

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

1. Aprovar els comptes anuals -balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria-, així com l'informe de gestió (incloent-hi l'informe sobre política retributiva), del Consell de Banco de Sabadell, S.A., i del seu grup consolidat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2008, la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2008 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any, així com també la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	450.465.216,78 euros
A distribució de dividends:	337.921.094,40 euros
Pagat a compte el 29.08.2008	0,08 euros per acció
Pagat a compte el 15.12.2008	0,08 euros per acció
Complementari a pagar des del 2.04.2009	0,12 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 anònimes i altres disposicions aplicables, han estat formulats pel Consell d'Administració en la seva sessió de 29 de gener de 2009 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 2008, presentats i verificats per la Comissió d'Auditoria i Control del Banc.

L'informe de gestió va ser aprovat a la mateixa sessió, havent-s'hi incorporat l'informe anual de Govern Corporatiu i l'informe sobre política retributiva del Consell aprovat per acord del Consell d'Administració de data 12 de febrer de 2009.

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

2. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i d'acord amb allò disposat a l'article 51è dels Estatuts Socials, nomenar Sol Daurella Comadrán, amb document d'identitat núm. 38.796.879-L, com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys, amb la consideració de consellera independent. Aquest nomenament es fa per cobrir la vacant que hi ha en el si del Consell.

### **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:**

De conformitat amb allò que estableix l'article 51è dels Estatuts Socials, i dins dels límits establerts en el referit article, es proposa el nomenament de Sol Daurella Comadrán, titular del document d'identitat núm. 38.796.879-L, llicenciada en Ciències Empresarials i màster en Administració d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) de Barcelona i màster en Finances i Inversions de la Universitat de Berkeley, Califòrnia, EUA, empresària de reconegut prestigi, la qual, per la seva trajectòria professional, s'estima que compleix amb tots els requisits necessaris que permeten la seva qualificació i consideració.

Aquest nomenament es fa amb la consideració de consellera independent per cobrir la vacant que hi ha en el si del Consell, i es realitza d'acord amb la proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe d'aquesta comissió, que apareix a la documentació posada a disposició dels senyors accionistes, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA**

3. Facultar el Consell d'Administració tan àmpliament com en dret sigui necessari perquè, d'acord amb allò previst a l'article 153.1.b de la Llei de societats anònimes, pugui augmentar el capital social en un o diversos cops i en la quantia, dates, condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la Llei, podent fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i donar nova redacció a l'article dels Estatuts Socials relatiu al capital social.

La delegació comprèn la facultat de fixar, si escau, la prima d'emissió d'accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot, rescatables o redimibles 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, la permanència i l'exclusió de cotització dels valors emesos o qualsevol altres tràmits necessaris perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital siguin admeses a negociació a les borses de valors nacionals i estrangeres, d'acord 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 siguin objecte de delegació quan l'interès de la Societat així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 159.2 de la Llei de societats anònimes.

### **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:**

Pel que fa a l'acord per ampliar el capital i d'acord amb l'article 153.1.b de la Llei de societats anònimes, l'objecte de la proposta consisteix en la facultat que té la Junta General per poder delegar en el Consell d'Administració el fet d'acordar en un o diversos cops 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, realitzant-se dins el termini màxim de cinc anys a comptar de l'acord de la Junta i sempre que l'augment sigui realitzat mitjançant aportacions dineràries.

Aquesta és una via de dotació al Consell d'un instrument que la Llei de societats anònimes vigent regula i que permet, sense haver de convocar i celebrar prèviament una Junta General d'Accionistes, acordar els augments de capital que dins dels límits establerts per la llei esmentada s'estimin convenients per als interessos de la mateixa Societat. Amb això es pretén 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 153.1.b de la Llei de societats anònimes permet dotar el Consell d'Administració del grau de flexibilitat adequat per atendre les necessitats del Banc. Tot això s'expressa més detalladament a l'informe que han emès els administradors de la Societat en compliment d'allò expressat a l'article 159.2 de la Llei de societats anònimes, que està recollit a la documentació posada a disposició dels senyors accionistes.

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

4. Delegar en el Consell d'Administració, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en un o diversos cops, de manera subordinada 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 un o diversos cops, durant el període de tres anys des de la data.

El Consell pot establir lliurement l'import total de cada emissió o programa i els venciments, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment els límits establerts per la llei; i, en general, realitzar sense cap mena de limitació tots els actes públics o privats que resultin necessaris o el Consell estimi convenients per a l'execució d'aquest acord, així com, 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 estimi convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, si escau, a la conformitat de les assemblees dels corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions de 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 facin a l'empara de la precedent delegació.

Així mateix, se li confereixen al Consell facultats expressas de delegació i substitució d'aquestes facultats, conforme a allò establert a la Llei de societats anònimes.

### **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:**

La finalitat de la delegació que la Junta General fa al Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats anònimes, perquè pugui dur a terme les diferents emissions en un o diversos cops, de manera subordinada 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 d'un major marge de maniobra i de la capacitat de resposta ràpida que requereix l'entorn competitiu en què es desenvolupa el Banc.

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

5. Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 27 de març de 2008 en allò no executat, autoritzar la Societat perquè, directament o a través de qualsevol

de les seves societats filials, i durant el termini màxim de divuit mesos a partir de la data de celebració d'aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i totes les vegades que ho estimi 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, així com que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si escau, lliurar-les als treballadors com a part de la seva retribució, tot això d'acord amb l'article 75 i concordants de la Llei de societats anònimes.

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

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumant-se a les que ja tingui el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el cinc per cent del capital social de Banco de Sabadell, S.A., respectant-se en tot cas les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on l'acció de Banco de Sabadell, S.A., es trobi admesa a cotització.
- Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la Societat una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies computat en l'actiu. Aquesta reserva s'haurà de mantenir en tant les accions no siguin alienades o amortitzades.
- Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades.
- 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 a la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i usos dels mercats de valors.

Reduir el capital social, amb la finalitat 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 l'execució dels acords precedents i en especial el de reducció de capital, que podrà portar a terme en un o diversos cops i dins el termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció d'aquest acord, realitzant tots els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessàries o exigides per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la data o dates de la concreta reducció o reduccions del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la reducció; determini el destí de l'import de la reducció, prestant, si escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è 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 d'aquesta amortització i consegüent reducció de capital; designant 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 anònimes i que s'ha estat aprovant a la Junta General amb caràcter habitual.



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

6. D'acord amb allò disposat a l'article 204 de la Llei de societats anònimes i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditors, 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 finalitzat el termini de nomenament, és procedent una nova designació d'auditors de comptes de la Societat, per la qual cosa es proposa la reelecció de l'actual, en els termes permesos per l'article citat de la Llei de societats anònimes.

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

7. Facultar expressament el president del Consell d'Administració, Josep Oliu Creus, el secretari, Miquel Roca i Junyent, i el vicesecretari, José Luis Negro Rodríguez, o els qui els substitueixin, si escau, en els seus respectius càrrecs de president, secretari i vicesecretari perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i realitzar totes les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan sigui procedent, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la Província; delegació que s'estén a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o documents que s'hagin atorgat en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, omissions o errors, de mode o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant, 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 senyor 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 siguin necessaris per executar els anteriors acords i portar-los a bon terme.