

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Sabadell al pavelló municipal d'Esports, situat al c/ Sol i Padrís, s/n, a les divuit hores del dia vint-i-u d'abril de dos mil cinc, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera ja que no hi havia prou quòrum per constituir-la vàlidament. La Junta esmentada va ser convocada amb tots els requisits legals; la convocatòria va ser anunciada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de data 10 de març de 2005 i als diaris *La Vanguardia*, *El País* i *Diari de Sabadell*, tots de data 10 de març de 2005, on es van publicar els 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, que 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 (a causa de la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 24 de febrer de 2005, juntament amb els restants membres del Consell, els noms dels quals es relacionen tot seguit, i va actuar de secretari el senyor Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons 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 retre compte de l'assistència entre presents i representats de 33.203 accionistes (607 accionistes presents i 32.596 accionistes representats), la qual cosa va significar un 50,09% del total dels accionistes i un 67,39% del capital (un 47,54% va correspondre al percentatge del capital social el vot del qual va ser delegat i el 19,85% es va donar com a present a la Junta); d'aquesta manera es va reunir el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a retre 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 33.589 accionistes, propietaris de 216.461.723 accions, la qual cosa va significar un 50,67% del total dels accionistes i un 70,74% del capital. D'aquests, els propietaris del 46,54% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 24,19% restant del capital va estar present a la Junta. Així doncs, hi va haver 1.056 accionistes presents i 32.533 accionistes representats.

Seguidament, el senyor secretari va retre 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 amb el benentès 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 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 qualsevol dels seus membres.

Així mateix va fer constar el senyor secretari que, d'acord amb el que disposa l'article 114.1.a) de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, de conformitat amb la seva redacció establerta per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, i l'article 10.8 del Reglament de la Junta i a la vista del contingut de la segona proposta d'acord, el Consell va acordar amb relació al punt 2n de la convocatòria de la Junta General que les delegacions serien exercides pel vicepresident, el senyor Llonch, quan es votés el punt esmentat de l'ordre del dia a la Junta.

El senyor secretari va recordar als assistents que, un cop acabada la votació de les diverses propostes d'acord, hi hauria un torn d'intervencions, precís i preguntes del qual podien fer ús per expressar altres qüestions que no estiguessin relacionades amb els aclariments o complements d'informació que poguessin sol·licitar-se.

En la seva intervenció, el senyor Roca 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 l'havien pogut conèixer amb anterioritat a aquest acte per mitjà de la pàgina web del grup d'empreses Banco Sabadell, que les inclouen de manera literal.

Acords adoptats. El tenor literal dels acords adoptats va ser el següent:

Primer:

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 majoria; es van registrar tres abstencions i trenta-quatre vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.009.075 vots a favor.

Text final de l'acord

Aprovar els comptes anuals –balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria– així com l'informe de gestió de Banco de Sabadell, S.A., i del seu grup consolidat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2004, la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2004 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any, així com també la Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserva legal	10.200.068,40 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	1.257.332,71 euros
A reserves voluntàries	118.506.238,50 euros
A distribució de dividendes	153.001.710,00 euros

Pagat a compte 0,24 euros per acció

Complementari a pagar a partir del 26.4.2005, 0,26 euros per acció.

Segon:

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 majoria; es van registrar dues-centes disset abstencions i set vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.008.888 vots a favor.

Text final de l'acord

Fixar en tretze el nombre de membres del Consell d'Administració i, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, designar per un termini de cinc anys el senyor Miguel Valls Maseda amb NIF 36.465.659-X i la senyora Carmen Godia Bull amb NIF 46201052D, com a membres del Consell d'Administració amb la consideració de consellers independents.

Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 51 dels Estatuts socials, procedir a reelegir per un nou període de cinc anys com a membres del Consell d'Administració el senyor José Oliu Creus amb NIF 39005001Z amb la consideració de conseller executiu, el senyor Miguel Bósser Rovira amb NIF 38979693I i el senyor Joaquín Folch-Rusiñol Corachán amb NIF 46211475J, amb la consideració de consellers independents, i el senyor Jorge Manuel Jardim Gonçalves, titular del document portuguès d'identitat núm. 4919275-2, amb la consideració de conseller dominical.

Tercer:

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 majoria; es van registrar dues-centes tretze abstencions i set vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.008.893 vots a favor.

Text final de l'acord

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 30 de juny de 2004 respecte al que no s'ha 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 les vegades que ho estimi 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, així com que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment, 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 són els detallats a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumant-se a les que ja tingui el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, del 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 en què l'acció de Banco de Sabadell, S.A., sigui 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'ha de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.

- Que les accions adquirides siguin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20 per cent al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'han d'ajustar 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, que podrà portar-lo a terme en un o diversos cops i dins del termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció d'aquest acord, i efectuar els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessaris o exigits per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que siguin d'aplicació. En particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada, fixi les dates de 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 7è 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 de l'amortització esmentada i la consegüent reducció de capital; i designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

Quart:

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 majoria; es van registrar dues-centes tretze abstencions i set vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.008.893 vots a favor.

Text final de l'acord

Autoritzar al Consell d'Administració, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en un o diversos cops, subordinada o no, obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres 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, en un o diversos cops, 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, es confereixen al Consell facultats expressives de delegació i substitució d'aquestes facultats, d'acord amb el que estableix la Llei de societats anònimes.

Cinquè:

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 majoria; es van registrar dues-cents setze abstencions i nou vots en contra i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.008.887 vots a favor.

Text final de l'acord

D'acord amb el que disposa l'article 204 de la Llei de societats anònimes i prèvia proposta 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.

Sisè:

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 majoria; es van registrar tres abstencions i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.009.110 vots a favor.

Text final de l'acord

Facultar expressament el president del Consell d'Administració, el senyor José Oliu Creus, i el seu secretari, el senyor Miquel Roca i Junyent, o els que els substitueixin, 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 portar a terme les actuacions o gestions que siguin convenientes i necessàries per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, especialment, en el Registre Mercantil de la província. Aquesta delegació s'estén a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar, redactar els annexos a l'escriptura relatius a l'actiu i passiu de la societat o complementar, si escau, els acords adoptats en les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, omissions o errors, de manera o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província. Si cal, poden incorporar, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que calgui a aquest efecte o que siguin 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.

Portar a terme en nom del Banc els actes jurídics que siguin necessaris per executar els acords anteriors i dur-los a bon fi.

Finalització de la Junta

El secretari, el senyor Miquel Roca i Junyent, va fer una última intervenció i va reiterar que l'aprovació de les propostes d'acord quedava subjecta a les autoritzacions preceptives.

Tot seguit el senyor Oliu va donar pas a un torn extraordinari d'intervencions que va ser utilitzat per alguns accionistes, el senyor José Miguel Bellido Pérez

amb DNI 21563802Z, el senyor Jaime Moix Casadevall amb DNI 37830097L, el senyor Domènec Pàmies Álvarez amb DNI 37028762G i el senyor Andreu Gracia Riera amb DNI 36704962K, que van formular valoracions personals sobre la transcendència dels acords adoptats i algunes preguntes.

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