mateix, aquell queda facultat igualment per determinar si són convertibles o bescanviables, com també per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o bescanviables, 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 i que no podrà ser superior a trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió.
- ii. El Consell també podrà establir, per al cas que l'emissió sigui 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, concretant la naturalesa de les accions per lliurar al temps de realitzar la conversió o bescanvi, i fins i tot amb la possibilitat d'optar 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 tot cas, l'emissor haurà de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors de renda fixa que converteixin i/o bescanviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o bescanvi, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini en l'acord del Consell d'Administració en què es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable en la o les dates que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en borsa de les accions del banc en la o les dates o el o els períodes que es prenguin com a referència en el

mateix acord, amb descompte o sense, i en tot cas amb un mínim del més gran entre el canvi mitjà de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en les quals estiguin admeses a negociació les accions del banc, segons les cotitzacions de tancament, durant els quinze dies naturals anteriors a la data de conversió o bescanvi, i el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament del dia anterior al de la conversió o bescanvi. Addicionalment, es podrà fixar un descompte sobre aquest preu mínim per acció, el qual no podrà ser superior al 25%.

- iv. Quan siguin procedents la conversió i/o bescanvi, les fraccions d'acció que, si escau, correspongui lliurar al titular de les obligacions, bons o participacions preferents s'han d'arrodonir per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit es pugui produir.
- v. 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 el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no podran ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- vi. Quan s'aprovi una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració haurà d'emetre un informe d'administradors en què desenvolupi i concreti, a partir dels criteris descrits anteriorment, les bases i les modalitats de la conversió específicament aplicables a l'emissió indicada. Aquest informe haurà d'anar acompanyat del corresponent informe dels auditors de comptes al qual es refereix l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, ja siguin 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 aquí concedida, i en relació amb aquestes emissions s'hauran d'aplicar els criteris establerts en l'anterior apartat 4.1, amb les necessàries adaptacions per tal de fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Sempre que sigui possible la conversió i/o bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars

tindran tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les oportunes clàusules antidilució.

6. La delegació a favor del Consell d'Administració comprèn, així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:

- i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i les modalitats de la conversió, bescanvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors que s'hagin d'emetre, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
- ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que es preveu a l'article 511 de la Llei de societats de capital, exclogui, de manera total o parcial, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan aquesta mesura sigui exigida per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o de qualsevol altra manera ho justifiqui 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 realitzar a l'empara d'aquesta autorització, haurà d'emetre, quan s'aprovi l'emissió i d'acord amb la normativa aplicable, un informe que detalli les raons concretes d'interès social 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 al qual es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 del cos legal esmentat. Aquests informes seran posats a disposició dels accionistes i comunicats a la primera Junta General que es 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 podrà ser exercida en la mesura en què el Consell, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els augments de capital restants 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 a l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per dur a terme la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, com també la de donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu a la xifra del capital i per anul·lar, si

escau, la part de l'augment de capital esmentat que no hagi calgut per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions. De conformitat amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudiran del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de capital del banc mitjançant l'emissió de noves accions com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.

7. Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan sigui procedent, 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, com també de les accions que emeti per dur a terme la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants* i, així mateix, es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i 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 Juntes Generals successives que celebri la societat, haurà d'informar els accionistes de l'ús que, si escau, s'hagi fet fins ara de les delegacions a les quals es refereix aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el o els consellers que estimi pertinents, les facultats més àmplies que en dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables en accions de la societat, en una o diverses vegades, i dels augments de capital corresponents i, igualment, concedeix facultats per a la compensació i complement d'aquests en tot el que calgui, com també per al compliment de tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bona fi, podent corregir omissions o defectes dels acords esmentats, assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers, i també queda facultat per adoptar els acords i atorgar els documents públics o privats que consideri necessaris o convenient per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables i de l'augment de capital corresponent a la qualificació verbal o escrita del registrador mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangeres competents.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La finalitat de la delegació que la Junta General realitza al Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats de capital i legislació complementària, per tal que pugui emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions de la societat, com també *warrants* o altres valors

anàlegs que puguin donar dret de manera directa o indirecta a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, amb atribució de la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes, és dotar l'òrgan de gestió del banc del marge de maniobra i de la capacitat de resposta que exigeix l'entorn competitiu en què es desenvolupa el banc i està en línia amb les autoritzacions concedides per la Junta General en exercicis anteriors.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 31 de maig de 2012 en tot allò no executat, autoritzar la societat 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 tantes vegades com 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, com també que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si escau, lliurar als treballadors o administradors de la societat com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció dels quals aquells siguin titulars, tot això de conformitat amb els articles 146, 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o requisits d'aquestes adquisicions, que seran els detallats a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumades a les que ja tingui 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), respectant-se en tot cas les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on les accions de Banco de Sabadell, S.A., estiguin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, compreses les accions que el banc (o persona que actuï en nom propi però pel seu compte) hagi adquirit amb anterioritat i tingui 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 estiguin íntegrament desembossades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20% al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'hauran d'ajustar a les normes i usos dels mercats de valors.

En els casos en què no se'n prevegi l'alienació o lliurament, reduir el capital social, per tal 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 en cada moment existents.

Delegar en el Consell d'Administració, el qual al seu torn queda facultat per delegar aquesta autorització en la o les persones que cregui convenient, 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, realitzant tots els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessaris o exigits per la Llei de societats de capital i altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se'l delega

perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada, fixi la o les dates de la o les reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i 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 7 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 siguin necessaris a l'efecte de l'amortització esmentada i reducció consegüent de capital; i designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Aquesta proposta té per objecte el manteniment d'una pràctica habitual en les societats cotitzades per preservar els interessos dels accionistes, prevista i regulada a la Llei de societats de capital i que s'ha estat aprovant a la Junta General amb caràcter habitual.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Sotmetre a votació, amb caràcter consultiu, l'Informe sobre la política retributiva, de conformitat amb el que estableix l'article 61.ter de la Llei del mercat de valors, el text íntegre del qual forma part de la documentació posada a disposició dels accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

En línia amb les millors pràctiques internacionals en matèria de retribucions i d'acord amb l'article 61.ter de la Llei del mercat de valors, l'Informe sobre política retributiva inclou informació completa, clara i comprensible sobre la política de retribucions de la societat aprovada pel Consell d'Administració. En compliment del precepte esmentat, la societat ha difós l'Informe de política retributiva posant-lo a disposició dels accionistes abans de ser sotmès a votació consultiva.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT NOVÈ DE L'ORDRE DEL DIA

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, S.A. (a partir d'ara i indistintament, el "**SREO 2012**" o el "**Sistema**"), d'acord amb les característiques bàsiques següents:

- a)** Objecte: El SREO 2012 consistirà en l'establiment de la possibilitat voluntària per als seus destinataris del pagament de tota o una part de la retribució variable meritada durant l'exercici de 2012 i aprovada pel Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (a partir d'ara, "Banc Sabadell"), en opcions sobre accions de Banc Sabadell (a partir d'ara, "opcions" o "opció"). Cada opció atorgarà al beneficiari el dret a percebre en efectiu dinerari, transcorregut un determinat període d'espera i revaloració, la diferència entre el valor final de l'acció de Banc Sabadell a aquella data i el preu d'exercici de l'opció previst d'acord amb el Sistema.
- b)** Destinataris: en són destinataris els directius que componen el col·lectiu identificat a l'efecte de Banc Sabadell i que està format pels consellers executius, els membres de l'Alta Direcció i aquells directius de Banc Sabadell que tenen supervisada la seva remuneració per la Comissió de Nomenaments i Retribucions del banc, segons el seu nivell de responsabilitat, capacitat d'assumir riscos i situació retributiva d'acord amb el que es preveu al Reial decret 771/2011, de 3 de juny.

El nombre de destinataris és de 27, amb els càrrecs següents: 3 són consellers executius, 5 són membres de l'Alta Direcció i 19 són altres directius segons la definició del paràgraf anterior.

- c)** Beneficiaris: en són beneficiaris els destinataris del SREO 2012 que voluntàriament decideixin participar-hi.

El Sistema preveu que els consellers executius puguin escollir, de forma voluntària, percebre fins al 100% de la seva retribució variable meritada en l'exercici de 2012 en opcions, i que la resta dels destinataris puguin escollir, de forma voluntària, percebre el 50% de la seva retribució variable meritada en l'exercici de 2012 en opcions.

- d)** Definició de les opcions sobre accions de Banc Sabadell:

- (i) Per a l'aplicació del SREO 2012, es prendrà com a:

Data de concessió de les opcions: 27 de març de 2013.

Període d'espera i revaloració: tres (3) anys que compten des de la data de concessió de les opcions, és a dir, fins al 27 de març de 2016.

Data d'exercici: el 29 de març de 2016, primer dia hàbil borsari immediatament següent a l'acabament del període d'espera i revaloració i en el qual es produirà l'exercici de les opcions de manera automàtica.

Preu d'exercici de l'opció: mitjana aritmètica del valor de tancament de la cotització de l'acció de Banc Sabadell de les cinc (5) sessions borsàries prèvies al 20 de febrer de 2013, dia anterior a la celebració de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que ha resultat ser d'1,712 euros.

Valor final de l'acció: la mitjana aritmètica del valor de tancament de la cotització de l'acció en les deu (10) sessions borsàries anteriors a la data d'exercici de l'opció.

Data d'abonament: dia de l'abonament de la nòmina corresponent al mes de març de 2016.

- (ii) Cada opció atorga al beneficiari el dret a percebre, transcorregut el període d'espera i revaloració, el diferencial positiu entre el valor final de l'acció de Banc Sabadell i el preu d'exercici de l'opció, en efectiu dinerari.
- (iii) Es concedeixen amb caràcter irrevocable sens perjudici de l'aplicació de les excepcions derivades del règim d'ajornament aplicable a les retribucions dels directius.
- (iv) Són intransmissibles, i per tant, no negociables, llevat del que està establert per al cas de defunció.
- (v) Les opcions no atribueixen la condició d'accionista ni tampoc qualsevol dret vinculat a aquesta condició.

e) Assignació individualitzada de les opcions:

L'assignació individualitzada del nombre d'opcions a favor de cadascun dels beneficiaris del SREO 2012 està determinada per la quantitat corresponent a la retribució variable 2012 meritada per cada beneficiari, tenint en compte que els consellers executius poden escollir percebre opcions fins al 100% de la seva retribució variable meritada i la resta el 50%.

Al president del Consell d'Administració li correspondran 2.865.329 opcions; al conseller delegat, 2.521.489 opcions; i al conseller interventor general, 687.679 opcions. Als cinc (5) membres de l'Alta Direcció els correspondrà fins a un total màxim agregat d'1.091.835 opcions i a la resta del col·lectiu identificat els correspondrà fins a un total màxim agregat d'1.917.385 opcions.

f) Durada del SREO 2012:

El SREO 2012 s'iniciarà a la data de concessió de les opcions, és a dir, el 27 de març de 2013, i acabarà transcorregut el període d'espera i revaloració de tres (3) anys, el 31 de març de 2016.

g) Liquidació de les opcions:

Un cop passat el període d'espera i revaloració, el beneficiari tindrà dret a percebre, en efectiu dinerari, l'increment de valor de l'acció determinat per la diferència entre el valor final i el preu d'exercici establert, en la data d'abonament.

h) Procedència de la liquidació:

Els drets inherents a les opcions es liquidaran a la data d'abonament, excepte en allò que siguin aplicables les excepcions derivades del règim d'ajornament aplicable a les retribucions dels directius.

i) Sistema de cobertura:

El sistema de cobertura del SREO 2012 ha estat determinat mitjançant la subscripció del corresponent contracte de contrapartida, tenint en compte les regles generals del mercat.

Sense que això obsti al que preveu amb caràcter general el punt onzè de l'ordre del dia, facultar solidàriament i indistintament el Consell d'Administració, la Comissió Executiva, el president, el conseller delegat, el secretari i la vicesecretària del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., amb facultats de substitució en les persones que cadascú cregui convenient, per:

- i)** Posar en pràctica el SREO 2012, amb la possibilitat de precisar i desenvolupar en tot el que calgui les regles previstes aquí, el contingut de les condicions generals del Sistema i els documents de naturalesa contractual que s'hagin de subscriure amb els beneficiaris o amb altres tercers, i també amb la possibilitat de ratificar, en el que calgui, les actuacions realitzades fins al moment amb aquesta finalitat.
- ii)** Negociar, pactar, modificar, subscriure, corregir i substituir contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i condicions que estimi adequades.
- iii)** Adaptar el contingut del SREO 2012 abans descrit a les circumstàncies o operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència que, en la seva opinió, afectin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques inicialment establertes.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

El Sistema que es proposa té com a finalitat oferir un sistema alternatiu i voluntari consistent en el fet que el col·lectiu identificat, format pels consellers executius, els membres de l'Alta Direcció i aquells directius de Banc Sabadell que tenen la remuneració supervisada per la Comissió de Nomenaments i Retribucions del banc, pugui escollir percebre tota o una part de la seva retribució variable en opcions sobre accions de Banc Sabadell, vinculant d'aquesta manera la retribució a l'increment efectiu del valor de cotització de l'acció en un termini de tres anys. Preveu que els consellers executius puguin optar fins al 100% de la seva retribució i la resta d'executius del col·lectiu identificat pel 50%, complint amb els criteris establerts pel RD 771/2011, de 3 de juny.

El SREO 2012 alinea els interessos dels accionistes i dels directius vinculant la retribució que percebran a l'evolució de l'acció de Banc Sabadell. En aquest sentit, l'incentiu per percebre del SREO 2012 està íntegrament condicionat a la consecució d'un increment de valor de l'acció de Banc Sabadell durant el període d'espera de tres (3) anys.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT DESÈ DE L'ORDRE DEL DIA

D'acord amb el que es disposa a l'article 264 de la Llei de societats de capital i proposant-ho prèviament la Comissió d'Auditoria i Control al Consell d'Administració, reelegir la societat Pricewaterhousecoopers Auditores, 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.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Havent acabat el termini de nomenament, és procedent una nova designació d'auditors de comptes de la societat i es proposa la reelecció de l'actual, en els termes permesos per l'article esmentat de la Llei de societats de capital.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT ONZÈ DE L'ORDRE DEL DIA

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

Realitzar tots els tràmits que calguin per obtenir les autoritzacions o inscripcions que siguin procedents 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. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i dur a terme totes les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la més completa execució i inscripció, quan sigui procedent, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província; aquesta delegació s'estén a la facultat de corregir, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, omissions o errors, de forma o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, incorporant-hi, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.

Realitzar en nom del banc tots els actes jurídics que calguin per executar els acords anteriors i portar-los a bona fi.