

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL A QUÈ ES REFEREIX EL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA, LA CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PRÒXIM 28 DE MARÇ DE 2019, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

Aquest informe es formula pel Consell d'Administració per justificar la proposta de modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes, incloent-hi el text íntegre de la modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes projectada, tot això subjecte a les autoritzacions que siguin procedents legalment o reglamentàriament.

El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, proposa la modificació de l'article 11 del Reglament de la Junta General d'Accionistes. La modificació és conseqüència directa de la modificació estatutària proposada a la Junta General i de la necessitat d'adaptar el text de l'article 11 d'aquest Reglament en concordança amb la nova redacció dels Estatuts Socials en matèria de les Comissions del Consell, en concret, la supressió de l'expressió "Delegades" per referir-se a "les seves Comissions".

És voluntat del Consell d'Administració mantenir actualitzat el Reglament de la Junta General d'Accionistes, per tal com el seu objecte és determinar els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de la Societat i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes i la transparència informativa.

La modificació que es proposa és la que s'indica a continuació:

"11.Presidència i Secretaria de la Junta

- 1. La Presidència de la Junta correspon al conseller que designi el Consell d'Administració i, mancant aquest, al president d'aquest.*
- 2. Correspon al president ordenar el desenvolupament de la Junta, concedint i denegant l'ús de la paraula d'acord amb els Estatuts Socials i la llei, i donant per conclòses les intervencions quan estimi prou aclarides les propostes d'acord sotmeses a la votació de la Junta General.*
- 3. Serà secretari de la Junta General el que ho sigui del Consell d'Administració o la persona que n'assumeixi les funcions, d'acord amb el que estableix l'article 54è dels Estatuts Socials. Incumbeix el secretari aixecar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.*

4. *El president i el secretari de la Junta podran intervenir en qualsevol moment de la Junta per explicar i informar o desenvolupar les propostes de l'ordre del dia o respondre a les preguntes que sobre aquestes formulin els assistents a aquella.*
5. *El president podrà delegar en qualsevol vocal del Consell d'Administració la funció de respondre a les preguntes dels accionistes o ampliar les informacions facilitades a la Junta quan es tracti de temes que es corresponguin amb les competències assumides pel conseller en el si del Consell d'Administració o de les seves Comissions.”*