

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-set d'abril de 2006, al Pavelló Municipal d'Esports, situat al carrer Sol i Padrís, s/n de Sabadell, en segona convocatòria, atès que es preveu que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d'aquest anunci al mateix lloc i a la mateixa hora del dia vint-i-sis d'abril, 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 de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat. Aplicació de resultats; distribució del dividend. Aprovació de la gestió social. Tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2005.
2. Ratificació del nomenament del Sr. Isak Andic Ermay com a conseller.
3. Autoritzar el Consell d'Administració per:
 - a) Augmentar el capital social, en una o més vegades amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.
 - b) Emetre obligacions, participacions preferents, bons o valors anàlegs no convertibles en accions, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa i per desenvolupar un programa de pagarés bancaris; tot plegat sota les denominacions indicades o altres de similars o equivalents.
4. Autoritzar la Societat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o per mitjà 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 l'expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies. Es deleguen en el Consell d'Administració les facultats necessàries per executar els acords que adopti la Junta sobre això, de manera que queda sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes del 21 d'abril de 2005.
5. 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.
6. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

Assistència

Tenen dret d'assistir a la Junta General els accionistes amb un mínim de 100 euros nominals en accions (equivalents actualment a 200 accions) i la resta 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 aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin 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 de "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 aquesta delegació emprant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, per mitjà del seu codi d'identificació personal, tal com s'explica a 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 que ell designi, que podrà procedir a agrupar accions quan calgui.

En qualsevol supòsit, és un 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 aquestes inscripcions no es podran cancel·lar fins a l'endemà de la celebració.

Dret d'informació

Per tal de complir el que s'estableix a la Llei de societats anònimes i al reglament de la Junta General 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 Catalunya número 1, els documents que s'indiquen a continuació i també d'obtenir de la societat que li siguin lliurats o enviats de manera immediata i gratuïta:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió tancat el 31 de desembre de 2005 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 dels noms, els cognoms, l'edat, la nacionalitat i el domicili dels administradors de la societat Banco de Sabadell, S.A. i la data des de la qual exerceixen els càrrecs.
- d. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de ratificació del nomenament de conseller.
- e. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. en relació amb l'acord d'autorització del Consell per augmentar el capital social en una o més vegades amb la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent.

- f. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. respecte a l'acord d'autorització perquè la societat pugui admetre, directament o indirectament, les seves accions pròpies i perquè, si escau, pugui reduir el capital social.

Així mateix, a la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell www.bancsabadell.com, els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació, juntament amb l'Informe anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici de 2005. També per mitjà d'aquesta pàgina 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 la seva aprovació en la Junta General d'Accionistes esmentada. Finalment, per aquesta mateixa via, els accionistes podran, 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 Banco de Sabadell, S.A., presentar propostes que tinguin relació directa amb l'ordre del dia.

Intervenció de notari en la Junta

D'acord amb l'article 114 de la Llei de Societats Anònimes i l'article 15.2 del reglament de la Junta General de Banco de Sabadell, S.A., els administradors requeriran la presència de notari per tal que aixequi acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 9 de març de 2006