

**PROPOSTES D'ACORD QUE EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ SOTMET A LA DECISIÓ DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE BANCO DE SABADELL, S.A. DE DATA 5 D'OCTUBRE DE 2006**

**PRIMERA.-** Aprovar el Projecte de Fusió aprovat pels administradors de les societats BANCO DE SABADELL, S.A. i BANCO URQUIJO, S.A. en data 20 de juliol de 2006 i, en conseqüència, la fusió per absorció de BANCO URQUIJO, S.A. per part de BANCO DE SABADELL, S.A., i també aprovació com a Balanç de Fusió d'aquesta entitat el tancat el 30 de juny de 2006, i els acords conseqüents.

Aprovar el Projecte de Fusió subscrit pels administradors de les societats 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, dipositat als Registres Mercantils de Barcelona i Madrid corresponents als domicilis de les societats que intervenen en la Fusió en dates 25 i 28 de juliol de 2006, respectivament, i sobre el qual, la firma HORWATH PLM AUDITORES, S.L., com a Expert Independent designat pel Registre Mercantil de Barcelona, ha emès en data 22 d'agost de 2006 el corresponent informe sobre el Projecte de Fusió que s'aprova per aquest acord. El text d'aquest Projecte de Fusió que s'aprova queda incorporat com a Annex 1 a l'Acta de la Junta.

Aprovar la fusió per absorció de BANCO URQUIJO per part de BANC SABADELL, amb dissolució sense liquidació de la primera i el traspàs en bloc a la segona del seu respectiu patrimoni social a títol de successió universal, quedant subrogada la societat absorbent en tots els drets i obligacions de la societat absorbida amb caràcter general i sense reserva ni cap limitació, tot això d'acord amb el Projecte de Fusió esmentat.

Igualment, en compliment del que es disposa a l'article 228 del Reglament del Registre Mercantil, i com a part integrant d'aquest acord de fusió, s'expressen aquestes circumstàncies:

a. *Denominació i domicili de les societats que participen en la fusió i dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil*

a.1. *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 (en endavant "l'LSA") en escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, Máximo Catalán Pardo, el dia 26 d'abril de 1990, amb 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 ubicat a Sabadell (Barcelona), Plaça de Catalunya, 1.

El seu número d'identificació fiscal és A-08000143.

#### *a.2. Societat Absorbida*

BANCO URQUIJO, S.A. es va constituir per temps indefinit el 1870, havent adaptat els seus estatuts a l'LSA en escriptura autoritzada pel notari de Madrid, Rafael Ruiz Gallardón, el 24 de juliol de 1990, amb 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 ubicat a Madrid, Príncipe de Vergara, 131.

El seu número d'identificació fiscal és A-07000466.

#### *b. Modificacions estatutàries*

No es faran modificacions estatutàries a BANC SABADELL com a conseqüència de la Fusió.

#### *c. 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 subscrietes i desemborsades, i estan 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 el que es disposa a l'article 249 de l'LSA, aquestes accions no podran canviar-se per accions de BANC SABADELL i seran amortitzades en el moment oportú.

*d. 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 l'LSA.

Les accions de BANCO URQUIJO es canviaran per accions de BANC SABADELL en el termini d'un mes (1 mes), que compta 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 respectius domicilis, que es portarà a efecte una vegada conclòs el procés de Fusió.

El bescanvi de les accions de BANCO URQUIJO per accions de BANC SABADELL s'efectuarà d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions en compte per mitjà de les entitats dipositàries, que el duren a terme 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.

e. *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 amb igualtat de drets en proporció al valor nominal de cada acció.

f. *Data de consideració d'operacions a efectes comptables*

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

g. *Accions i drets especials*

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

h. *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, ni tampoc als administradors de la societat absorbent, BANC SABADELL, que, en el seu cas, siguin designats com a tals una vegada conclòs el procés de Fusió de les societats esmentades.

Aprovar com a Balanç de fusió, d'acord amb el que es disposa a l'article 239 de l'LSA, el Balanç de BANC SABADELL tancat el 30 de juny de 2006 formulat i aprovat pels administradors de BANC SABADELL i verificat pels Auditors de comptes de BANC SABADELL. El text del Balanç de Fusió i el corresponent informe de verificació dels Auditors de Comptes s'incorporen com a Annex 2 a l'Acta de la Junta.

D'acord amb el que es disposa a l'últim paràgraf de l'article 238 de l'LSA, es fa constar que no s'ha produït cap modificació rellevant en l'actiu/passiu de les societats participants en la fusió amb posterioritat a la data de redacció del Projecte de Fusió.

D'acord amb el contingut de l'article 96 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova al Text Refós de la Llei de l'impost sobre societats, s'aprova igualment la submissió d'aquesta operació de fusió al règim de neutralitat fiscal establert en el capítol VIII del títol VII de l'esmentada norma, cosa que constitueix condició essencial de l'operació i per a la qual cosa es realitzarà la preceptiva comunicació de l'operació de fusió a l'organisme competent en la forma i termini establerts reglamentàriament.

La Fusió queda condicionada, amb caràcter suspensiu, a l'obtenció de les autoritzacions i consentiments de les autoritats competents necessàries, si escauen, per a l'execució de la Fusió.

## **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA**

La proposta precedent es justifica pels propis termes del Projecte de Fusió i pel informe emès pels administradors, que figura en la documentació posada a disposició dels Srs. accionistes.

**SEGONA. - Delegar en el President i en el Secretari del Consell d'Administració de BANC SABADELL les facultats per a la formalització, si escau, dels acords anteriors**

Delegar indistintament en el President del Consell d'Administració i en el Secretari de l'esmentat òrgan, totes aquelles facultats que calguin per a la més completa formalització i execució dels acords adoptats per la Junta i, per tant, perquè realitzin les actuacions necessàries o convenients per a l'adequat desenvolupament, execució i conclusió del procés de fusió, la seva instrumentació i formalització i, en especial, per a la publicació dels anuncis oportuns, garantir en el seu cas els crèdits d'aquells creditors que poguessin oposar-se en temps i forma a la fusió, l'atorgament de les pertinents escriptures públiques, determinar les condicions no fixades en el desenvolupament del procediment de bescanvi, i, en general, l'atorgament de tots aquells altres documents públics o privats que fossin necessaris. En especial, se'ls concedeixen totes les facultats que calguin per a la més completa formalització i execució dels acords adoptats per la Junta, i també per a la compensació de possibles errors o omissions, i dur a terme tots aquells actes que calguin fins a la inscripció dels acords d'aquesta Junta que així ho requereixin en el Registre Mercantil.