

**INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, S.A. EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS, A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE BANCO DE SABADELL, S.A., LA CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PRÒXIM 19 D'ABRIL DE 2018, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.**

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima procedeix a donar compliment al que es preveu en l'article 286 de la Llei de societats de capital explicant i justificant la proposta referida i incloent el text íntegre de la modificació estatutària projectada; tot, subjecte a les autoritzacions que escaiguin legalment o reglamentàriament.

1. Modificació dels articles 50è i 85è dels Estatuts Socials:

El Consell d'Administració, previ informe favorable de la Comissió d'Auditoria i Control, proposa a la Junta General modificar els articles 50è i 85è dels Estatuts Socials per actualitzar les previsions estatutàries en relació amb la remuneració a la qual tenen dret els consellers per l'acompliment de les seves funcions.

La modificació té per objecte especificar i aclarir el text dels articles esmentats per recollir les previsions normatives sobre el fet que les retribucions dels consellers estiguin degudament especificades en tots els seus conceptes en la Política de remuneracions dels consellers, amb l'aplicació, d'aquesta manera, no només de la interpretació més recent de la normativa vigent, sinó també de les millors pràctiques de govern corporatiu.

Els articles complets quedaran redactats de la manera següent:

*“Article 50è. El Consell d'Administració s'ha de compondre de fins a un màxim de 15 i un mínim d'11 vocals nomenats per la Junta General, els quals han d'exercir el càrrec durant quatre anys i poden ser reelegits, per períodes de la mateixa durada màxima, quedant rellevats de prestar garanties, i han d'exercir el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i representant i obrar de bona fe i en el millor interès de la societat. Així mateix, han de guardar secret sobre les dades, els informes o els antecedents de caràcter confidencial que coneguin, o als quals hagin tingut accés en l'exercici del càrrec, fins i tot després de cessar en les seves funcions.*

*Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits en la Llei de societats de capital, fins i tot en cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.*

*Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració s'han de proveir en la Junta General, llevat que el Consell d'Administració, en interès de l'entitat, s'aculli al que es preceptua en la Llei de societats de capital.*

*Les accions que s'agrupin de la manera i amb els requisits previstos en l'article 243 de la Llei de societats de capital tenen dret a designar els administradors corresponents.*

*La separació dels consellers pot ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.*

*El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció executiva en la societat i amb les remuneracions que, prèvia proposta de la Comissió de Retribucions i per acord del Consell d'Administració, es considerin procedents per l'acompliment en la societat d'aquestes altres funcions, d'acord amb el sistema retributiu previst en la Política de remuneracions dels consellers aprovada per la Junta General.*

*A més a més, en concepte de retribució a llarg termini, previ acord de la Junta General, els consellers que acompleixin funcions executives poden participar addicionalment de plans d'incentius aprovats per als directius del banc, consistents en l'entrega d'accions, el reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o la retribució referenciada al valor de les accions.”*

*“Article 85è. Dels rendiments bruts s'han de deduir les despeses generals, els interessos, les gratificacions, les sumes que el mateix Consell acordi destinar a l'amortització dels actius, les provisions que es considerin oportunes i qualsevol altra quantitat que disminueixi l'actiu del banc.*

*En particular, se n'ha de deduir la remuneració a la qual tenen dret els consellers tant per les seves funcions com a membres del Consell d'Administració com per les seves funcions executives, el màxim anual de la qual ha de ser fixat en la Política de remuneracions dels consellers aprovada per la Junta General d'Accionistes. En aquest sentit, el Consell queda àmpliament facultat per fixar-ne, dins del límit màxim expressat anteriorment, la retribució individual, previ informe de la Comissió de Retribucions. En el cas de la retribució a llarg termini dels consellers executius, aquesta s'ha de deduir, si escau, dels rendiments bruts de l'exercici en què s'aboni efectivament.*

*Dels beneficis resultants, després de practicar l'assignació corresponent per al pagament d'impostos i d'aplicar les sumes procedents per a les reserves que les lleis preceptuen, la Junta General ha d'acordar, a proposta del Consell d'Administració, la part d'aquests que s'ha d'aplicar al repartiment de dividendes als accionistes i la que s'ha de destinar a reserva voluntària o distribuir o aplicar de la manera que acordi.”*