

## **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 s a les 18.00 hores del 31 de maig de 2012, 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 aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del 30 de maig de 2012, 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) i també de l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, S.A. 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 2011.
- 2.** Aprovació d'una retribució a l'accionista complementària al dividend de l'exercici de 2011, que consisteix en el repartiment en espècie de la reserva voluntària per prima d'emissió d'accions, per mitjà del lliurament als accionistes d'accions pròpies procedents de l'autocartera.
- 3.** Nomenament i reelecció de consellers.
  - 3.1. Nomenament com a conseller executiu de Josep Lluís Negro i Rodríguez.
  - 3.2. Reelevació com a conseller independent de Héctor María Colonques Moreno.
  - 3.3. Reelevació com a consellera independent de Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras.
  - 3.4. Reelevació com a conseller independent de Joan Llonch i Andreu.
  - 3.5. Reelevació com a conseller extern de Josep Permanyer i Cunillera.
- 4.** Govern corporatiu:
  - 4.1. Modificació dels Estatuts Socials per adaptar el text a canvis normatius recents, eliminar referències als articles de la Llei de societats anònimes i incorporar millores de redacció. Es modifiquen els articles 1, 2, 12, 14, 21, 29, 35, 40, 41, 43, 51, 54, 59bis, 60, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 88 i 93. Aprovació del text refós dels Estatuts Socials.
  - 4.2. Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes per adaptar el text a canvis normatius recents, eliminar referències als articles de la Llei de societats anònimes, incorporar millores de redacció i ajustar la redacció d'alguns dels articles al nou text

proposat dels Estatuts Socials. Es modifiquen els articles 6, 8, 9, 10, 13, 14 i 17.

4.3. Reglament del Consell d'Administració: nota d'intervenció de les modificacions introduïdes als articles 13, 15 i 19.

5. Ratificació de la pàgina web corporativa com a seu electrònica de la societat.
6. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'ampliar el capital social, en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.
7. 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, i també de desenvolupar un programa de pagarés bancaris.
8. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions, i també *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.
9. Autoritzar 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 executar els acords que adopti la Junta en aquest sentit, deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 14 d'abril de 2011.
10. Votació consultiva de l'Informe sobre la política retributiva, d'acord amb el que s'estableix a l'article 61.ter de la Llei de mercat de valors.
11. Reelecció, 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.
12. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

### **Assistència i representació**

Tenen dret d'assistència 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-targeta 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-targeta 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 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 2011, 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 i de reelecció de consellers.
6. Informe dels administradors sobre la modificació dels Estatuts Socials, del Reglament de la Junta General d'Accionistes i del Reglament del Consell d'Administració.
7. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la proposta d'acord relativa al punt sisè de l'ordre del dia relativa a l'autorització al Consell d'Administració per augmentar el capital social un o diversos cops, amb la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent.
8. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb les propostes d'acords relatives als punts setè i vuitè de l'ordre del dia, relatius a la delegació en el Consell d'Administració d'emetre valors de renda fixa no convertibles o valors convertibles en accions.
9. Informe dels administradors relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.
10. Informe sobre política retributiva.

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, 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 per la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de l'última Junta General fins al setè dia anterior a la Junta General; així com 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, 26 d'abril de 2012