

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Va tenir lloc a Sabadell, al domicili social de l'entitat, a la plaça Catalunya, 1, a les tretze hores del dia cinc d'octubre de dos mil sis, la Junta General Extraordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria, ja que la primera no es va poder fer perquè no hi havia prou quòrum per constituir-la vàlidament. La Junta esmentada es va convocar amb tots els requisits legals i la seva convocatòria es va anunciar en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* de data 29 d'agost de 2006 i en els diaris *La Vanguardia*, *El País* i *Diari de Sabadell*, tots de data 29 d'agost de 2006, en què es van publicar sengles anuncis de convocatòria de la Junta General Extraordinària.

Presidència i Secretaria.- Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el senyor José Oliu Creus, que va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell, d'acord amb el que disposen l'article 48 dels Estatuts i (atesa la seva remissió) l'article 11 del Reglament de la Junta General, i per acord del Consell d'Administració de data 27 de juliol de 2006, juntament amb la resta de membres del mateix Consell, els noms dels quals es detallen a continuació, a excepció del senyor Isak Andic Ermay, que era absent per causa justificada. Va actuar de secretari el senyor Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons el que estableix l'article 48 dels Estatuts socials.

President	Sr. José Oliu Creus
Vicepresident	Sr. Joan Llonch Andreu
Conseller delegat	Sr. Juan M. Nin Genova
Consellers:	Sr. Miguel Bósser Rovira
	Sr. Juan Manuel Desvalls Maristany
	Sr. Francesc Casas Selvas
	Sr. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
	Sr. Jorge Manuel Jardim Gonçalves
	Sr. Héctor María Colonques Moreno
	Sr. José Permanyer Cunillera
	Sr. José Manuel Lara Bosch
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent

Constitució de la Junta

El senyor secretari va donar compte de l'assistència, entre presents i representats, de 16.184 accionistes, la qual cosa va significar un 24,53% del total dels accionistes i un 60,98% del capital. D'aquesta manera, es reunia el quòrum suficient per constituir la Junta General la llista d'assistents de la qual –que incloïa els accionistes que s'incorporeassin fins a l'inici de la votació– es formalitzaria mitjançant un fitxer informàtic en la coberta precintada del qual figuraria l'oportuna diligència d'identificació signada pel secretari, amb el vistiplau del senyor president, de conformitat amb el que disposa l'article 98 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial decret 1597/1989, de 29 de desembre, i que li seria lliurada ulteriorment.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Abans de donar compte de les propostes d'acord, el senyor secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 16.216 accionistes, propietaris de 186.793.239 accions, la qual cosa va significar un 61,04 del capital. D'aquests, els propietaris del 58,38% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 2,67% restant del capital va estar present a la Junta. Així doncs, hi va haver 122 accionistes presents i 16.094 accionistes representats.

Seguidament el senyor secretari va donar compte als assistents del sistema de votació (lectura de la proposta d'acord, oferiment d'aclariments o complement d'informació, recollida de vots negatius, abstencions i entesa que els qui no es manifestessin expressament prestaven el seu assentiment i conformitat a la proposta), tenint en compte que el vot d'un accionista o el seu grup d'empreses es limita, d'acord amb el que preveuen els Estatuts socials del Banc, al 10% dels vots corresponents a la totalitat del capital social. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualssevol dels seus membres.

El senyor secretari va recordar als assistents que, acabada la votació de les diverses propostes d'acord, hi hauria un torn d'intervencions, precs i preguntes, del qual podien fer ús per expressar altres qüestions que no tinguessin a veure amb els aclariments o complements d'informació que es puguin sol·licitar.

En la seva intervenció, el senyor secretari va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d'acord per mitjà de la documentació que els va ser facilitada, així com que les havien pogut conèixer abans de la realització d'aquest acte per mitjà de la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell, que les inclouen de manera literal.

Acords adoptats. Es van sotmetre a votació les propostes següents:

Primera proposta d'acord:

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 aprovar així mateix com a balanç de fusió d'aquesta entitat el que es va tancar el 30 de juny de 2006, així com els acords conseqüents.

Aprovar el Projecte de Fusió subscrit pels administradors de les societats BANCO DE SABADELL, S.A. (d'ara endavant "BANC SABADELL") i BANCO URQUIJO, S.A. (d'ara endavant "BANCO URQUIJO"), en data 20 de juliol de 2006, dipositat en els 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 el corresponent informe sobre el Projecte de Fusió que s'aprova mitjançant aquest acord. El text del Projecte de Fusió que s'aprova mitjançant aquest acord s'incorpora com a annex I 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. La societat absorbent queda subrogada en tots els drets i les obligacions de la societat absorbida amb caràcter general i sense cap reserva ni limitació, tot això ajustant-se al Projecte de Fusió esmentat.

Així mateix, en compliment del que disposa l'article 228 del Reglament del Registre Mercantil, i com a part integrant d'aquest acord de fusió, s'expressen les circumstàncies següents:

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*

BANC SABADELL es va constituir per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Sabadell senyor 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, "LSA"), en escriptura autoritzada pel notari de Sabadell senyor 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, en el tom 20.092, foli 1, secció 2a i full B-1561.

D'acord amb els seus Estatuts socials, el seu actual domicili social és ubicat a Sabadell (Barcelona), plaça 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 la LSA en escriptura autoritzada pel notari de Madrid senyor 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, en el tom 310, secció 8a, foli 84 i full M-6189.

D'acord amb els seus Estatuts socials, el seu actual domicili social és 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 canvi de les accions

El tipus de canvi, determinat sobre la base del valor real dels patrimonis de les societats participants en la fusió, serà el 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 disposa l'article 249 de la LSA, aquestes accions no es podran canviar per accions de BANC SABADELL, i seran amortitzades al seu moment.

d. Procediment de canvi de les accions

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

El canvi de les accions tindrà efectes 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 el que estableix l'article 243 de la LSA.

Les accions de BANCO URQUIJO es canviaran per accions de BANC SABADELL dins el termini d'un (1) mes, a comptar de la corresponent publicació en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* i en un dels diaris de major 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 canvi de les accions de BANCO URQUIJO per accions de BANC O SABADELL s'efectuarà d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions en compte a través de les entitats dipositàries, que l'efectuaran d'acord amb les instruccions rebudes de l'entitat encarregada de la gestió del 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, es podran agrupar amb altres accionistes de la societat.

Altrament, i per liquidar les fraccions que resultin del procediment de canvi de les accions en funció del tipus de canvi 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 s'anul·laran, es cancel·laran i quedaran sense cap valor.

e. Drets de les accions

Les accions lliurades per BANC SABADELL en canvi 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 se satisfacin després de 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 canvi participaran en igualtat de drets proporcionalment 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 s'hauran de considerar 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, d'acord amb el 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 a la societat BANCO URQUIJO; per tant, no cal considerar aquesta qüestió en la fusió.

h. Atribució d'avantatges

No es concedirà cap tipus d'avantatges, 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, si s'escau, 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 disposa l'article 239 de la LSA, el balanç de BANC SABADELL tancat en data 30 de juny de 2006, formulat i aprovat pels administradors de BANC SABADELL i verificat pels

auditors de comptes de BANCO 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 disposa l'últim paràgraf de l'article 238 de la LSA, es fa constar que no s'ha produït cap modificació rellevant en l'actiu/passiu de les societats participants en la fusió després de la data de redacció del Projecte de Fusió.

D'acord amb el contingut de l'article 96 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 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 la dita norma, fet que constitueix una condició essencial de l'operació i a efecte del qual es farà la preceptiva comunicació de l'operació de fusió a l'organisme competent en la forma i el termini reglamentàriament establerts.

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

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per unanimitat, i no es van registrar abstencions ni vots en contra.

Segona proposta d'acord:

Delegar en el president i en el secretari del Consell d'Administració de Banco de Sabadell les facultats per a la formalització, si s'escau, dels acords anteriors:

Delegar indistintament en el president del Consell d'Administració i en el secretari de l'òrgan esmentat, les facultats que siguin necessàries per a la més completa formalització i execució dels acords adoptats per la Junta, i per tant per dur a terme 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, si s'escau, els crèdits dels creditors que es puguin oposar en temps i forma a la fusió; atorgar les pertinents escriptures públiques; determinar les condicions no fixades en el desenvolupament del procediment de canvi, i, en general, atorgar els altres documents públics o privats que siguin procedents. En especial, se'ls concedeixen les facultats que siguin necessàries per a la més completa formalització i execució dels

acords adoptats per la Junta, així com per a la compensació de possibles errors o omissions, portant a terme els actes que calguin fins a la inscripció dels acords d'aquesta Junta que així ho exigeixin en el Registre Mercantil.

Intervencions relatives a la proposta d'acord

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per unanimitat, i no es van registrar abstencions ni vots en contra.

Finalització de la Junta

A continuació el senyor Oliu va donar pas a un torn extraordinari d'intervencions, que va ser usat pels accionistes senyor Vicenç Belles Sallent, Jesús Luis Salustio Pérez i Efrén Sanchis Pardo.

El senyor Oliu i el senyor Roca contesten a tots els intervinents.

Seguidament el president, senyor Oliu, va donar per conclosa la Junta sense més assumptes per tractar.