

## **BANCO DE SABADELL, S.A.**

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

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. convoca Junta General Ordinària d'Accionistes per a les divuit hores del dia vint-i-nou de març de 2007, al Pavelló Municipal d'Esports, situat al carrer Sol i Padrís, s/n 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 a la mateixa hora del dia vint-i-vuit de març, amb el següent:

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria) i l'informe de gestió (incloent l'informe sobre política retributiva del Consell) de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat. Aplicació de resultats; distribució del dividend. Aprovació de la gestió social. Tot això en referència a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2006.
2. Nomenament i reelecció de consellers.
3. Govern Corporatiu:
  1. Estatuts Socials: modificació dels articles 39è, 43è, 46è, 51è i 74è.
  2. Reglament de la Junta General d'Accionistes: modificació dels articles 8è i 10è.
  3. Reglament del Consell d'Administració: presa de raó de les modificacions introduïdes en els articles 5è, 10è, 13è, 14è i 22è i la introducció d'un nou article 16è bis.
4. Implantació d'un pla d'incentius basat en accions per a directius del grup de Banco de Sabadell, S.A., amb modificació de l'article 81è dels Estatuts Socials del Banc.
5. Desdoblar les accions que integren la totalitat del capital social del Banc, reduint el valor nominal d'aquestes, establert en 0,50 euros per acció, a 0,125 euros per acció, de manera que això no comporti cap alteració en la xifra del capital social del Banc, amb modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials del Banc relatiu al capital social.
6. Autorització al Consell d'Administració per:
  1. Augmentar el capital social, en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.

2. Emetre obligacions, participacions preferents, bons o valors anàlegs no convertibles en accions, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar un programa de pagarés bancaris; tot això amb les denominacions indicades o altres similars o equivalents.
7. 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 a l'article 75 de la Llei de societats anònimes, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per executar els acords que adopti la Junta sobre aquesta qüestió i deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 27 d'abril de 2006. L'autorització abastarà, si escau, l'adquisició d'accions derivada del pla d'incentius aprovat per aquesta Junta.
8. Reelecció, d'acord amb el que es preveu a l'article 204 de la Llei de societats anònimes, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per un nou període d'un any.
9. 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 200 accions) i els altres poden o agrupar-se entre ells per superar aquest mínim estatutari o ser representats per un altre accionista amb el mateix objecte de superar aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta hauran d'utilitzar el formulari-tarjeta 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 la delegació esmentada utilitzant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explica en la mateixa tarjeta d'assistència i delegació de vot.

Si no s'indica el nom d'un accionista determinat en la delegació de vot, aquesta s'entendrà conferida al president del Consell d'Administració o a l'accionista conseller que ell designi, que podrà procedir a l'agrupació d'accions si cal.

En qualsevol supòsit, és requisit indispensable que les accions estiguin inscrites al registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas

de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. («IBERCLEAR») cinc dies abans del dia que s'hagi de celebrar la Junta General i no es podran cancel·lar aquestes inscripcions fins a l'endemà a la celebració d'aquesta.

### Dret d'informació

En compliment del que s'estableix a la Llei de societats anònimes i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar en el domicili social, situat a Sabadell, plaça de Sant Roc núm. 20, els documents que s'indiquen a continuació i d'obtenir de la societat el lliurament o enviament de manera immediata i gratuïta dels documents següents:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió tancats el 31 de desembre de 2006 de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes.
- b. Estatuts vigents de la societat Banco de Sabadell, S.A.
- c. Relació de noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de la societat Banco de Sabadell, S.A., i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.
- d. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de reelecció i nomenament dels consellers.
- e. Informe dels administradors sobre la modificació d'Estatuts Socials, del Reglament de la Junta General d'Accionistes i del Reglament del Consell d'Administració.
- f. Informe dels administradors sobre el pla d'incentius basat en accions per a directius del grup de Banco de Sabadell, S.A. amb modificació de l'article 81è dels Estatuts Socials.
- g. Informe dels administradors sobre el desdoblament d'accions, amb modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials.
- h. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. 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.
- i. Informe dels administradors relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

Així mateix, en 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 del 2006. Igualment, a través de la pàgina web esmentada, els 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 aprovació a la Junta General d'Accionistes esmentada. Així mateix, per aquesta via els accionistes podran, en els termes i amb els requisits que es determinen a l'article 41è dels Estatuts Socials i a l'article 9è del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., 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, S.A., els administradors requeriran la presència de notari perquè estengui acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Barcelona, 22 de febrer de 2007