

## **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 d'Accionistes a les divuit hores del dia 25 de març de 2010, 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 dia 24 de març, 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 l'Informe sobre política retributiva, aplicació de resultats; distribució del dividend. Aprovació de la gestió social. Tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2009. S'inclou, a més a més, l'informe explicatiu sobre els aspectes de l'Informe de gestió exigits en l'article 116 bis de la Llei del mercat de valors.
2. Govern corporatiu:
  1. Estatuts Socials: modificació de l'article 59 bis i introducció d'un nou article: 82 bis.
  2. Reglament de la Junta General d'Accionistes: modificació dels articles 10è i 13è.
  3. Reglament del Consell d'Administració: nota d'intervenció de les modificacions introduïdes en els articles 13è, 14è i 15è.
3. Aprovació d'una retribució a l'accionista complementària al dividend de l'exercici de 2009, consistent 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.
4. Reelecció de consellers
  - 4.1 Reelecció com conseller executiu del senyor Josep Oliu i Creus.
  - 4.2 Reelecció com a conseller independent del senyor Joaquim Folch-Rusiñol Corachán.
  - 4.3 Reelecció com a conseller independent del senyor Miquel Bósser Rovira.

5. Aprovació d'un pla d'incentius basat en accions per a directius del grup Banc Sabadell.
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 canviables 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 estableix l'article 75 de la Llei de societats anònimes, i establir els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat 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 sobre això, i deixar sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 19 de març de 2009.
10. Reelectió, d'acord amb el que preveu l'article 204 de la Llei de societats anònimes, 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 altre període d'un any.
11. 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 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 objecte de superar l'esmentat mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin 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 realitzar la delegació esmentada utilitzant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explicita 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, i aquestes inscripcions no es podran cancel·lar fins a l'endemà de la seva celebració.

### **Dret d'informació**

En compliment del que estableix la Llei de societats anònimes, 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, obligacionistes i titulars de drets especials 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:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió tancats el 31 de desembre de 2009, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes i l'Informe de política retributiva. Informe explicatiu dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre les matèries previstes en l'article 116 bis de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, recollides en l'Informe de gestió.
- b. Estatuts vigents de la societat Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- c. 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.
- d. Informe dels administradors sobre la modificació d'Estatuts Socials, del Reglament de la Junta General d'Accionistes i del Reglament del Consell d'Administració.
- e. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de reelecció de consellers.
- f. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb l'acord d'autorització al Consell per augmentar el capital social en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent.

- g. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb les propostes set i vuit 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.
- h. Informe dels administradors relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

Així mateix, a la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell, [www.bancsabadell.com](http://www.bancsabadell.com), els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació i també a l'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici de 2009. Igualment, a través d'aquesta pàgina web, els senyors accionistes podran tenir accés al contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració del banc sotmetrà a la seva aprovació en la Junta General d'Accionistes. Així mateix, els accionistes podran per aquesta via, en els termes i amb els requisits que es determinen en l'article 41 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 d'un notari perquè aixequi acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 18 de febrer de 2010