

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 26 de març de 2020, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al passeig Campoamor, s/n, de la ciutat d'Alacant, 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 25 de març de 2020, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si s'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 2019.
2. Aprovació de l'Estat d'informació no financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
3. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend de 0,04 euros per acció corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
4. Nomenament de la Sra. Mireia Giné Torrens com a consellera independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
5. Aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup.
6. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.
7. Votació, amb caràcter consultiu, de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2019.

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 qui no arribin a aquest

llindar 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 a 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 a través d'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, s'ha de presumir designat el President de la Junta General, i si aquest està sotmès a conflicte d'interès, la persona que aquest designi. Per als punts 5 i 7 de l'ordre del dia i els punts no compresos en l'ordre del dia, les representacions en què no s'indiqui el nom del representant o a favor de consellers i que no continguin instruccions expresses s'han d'entendre 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 Alacant, avinguda Óscar Esplá, número 37, 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 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, 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 2019 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i del seu grup consolidat, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes.
3. L'Estat d'informació no financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
4. L'Informe anual de govern corporatiu 2019 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
5. Els Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
6. El Reglament de la Junta General d'Accionistes vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
7. El Reglament del Consell d'Administració vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
8. 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.
9. El currículum de la persona el nomenament de la qual com a consellera es proposa a la Junta General d'Accionistes.
10. L'informe que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb la seva proposta al Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, perquè elevi a la Junta General d'Accionistes el nomenament de la Sra. Mireia Giné Torrens com a consellera independent.
11. L'informe justificatiu del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l'experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments de nomenament de la Sra. Mireia Giné Torrens com a consellera independent.
12. L'informe que presenta el 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.

13. La presentació de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2019.

14. L'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2019.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria i 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.

A més a més, està prevista una app mòbil per a la Junta General, 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 General. Així mateix, es disposarà d'un intèrpret de llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva que assisteixin presencialment a la Junta General a l'Auditori de la Diputació d'Alacant.

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 General.

Protecció de dades

Les dades personals que consten en aquest document i les que els accionistes i, si s'escau, els seus representants facilitin a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot i intervenció en la Junta General, o que 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 per Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, com a 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. El tractament és necessari per a aquestes finalitats i la seva legitimació es basa en la seva relació d'accionista i en el compliment de les obligacions legals. Les dades seran comunicades al notari que assistirà d'acord amb el que es preveu legalment 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 en la Junta General.

Està previst que el desenvolupament de la Junta General sigui objecte d'enregistrament i retransmissió audiovisual i podrà estar disponible al públic, en la seva totalitat o en part, a través de la pàgina web corporativa de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (www.grupbancsabadell.com) i en mitjans de comunicació acreditats. L'assistència a la Junta General implica que l'assistent accepta i consent de manera expressa, inequívoca i concloent la captació, el tractament, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la visualització i la divulgació en els canals corporatius de l'entitat i pels mitjans de comunicació propis de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, o de tercers de la seva veu, imatge i qualsevol altra dada personal que es pugui captar i s'expressi en el transcurs de la Junta General.

La base jurídica del tractament de les dades consistents en imatge o veu és tant l'existència d'un interès legítim de la societat per enregistrar i retransmetre la Junta General, que està reconegut en les normes i els principis de transparència i bon govern corporatiu que li són d'aplicació, com el consentiment de l'assistent a la

Junta General, que té a disposició seva altres mitjans alternatius per a l'exercici dels seus drets.

Les dades personals seran conservades durant el desenvolupament de la relació accionarial i, després, durant un període de sis (6) anys únicament per poder fer front a qualsevol acció legal o contractual, llevat que, excepcionalment, sigui d'aplicació un termini de prescripció de qualsevol acció legal o contractual superior.

Els titulars de les dades personals poden, en els termes establerts en la normativa de protecció de dades vigent, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat, supressió i qualsevol altre dret reconegut per la llei en matèria de protecció de dades, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), adreçant-se per escrit al domicili social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, situat a Alacant (03007), av. Óscar Esplá, número 37, o a través de l'adreça de correu electrònic següent: ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com. Els titulars de les dades poden presentar qualsevol reclamació o sol·licitud relacionada amb la protecció de dades personals davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del grup Banc Sabadell en l'adreça electrònica següent: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

En cas que en el formulari-targeta d'assistència i delegació de vot s'inclouin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents del titular o en cas que un tercer diferent de l'accionista assisteixi a la Junta General, l'accionista els ha d'informar dels aspectes indicats en els paràgrafs anteriors en relació amb el tractament de dades personals i complir qualsevol altre requisit que pugui ser d'aplicació per a la cessió correcta de les dades personals a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sense que aquest hagi de portar a terme cap actuació addicional davant dels interessats. Les bases jurídiques del tractament de les dades d'aquests tercers són les mateixes que les descrites anteriorment per als accionistes.

El Secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Madrid, 20 de febrer de 2020