

BANCO DE SABADELL, S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de BANCO DE SABADELL, S.A. convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes per al dia 5 d'octubre de 2006, a les 13 hores, en el domicili social de l'entitat, situat a Sabadell, Plaça Catalunya, 1, en segona convocatòria, en ser previsible que no pugui celebrar-se en primera, que també queda convocada per aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 4 d'octubre de 2006, per tractar sobre el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació del projecte de fusió aprovat pels Consells d'Administració de BANCO DE SABADELL, S.A. (en endavant, "**BANC SABADELL**") i BANCO URQUIJO, S.A. (en endavant, "**BANCO URQUIJO**") en data 20 de juliol de 2006, i, en conseqüència, de la fusió per absorció de BANCO URQUIJO per part de BANC SABADELL, i també aprovació com a balanç de fusió el d'aquesta entitat tancat el 30 de juny de 2006 i els acords conseqüents.
2. Delegació de facultats per a la formalització i execució dels 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). 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.

Els accionistes que desitgin 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 dur a terme l'esmentada delegació fent ús de l'esmentat 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 d'un accionista determinat en la delegació de vot, aquesta s'entendrà conferida al President del Consell d'Administració o a l'accionista Conseller designat per ell, que podrà procedir a l'agrupació d'accions, quan calgués.

En qualsevol cas, 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, S.A." ("IBERCLEAR") amb cinc dies d'antelació a aquell en què es faci la Junta General. Aquestes inscripcions no es podran cancel·lar fins l'endemà de la Junta.

Dret d'informació

En compliment d'allò que disposen els articles 238 i 240.2 de la vigent Llei de societats anònimes, es fa constar el dret que correspon als accionistes, obligacionistes, titulars de drets especials diferents de les accions i representants dels treballadors, d'examinar al domicili social, situat a Sabadell, Plaça Catalunya, 1, els documents que s'indiquen a continuació, i també d'obtenir d'aquesta entitat el lliurament o la tramesa de manera immediata i gratuïta d'aquests documents:

- El **Projecte de Fusió** de les entitats BANC SABADELL i BANCO URQUIJO, mitjançant l'absorció de la segona per la primera.
- L'**Informe de l'Expert Independent** sobre el Projecte de Fusió.
- Els **Informes dels administradors** de BANC SABADELL i de BANCO URQUIJO sobre el Projecte de Fusió.
- El **Balanç de Fusió** de BANC SABADELL i BANCO URQUIJO, amb el corresponent informe dels auditors de comptes (en tots dos casos l'esmentat balanç és el tancat el 30 de juny de 2006).
- Els **Comptes Anuals i l'Informe de Gestió** dels tres últims exercicis de BANC SABADELL i de BANCO URQUIJO, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes.

- Els **Estatuts Socials vigents** de BANC SABADELL i de BANCO URQUIJO.
- Les dades **següents dels actuals administradors** de BANC SABADELL i de BANCO URQUIJO i, si escau, **dels que hagin de ser proposats com a administradors** de BANC SABADELL com a conseqüència de la fusió.
 - Relació de noms, cognoms i edat o la denominació o raó social.
 - Nacionalitat i domicili.
 - Data des de la qual exerceixen els seus càrrecs.

Igualment, a la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell "www.bancsabadel.com", els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació. També, per mitjà d'aquesta pàgina web, els Srs. accionistes podran tenir accés al contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració de BANC SABADELL sotmetrà a la seva aprovació en l'esmentada Junta General d'Accionistes. De la mateixa manera, per aquesta via els accionistes, en els termes i amb els requisits que es determinen a l'article 41 dels Estatuts Socials i a l'article 9 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de BANC SABADELL, podran presentar propostes que tinguin relació directa amb l'Ordre del Dia.

Dipòsit del Projecte de Fusió

En compliment d'allò que es disposa a l'article 226 del Reglament del Registre Mercantil, es fa constar que en les dates 25 i 28 de juliol de 2006 va quedar fet el dipòsit del Projecte de Fusió entre BANC SABADELL i BANCO URQUIJO en els Registres Mercantils de Barcelona i Madrid, respectivament, havent-s'hi practicat les corresponents notes marginals.

Mencions relatives al Projecte de Fusió

En compliment d'allò que es disposa a l'article 240.2 de la vigent Llei de Societats Anònimes, es transcriuen a continuació les mencions del Projecte de Fusió exigides legalment:

- I. **DENOMINACIÓ I DOMICILI DE LES SOCIETATS QUE PARTICIPEN EN LA FUSIÓ I DADES IDENTIFICADORES DE LA SEVA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL**

A. Societat Absorbent

BANCO DE SABADELL, S.A. es va constituir per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Sabadell, Antonio Capdevila Gomà, amb data 31 de desembre de 1881 i número 620 del seu protocol, havent adaptat els seus estatuts a la vigent Llei de Societats Anònimes (d'ara endavant la "LSA") en escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, Máximo Catalán Pardo, el 26 d'abril de 1990, sota el número 903 del seu protocol.

Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20.092, Foli 1, Secció 2a i Full B-1561.

D'acord amb els seus Estatuts Socials, el seu actual domicili social es troba situat a Sabadell (Barcelona), Plaça Catalunya, 1.

El seu Número d'Identificació Fiscal és A-08000143.

B. Societat Absorbida

BANCO URQUIJO, S.A. es va constituir per temps indefinit el 1870, havent adaptat els seus estatuts a la LSA en escriptura autoritzada pel notari de Madrid, Rafael Ruiz Gallardón, el 24 de juliol de 1990, sota el número 2.416 del seu protocol.

Figura inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 310, Secció 8a, Foli 84 i Full M-6189.

D'acord amb els seus Estatuts Socials, el seu actual domicili social es troba situat a Madrid, Príncipe de Vergara, 131.

El seu Número d'Identificació Fiscal és A-07000466.

II. TIPUS DE BESCANVI DE LES ACCIONS

El tipus de bescanvi, determinat sobre la base del valor real dels patrimonis de les societats participants en la Fusió, serà de 9 accions de BANC SABADELL de 0,50 € de valor nominal cadascuna, per 10 accions de BANCO URQUIJO de 3,01 € de valor nominal cadascuna.

Les 30.795.264 accions de BANCO URQUIJO, representatives del 100% del seu capital social, són de 3,01 € de valor nominal cadascuna,

totalment subscrites i desemborsades, i són representades per mitjà d'anotacions en compte.

Les accions de BANC SABADELL que es lliuraran són accions pròpies de 0,50 € de valor nominal cadascuna, representades per mitjà d'anotacions en compte i que BANC SABADELL té en autocartera.

Tenint en compte que BANC SABADELL és titular directament de 30.714.734 accions de BANCO URQUIJO, representatives d'aproximadament el 99,74% del seu capital social, d'acord amb allò que disposa l'article 249 de la LSA, aquestes accions no podran bescanviar-se per accions de BANC SABADELL, i seran amortitzades en el seu moment.

III. PROCEDIMENT DE BESCANVI DE LES ACCIONS

Els accionistes de BANCO URQUIJO titulars d'accions representatives del capital social d'aquesta societat tindran dret al bescanvi de les seves accions per accions de BANC SABADELL com a conseqüència de l'operació de fusió.

El bescanvi de les accions serà efectiu des de la data de la inscripció de la Fusió en els Registres Mercantils competents i una vegada transcorregut el termini per a l'oposició a la Fusió, d'acord amb l'article 243 de la LSA.

Les accions de BANCO URQUIJO es bescanviaran per accions de BANC SABADELL dins el termini d'un mes (1 mes), a comptar des de la corresponent publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de les províncies on les societats participants en la Fusió tinguin els seus domicilis respectius. El bescanvi es farà una vegada conclòs el procés de Fusió.

El bescanvi de les accions de BANCO URQUIJO per accions de BANC SABADELL es durà a terme d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions en compte per mitjà de les entitats dipositàries, que el faran d'acord amb les instruccions rebudes de l'entitat encarregada de dur el registre comptable de les anotacions en compte.

Els accionistes de BANCO URQUIJO titulars d'accions representatives del capital social d'aquesta societat, en nombre tal que no sigui suficient per obtenir 9 accions de BANC SABADELL, podran agrupar-se amb altres accionistes de la societat.

En un altre cas, i per liquidar les fraccions que resultin del procediment de bescanvi de les accions en funció del tipus de bescanvi establert, BANC SABADELL adquirirà les accions sobrants de BANCO URQUIJO als seus titulars a 24,74 € per acció.

Com a conseqüència de la fusió per absorció, les accions de BANCO URQUIJO seran anul·lades, cancel·lades i quedaran sense cap valor.

IV. DRETS DE LES ACCIONS

Les accions lliurades per BANC SABADELL en bescanvi tindran plens drets i donaran dret a participar en els seus guanys socials sense cap limitació de data, en les mateixes condicions que la resta d'accions en circulació.

En distribucions que siguin satisfetes amb posterioritat a la inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura de Fusió, les accions de BANC SABADELL existents prèviament i les que es lliurin per atendre el bescanvi participaran en igualtat de drets en proporció al valor nominal de cada acció.

V. DATA DE CONSIDERACIÓ D'OPERACIONS A EFECTES COMPTABLES

La data des de la qual les operacions de la societat BANCO URQUIJO s'hauran de considerar realitzades, a efectes comptables, per compte de BANC SABADELL, serà la d'1 d'agost de 2006.

VI. ACCIONS I DRETS ESPECIALS

Es fa constar expressament, de conformitat amb allò que disposa l'apartat e) de l'article 235 de la LSA, que no hi ha titulars d'accions de classes especials ni de drets especials diferents de les accions en la societat BANCO URQUIJO, per la qual cosa no cal considerar aquesta qüestió en la fusió.

VII. ATRIBUCIÓ D'AVANTATGES

No es concedirà cap mena d'avantatge, com a conseqüència de l'operació de fusió objecte d'aquest projecte, als experts independents, ni

als administradors de les societats que intervenen en la fusió, i tampoc als administradors de la societat absorbent, BANC SABADELL, que, si escau, siguin designats com a tals una vegada conclòs el procés de fusió de les societats esmentades.

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 BANC SABADELL, els administradors requeriran la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta.

El Secretari del Consell d'Administració

Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 28 d'agost de 2006