

## JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va dur a terme a Sabadell al pavelló Municipal d'Esports situat al carrer Sol i Padrís, s/n, a les divuit hores del dia vint-i-set d'abril de dos mil sis, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria pel fet que no es va poder dur a terme a la primera perquè no hi havia quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta junta va ser convocada amb tots els requisits legals. La convocatòria va ser anunciada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil de data 21 de març de 2006 i en els diaris *La Vanguardia*, *El País* i *Diari de Sabadell*, tots de data 21 de març de 2006, on es van publicar sengles anuncis de convocatòria de Junta General.

### **Presidència i Secretaria**

Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el Sr. José Oliu Creus, qui va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell d'acord amb el que disposa l'article 48 dels Estatuts i (atesa la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 9 de març de 2006, juntament amb la resta de membres del mateix Consell, els noms dels quals es relacionen a continuació, i va actuar de secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons l'article 48 dels Estatuts Socials.

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

### **Constitució de la Junta**

El senyor secretari va donar compte de l'assistència entre presents i representats de 32.864 accionistes (673 accionistes presents i 32.191 accionistes representats), xifra que va significar un 49,91% del total dels accionistes i un 71,40% del capital (un 53,56% va correspondre al percentatge del capital social el vot del qual va ser delegat i el 17,84% es va donar com a present a la Junta); per tant, es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a 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 33.195 accionistes, propietaris de 224.027.646 accions, xifra que va significar un 73,21% del capital. D'aquests, els propietaris del 53,11% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 20,10% restant del capital va ser present a la Junta. Així doncs hi va haver 982 accionistes presents i 32.213 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 amb la proposta), tenint en compte que el vot d'un accionista o el seu grup d'empreses està limitat, d'acord amb allò previst en 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, precís i preguntes que podien utilitzar per expressar altres qüestions que no tinguessin a veure amb els aclariments o complements d'informació que es poguessin sol·licitar.

En la seva intervenció, el Sr. Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d'acord per mitjà de la documentació que se'ls va facilitar, com també que l'havien pogut conèixer abans d'aquest acte mitjançant la pàgina web del grup d'empreses Banc de Sabadell, que les inclouen de manera literal.

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

***Primera proposta d'acord***

Aprovar els comptes anuals -balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria- com també l'informe de gestió, de Banco de Sabadell, S.A., i del seu Grup Consolidat, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2005, la gestió duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2005 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any, com també la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves per a inversions a les Canàries	1.362.733,21 euros
A reserves voluntàries	1 33.145.319,19 euros
A distribució de dividendes:	205.022.291,40 euros
Pagat a compte	0,30 euros per acció
Complementari a pagar des del 2.5.2006	0,37 euros per acció

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir 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. No es van registrar abstencions ni vots en contra.

### ***Segona proposta d'acord***

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament realitzat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració del senyor Isak Andic Ermay, titular del NIF 43.680.074-S, amb la consideració de conseller independent i aprovar d'acord amb l'article 51 dels Estatuts Socials el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un termini de cinc anys des d'aquesta data.

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir 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 majoria. Es van registrar 65 abstencions i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per part d'un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser d'1.082.184 vots a favor.

### ***Tercera proposta d'acord***

A) Facultar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret calgui, perquè d'acord amb allò previst a l'article 153.1.b de la Llei de societats anònimes, pugui augmentar el capital social, una o diverses vegades, i en la quantia, dates, condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la Llei, i pugui fixar les característiques de les accions, com també oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que en cas de subscripció incompleta el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions realitzades i redactar de nou l'article dels Estatuts Socials relatiu al capital.

L'autorització comprèn la facultat de fixar, si escau, la prima d'emissió d'accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot, rescatables o redimibles i altres valors i instruments financers referenciats o relacionats amb les accions del Banc que impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, la permanència i l'exclusió de cotització dels valors emesos. Així mateix inclou la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que siguin objecte de delegació quan

l'interès de la societat així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 159.2 de la Llei de societats anònimes.

- B) Autoritzar al Consell d'Administració, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, una o diverses vegades, de manera subordinada o no, obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell per desenvolupar un programa d'emissió de pagarés bancaris, sota aquesta o una altra denominació, una o diverses vegades, durant el període de tres anys des de la data.

El Consell podrà establir lliurement l'import total de cada emissió o programa i els venciments, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment dels límits establerts per la llei.

Així mateix se li confereixen al Consell facultats expressives de delegació i substitució d'aquestes facultats, d'acord amb allò establert a la Llei de societats anònimes.

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir torn d'aclariments o de complement d'informació, que va ser utilitzat pels accionistes: el Sr. Joan Corominas i el Sr. Jacinto Aguiló. Tots dos van ser contestats pel senyor president.

#### *Votació*

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria. Es van registrar 308 abstencions i 1.107 vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per part d'un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser d'1.080.833 vots a favor.

#### **Quarta proposta d'acord**

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 21 d'abril de 2005 en allò no executat, autoritzar la Societat perquè, directament o a través de qualsevol de les seves societats filials, i durant el termini màxim de divuit mesos a partir de la data de celebració d'aquesta junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i totes les vegades que ho cregui oportú, accions de Banco de Sabadell, S.A., per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, com també que es puguin alienar o amortitzar posteriorment aquestes, tot això d'acord amb l'article 75 i concordants de la Llei de societats anònimes.

Aprovar els límits o requisits d'aquestes adquisicions, que seran els detallats a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumades a les que ja tingui en poder seu el Banc i les seves societats filials, no sobrepassi, en cada moment, el cinc per cent del capital social de Banco de Sabadell, S.A., respectant-se en tot cas les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on l'acció de Banco de Sabadell, S.A., estigui admesa a cotització.
- Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la societat una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies computat en l'actiu. Aquesta reserva s'haurà de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.
- Que les accions adquirides estiguin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20% al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions a la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i usos dels mercats de valors.

Reduir el capital social, amb la finalitat d'amortitzar les accions pròpies del Banc que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec a beneficis o reserves lliures i per l'import que en cada moment resulti convenient o necessari, fins al màxim de les accions pròpies en cada moment existents.

Delegar en el Consell d'Administració l'execució del precedent acord de reducció de capital, el qual podrà portar-lo a terme una o diverses vegades i dins el termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció d'aquest acord, fent tots els tràmits, les gestions i les autoritzacions que siguin necessàries o exigides per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la o les dates de la o les reduccions concretes del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la reducció; determini el destí de l'import de la reducció, prestant, si escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'article 7 dels Estatuts Socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti tots els acords que siguin necessaris a l'efecte d'aquesta amortització i consegüent reducció de capital, i designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir 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 majoria. Es van registrar 39 abstencions i 65 vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per part d'un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser d'1.082.144 vots a favor.

### ***Cinquena proposta d'acord***

D'acord amb allò disposat a l'article 204 de la Llei de societats anònimes i amb la proposta prèvia al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., amb NIF B-79031290, com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per un nou període d'un any.

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir 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 majoria. Es van registrar 39 abstencions i 4 vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per part d'un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser d'1.082.206 vots a favor.

### ***Sisena proposta d'acord***

Facultar expressament el president del Consell d'Administració, el Sr. José Oliu Creus, i el secretari, el Sr. Miquel Roca i Junyent, o els qui els substituïixin si escau en els seus respectius càrrecs de president i secretari, perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i fer totes les actuacions o les gestions que siguin convenientes o necessàries per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan sigui procedent, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la Província; a més, s'estén aquesta delegació a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de manera o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del senyor registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.

Realitzar en nom del Banc tots els actes jurídics que calguin per tal d'executar els anteriors acords i portar-los a bon terme.

#### *Intervencions*

El senyor secretari va oferir 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 majoria. Es van registrar 40 abstencions i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per part d'un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser d'1.082.209 vots a favor.

### **Finalització de la Junta**

A continuació, el Sr. Oliu va donar pas a un torn extraordinari d'intervencions que va ser usat pels accionistes: el Sr. Vicenç Bagés o Belles i Sellent, amb DNI 39.280.218-J; la Sra. Maria García García, amb DNI 39.043.879-E; el Sr. José Miguel Bellido Pérez, amb DNI 21.563.802-Z, i el Sr. Jaime Moix Casadevall, amb DNI 37.830.097-L.

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