

BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de BANCO DE SABADELL, Sociedad Anónima convoca Junta General Ordinària per a les 18.00 hores del dia 30 de març de 2017, a la Fira de Sabadell, al carrer Tres Creus, número 202, amb entrada per la plaça de la Sardana de la ciutat de Sabadell, en segona convocatòria, ja que és previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 29 de març de 2017, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria), així com l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que inclou l'Informe anual de govern corporatiu, i del seu grup consolidat; aprovació de la gestió social i l'actuació portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Tot això, referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.
2. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend de 0,05 euros per acció corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.
3. Nomenaments de consellers.
 - 3.1 Nomenament del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.2 Ratificació i nomenament del Sr. Manuel Valls i Morató com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.3 Reelecció de la Sra. Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras com a consellera independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.4 Reelecció del Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez com a conseller executiu, a proposta del Consell d'Administració.
4. Delegació en el Consell d'Administració, dins dels límits disposats en la llei, de la facultat d'ampliar el capital social, en una o diverses vegades, amb la potestat

d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.

5. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles en i/o bescanviables per accions, participacions preferents, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions o d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
6. Autorització a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima per tal que pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del grup Banc Sabadell, de conformitat amb el que es disposa en els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital, amb l'establiment dels límits i els requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, amb la delegació en el Consell d'Administració de les facultats necessàries a aquest efecte.
7. Aprovació d'un incentiu complementari basat en l'increment del valor de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima per als consellers executius, l'alta direcció i altres directius del grup Banc Sabadell.
8. Aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat.
9. Votació, amb caràcter consultiu, de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels consellers previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.
10. Reelecció, d'acord amb el que es preveu en l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici 2017.
11. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

Assistència i representació

Tenen dret d'assistència a la Junta General els accionistes amb un mínim de 1.000 accions, d'acord amb l'article 38 dels Estatuts Socials, i els que no arribin a aquest límit es poden agrupar entre ells per cobrir aquest mínim estatutari o ser representats per una altra persona amb el mateix objectiu d'assolir aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta General han d'utilitzar el formulari-targeta d'assistència i delegació de vot facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els accionistes poden conferir la representació i delegar el vot emplenant i signant l'apartat "Delegació de vot" del formulari-targeta d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-targeta en qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell o a l'entrada de la mateixa Junta General. Així mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell (BS Online i BS Mòbil) poden fer aquesta delegació utilitzant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explicita en la mateixa targeta d'assistència i delegació de vot.

Les delegacions de vot en què no s'indiqui el nom del representant s'entenen conferides al president del Consell d'Administració. Si no hi ha instruccions expresses i la persona designada està sotmesa a un supòsit de conflicte d'interès, es presumeix designat el president de la Junta, i si aquest està sotmès a conflicte d'interès, la persona que aquest designi. Per als punts 3, 7, 8 i 9 de l'ordre del dia, les representacions s'entenen conferides al secretari de la Junta General.

En qualsevol supòsit, és requisit indispensable que les accions estiguin inscrites a nom de l'accionista en el registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (IBERCLEAR) amb cinc dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta General.

Dret d'informació

En compliment del que s'estableix en la Llei de societats de capital, en els Estatuts Socials i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria de Junta General, d'examinar en el domicili social situat a Sabadell, plaça de Sant Roc, número 20,

els documents que s'indiquen a continuació, així com d'obtenir-ne de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima l'entrega o l'enviament de manera immediata i gratuïta:

1. Les propostes d'acords socials sotmeses pel Consell d'Administració a l'aprovació de la Junta General.
2. Els comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria) i l'Informe de gestió de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i del seu grup consolidat, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes.
3. Informe Anual de Govern Corporatiu.
4. Els Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
5. La relació dels noms, els cognoms, l'edat, la nacionalitat i el domicili dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i la data des de la qual exerceixen els seus càrrecs.
6. El currículum de les persones el nomenament o la reelecció de les quals com a conseller es proposa a la Junta General d'Accionistes.
7. Els informes de la Comissió de Nomenaments sobre les seves propostes al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes el nomenament, la ratificació i el nomenament, i la reelecció de consellers independents.
8. Informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix a la proposta del Consell d'Administració a la Junta General d'Accionistes de reelecció de conseller executiu.
9. L'informe del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima sobre la proposta a la Junta General de reelecció de conseller executiu.
10. Els informes justificatius del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima de valoració de la competència, l'experiència i els mèrits dels consellers en relació amb les propostes de la Comissió de Nomenaments de nomenament, de ratificació i nomenament i de reelecció de consellers independents.

11. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital social en una o diverses vegades, amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
12. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb les delegacions en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles en i/o bescanviables per accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participacions preferents, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima o d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
13. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb l'acord d'autorització per tal que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i per, si s'escau, reduir el capital social.
14. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta d'aprovació d'un incentiu complementari basat en l'increment del valor de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima per als consellers executius, l'alta direcció i altres directius del grup Banc Sabadell.
15. L'informe del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta d'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
16. L'informe anual sobre remuneracions dels consellers previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria fins a la celebració de la Junta General, en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima,

(www.grupbancsabadell.com), en la secció “Informació accionistes i inversors”, els accionistes poden tenir accés a l’anunci de la convocatòria; al nombre total d’accions i drets de vot; als documents esmentats anteriorment que es posen a disposició dels accionistes, juntament amb la resta de documents i informes fets públics a través de la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; als Estatuts Socials; al Reglament de la Junta General d’Accionistes, i a les normes de representació dels accionistes.

Igualment, pel mateix període de temps, els accionistes tenen accés al Fòrum Electrònic d’Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que poden emprar en els termes que s’especifiquen en la mateixa pàgina web, d’acord amb el Reglament del Fòrum Electrònic d’Accionistes.

Els accionistes poden sol·licitar aclariments sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia i sobre la informació facilitada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de l’última Junta General fins al cinquè dia anterior a la Junta General i sobre l’informe de l’auditor. Els accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social poden sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General per incloure nous punts en l’ordre del dia i poden presentar propostes fonamentades d’acord sobre els assumptes ja inclosos en l’ordre del dia o que s’hi hagin d’incloure en el termini de cinc dies des de la publicació d’aquesta convocatòria. Els procediments per als drets dels accionistes esmentats es troben explicats degudament en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El desenvolupament de tota o una part de la Junta General d’Accionistes pot ser objecte de gravació i retransmissió audiovisual i estar disponible al públic a través de la pàgina web corporativa de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (www.grupbancsabadell.com). Amb la finalitat de protegir els drets dels accionistes, no es retransmetran imatges individualitzades dels assistents.

A més a més, està prevista una app mòbil per a la Junta General d’Accionistes, com a mitjà per establir un nou portal d’informació addicional per als accionistes, que inclourà la informació pública rellevant de la convocatòria i el desenvolupament de la Junta. Així mateix, es disposarà d’un intèrpret de llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva que assisteixin presencialment a la Junta a la Fira de Sabadell.

Intervenció de notari a la Junta

De conformitat amb l'article 203 de la Llei de societats de capital i l'article 15.2 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, els administradors han de requerir la presència d'un notari perquè aixequi acta de la Junta.

Protecció de dades

Les dades personals que consten en aquest document i les que els accionistes facilitin a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot a la Junta General, o que li siguin facilitades per les entitats bancàries i les societats i les agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, a través d'IBERCLEAR, seran tractades (i incorporades a fitxers dels quals Banco de Sabadell, Sociedad Anónima és responsable) amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial com la convocatòria, la celebració i la difusió de la Junta General, així com de complir les seves obligacions legals. Les dades seran accessibles al notari que assistirà a la Junta General i poden ser facilitades a tercers en l'exercici del dret d'informació previst en la llei o accessibles al públic en la mesura en què constin en la documentació disponible en la pàgina web corporativa (www.grupbancsabadell.com) o es manifestin a la Junta General. Els titulars de les dades personals poden remetre les seves sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita adreçada al domicili social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, situat a Sabadell, a la plaça de Sant Roc, número 20.

El secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 23 de febrer de 2017