

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT PRIMER DE L'ORDRE DEL DIA.

Aprovar 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–, 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 –tot això, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019–, i la gestió social i l'actuació portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2019 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SEGON DE L'ORDRE DEL DIA.

Aprovar l'Estat d'informació no financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, corresponent a l'exercici 2019, que ha estat elaborat pel Consell d'Administració de conformitat amb el Codi de Comerç i el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d'informació no financera i diversitat, i, en concret, amb el contingut i l'estructura que s'estableixen en l'article 49 del Codi de Comerç.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA.

Aprovar la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend formulada pel Consell d'Administració en la seva reunió celebrada el 30 de gener de 2020, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	828.736.362,51 euros
A reserva legal	0,00 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	1.174.291,87 euros
A distribució de dividends	223.355.911,64 euros
Pagat a compte el 24.12.2019	0,02 euros per acció
Complementari per pagar des del 3.04.2020	0,02 euros per acció

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA.

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, nomenar la Sra. Mireia Giné Torrens, amb NIF 38.130.578-M, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de consellera independent. Aquest nomenament es fa per cobrir la vacant existent en el Consell.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA.

Aprovar el límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup en un import equivalent a dues anualitats, és a dir, un 200%, de la retribució fixa anual assignada a cadascun d'aquests, d'acord amb el que es preveu en l'article 34.1, lletra g), de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i autoritzar el Consell d'Administració per incloure altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que hagin de formar part del col·lectiu identificat, amb l'actualització, en aquest cas, de la composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes en la pròxima Junta General d'Accionistes.

El col·lectiu identificat del grup al qual resulta d'aplicació l'esmentat límit màxim de retribució variable, en atenció als perfils, a les responsabilitats acomplertes i a la necessitat de retenir els professionals l'activitat professional dels quals incideix de manera significativa en el perfil de risc de l'entitat (*risk takers*), és de 131 membres, que es troben en el llistat que s'ha posat a disposició dels accionistes amb motiu de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA.

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. José Oliu Creus, la consellera secretària general de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, la Sra. María José García Beato, i el secretari del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. Miquel Roca i Junyent, o els qui els substitueixin, si s'escau, en els seus càrrecs respectius de president, consellera secretària general i secretari, perquè, qualsevol d'ells, indistintament, en representació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui:

- a) Portar a terme tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que procedeixin davant del Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Empresa i els seus organismes dependents i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com davant de qualsevol altre organisme. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i portar a terme totes les actuacions o les gestions que siguin convenientes o necessàries per assolir-ne la més completa execució i inscripció, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província, delegació que s'estén a la facultat d'esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de forma o de fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, amb la incorporació, fins i tot, per pròpia autoritat de les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de fer una nova consulta a la Junta General d'Accionistes.
- b) Portar a terme, en nom de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, tots els actes jurídics que calgui amb l'objectiu d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA.

El Consell d'Administració ha elaborat i publicat l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers amb el contingut i l'estructura de conformitat amb l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, i en els termes previstos en la Llei de societats de capital i la Circular 4/2013, de 12 de juny, modificada per la Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Així mateix, s'ha elaborat un document de presentació de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers que acompanya aquest informe amb la finalitat de detallar els aspectes principals que es contenen en aquest i en la política que li és d'aplicació.

A proposta del Consell d'Administració, se sotmet a votació de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter consultiu, l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2019, previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.