

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

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

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes per a les 12.00 hores del dia 18 de setembre de 2010, a l'Auditori Joan Olius, plaça de Catalunya núm. 1 de la ciutat de Sabadell, en segona convocatòria, ja que és previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d'aquest anunci en el mateix lloc i la mateixa hora del dia 16 de setembre, seguint el següent:

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Augment de capital social, mitjançant aportacions no dineràries, per un import màxim d'onze milions set-cents tres mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (11.703.854,25 euros), amb emissió i posada en circulació de noranta-tres milions sis-cents trenta mil vuit-cents trenta-quatre (93.630.834) accions ordinàries de la mateixa classe, de 0,125 euros de valor nominal cada una, amb exclusió total del dret de subscripció preferent, per atendre exclusivament el bescanvi d'accions dels accionistes de Banco Guipuzcoano, S.A. que acudeixin a l'oferta pública d'adquisició que formularà el banc, en els termes i les condicions inclosos en aquesta oferta, amb la modificació consegüent de l'article 7 dels Estatuts Socials.
2. Emissió de fins a noranta-tres milions sis-cents mil (93.600.000) obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions de valor nominal 5 euros cada una, venciment a tres anys des de l'emissió, i retribució voluntària trimestral que acordarà el Consell d'Administració en cada un dels períodes, amb exclusió total del dret de subscripció preferent, destinat exclusivament als accionistes de Banco Guipuzcoano, S.A. que acudeixin a l'oferta pública d'adquisició que formularà el banc, en els termes i les condicions que s'hi inclouen.
3. Sol·licitud d'admissió a negociació de les noves accions i obligacions emeses en els acords precedentment aprovats, a les borses de valors nacionals.
4.
  - 4.1. Modificació de l'article 51 dels Estatuts Socials per augmentar el nombre de consellers del banc.
  - 4.2. Nomenament com a conseller independent del Sr. José Echenique Landiribar.
  - 4.3. Nomenament com a conseller independent del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui.

5. Condicionar l'execució dels acords anteriors a l'autorització per part de la Comissió Nacional de Valors (CNMV) de l'oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Guipuzcoano i a la resta d'autoritzacions administratives pertinents, en els termes i les condicions que, alhora, s'expressen en l'oferta esmentada.
6. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

### **Assistència**

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 la resta poden o agrupar-se entre ells per superar aquest límit estatutari o ser representats per un altre accionista amb la mateixa finalitat de superar aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulgui acudir a aquesta junta 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. Així, mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell podran fer aquesta delegació emprant 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) cinc dies abans al que s'hagi de celebrar la Junta General, i aquestes inscripcions no es poden cancel·lar fins a l'endemà de la celebració d'aquesta.

### **Dret d'informació**

En compliment del que s'estableix a la Llei de societats anònimes i al Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, obligacionistes i titulars de drets especials d'examinar en el domicili social, situat a Sabadell, plaça de Sant Roc núm. 20, els documents que s'indiquen a continuació i també a obtenir de la societat que li siguin lliurats o enviats de manera automàtica i gratuïta:

- a. Estatuts vigents de la societat Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

- b. Relació dels noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de la societat Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.
- c. Informe dels administradors sobre l'augment de capital social i modificació subsegüent de l'article 7è dels Estatuts Socials.
- d. Informe dels administradors sobre l'emissió d'obligacions necessàriament convertibles.
- e. Informe dels administradors sobre la modificació de l'article 51è dels Estatuts Socials.
- f. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de nomenament com a conseller/a.
- g. Informe de l'auditor de comptes designat pel Registre Mercantil d'acord amb el que es preveu a l'article 159.1.b) de la Llei de societats anònimes.
- h. Informe de l'auditor de comptes designat pel Registre Mercantil d'acord amb el que es preveu a l'article 292.2 de la Llei de societats anònimes.

Així mateix, a la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell "www.bancsabadell.com", els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació, juntament amb el contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració del banc sotmetrà a la seva aprovació en l'esmentada Junta General d'Accionistes. També, per aquesta via, els accionistes podran, en els termes i amb els requisits que es determinen en l'article 41è dels Estatuts Socials i en l'article 9è del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, presentar propostes que tinguin relació directa amb l'ordre del dia.

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

D'acord amb l'article 114 de la Llei de societats anònimes i l'article 15.2 del Reglament de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, els administradors requeriran la presència de notari per aixecar acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 6 d'agost de 2010