

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 12.00 hores del dia 26 de març de 2021, 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 les 10.00 hores del dia 25 de març de 2021, 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, i aplicació del resultat; 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 2020.
2. Aprovació de l'Estat d'informació no financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
3. Nomenaments de consellers.
 - 3.1 Ratificació i nomenament del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein com a conseller executiu, a proposta del Consell d'Administració.
 - 3.2 Ratificació i nomenament de la Sra. Alicia Reyes Revuelta com a consellera independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.3 Reelecció del Sr. Anthony Frank Elliott Ball com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.4 Reelecció del Sr. Manuel Valls Morató com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per reflectir un nou esquema de govern corporatiu i l'adaptació a la revisió del Codi de bon govern de les societats cotitzades de juny de 2020:
 - 4.1 Modificació dels vigents articles 38 i 47, relatius a la Junta General.

- 4.2 Modificació del vigent article 54 i introducció dels nous articles 55, 56, 57 i 58, per descriure en diferents articles les funcions del president, del conseller delegat, del conseller independent coordinador i del secretari.
 - 4.3 Modificació dels vigents articles 58, 59, 60 i 61 i introducció d'un nou article 63, relatiu a les comissions del Consell d'Administració.
 - 4.4 Modificació dels vigents articles 56, 74 i 87, per incloure millores derivades de la normativa aplicable.
 - 4.5 Autorització al Consell d'Administració per refondre el text dels Estatuts Socials, renumerar els articles que calgui i modificar les possibles referències creuades en l'articulat.
5. Aprovació de la modificació dels articles 3, 10, 11 i 13 i introducció d'un nou article 15 del Reglament de la Junta General d'Accionistes per ajustar-ne la redacció al nou text proposat d'Estatuts Socials. Autorització al Consell d'Administració per refondre el text del Reglament de la Junta General d'Accionistes, renumerar els articles que calgui i modificar les possibles referències creuades en l'articulat.
 6. Presa de raó de la modificació del Reglament del Consell d'Administració per ajustar-ne la redacció al text proposat d'Estatuts Socials: modificacions introduïdes en els vigents articles 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i 25 i introducció dels nous articles 9, 10 i 14, i la renumeració de l'articulat del reglament.
 7. Aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup.
 8. Aprovació de la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023.
 9. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.
 10. Votació, amb caràcter consultiu, de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2020.

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-tarjeta 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-tarjeta d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-tarjeta 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 tarjeta 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, i en cas que aquest es trobi en situació d'un hipotètic conflicte d'interès, al secretari de la Junta General. Designat un representant, en cas que no hi hagi instruccions expresses i la persona designada es trobi en situació d'un hipotètic conflicte d'interès, s'ha de presumir designat el president de la Junta General, i en cas que aquest es trobi en situació d'un hipotètic conflicte d'interès, el 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 2020 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 2020 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. Els currículums de les persones la ratificació i el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d'Accionistes.
10. L'informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General d'Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein com a conseller executiu.
11. Els informes de la Comissió de Nomenaments en relació amb les seves propostes al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament de la Sra. Alicia Reyes Revuelta i la reelecció del Sr. Anthony Frank Elliott Ball i el Sr. Manuel Valls Morató com a consellers independents.
12. L'informe del Consell d'Administració sobre la seva proposta a la Junta General d'Accionistes de ratificació i nomenament del Sr. César González-Bueno Mayer Wittgenstein com a conseller executiu.

13. Els informes justificatius del Consell d'Administració de valoració de la competència, l'experiència i els mèrits en relació amb la proposta de la Comissió de Nomenaments de ratificació i nomenament de la Sra. Alicia Reyes Revuelta i de reelecció del Sr. Anthony Frank Elliott Ball i el Sr. Manuel Valls Morató com a consellers independents.
14. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en justificació de la proposta de modificació dels Estatuts Socials, que inclou el text íntegre de les modificacions.
15. L'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 d'Accionistes, que inclou el text íntegre de les modificacions.
16. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la modificació del Reglament del Consell d'Administració, que inclou el text íntegre de les modificacions.
17. 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.
18. L'informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta d'aprovació de la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023.
19. La proposta de Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2021, 2022 i 2023.
20. L'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2020.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria i fins a la celebració de la Junta General, a la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (www.grupbancsabadell.com), en la secció "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, així com a 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 a la mateixa pàgina web, d'acord amb el Reglament del Fòrum Electrònic d'Accionistes.

Els accionistes poden sol·licitar per escrit aclariments sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i sobre la informació facilitada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor fins al cinquè dia anterior a la Junta General, per a la qual cosa han de seguir les indicacions que es faciliten en el document denominat "Dret d'informació", accessible a la pàgina web de l'entitat (www.grupbancsabadell.com), que s'han de respondre amb anterioritat a la celebració de la reunió. Ateses les circumstàncies extraordinàries a les quals es fa referència en l'apartat següent, s'amplia el dret de sol·licitar informació entre el cinquè dia anterior a la celebració de la Junta General i les 18 hores del dia 24 de març de 2021, i les sol·licituds formulades en aquest període addicional poden ser respostes abans de la Junta General, durant la celebració de la reunió o en el termini dels set dies següents.

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 a la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Els accionistes que deleguin el vot poden enviar les intervencions que tenien la intenció de fer durant la Junta General en cas d'haver-hi assistit personalment i de les quals en sol·licitin la constància literal en l'acta de la reunió, pels mitjans establerts per a l'exercici del dret d'informació.

A més a més, està prevista una app mòbil per a la Junta General, com a mitjà per establir un 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.

Mesures derivades del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre

En la data d'aquesta convocatòria es manté l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE 05.10.2020), que va ser prorrogat per Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins al pròxim 9 de maig de 2021, per la qual cosa la Junta General d'Accionistes se celebrarà seguint les mesures de seguretat i prevenció que en garanteixin el normal desenvolupament, d'acord amb la normativa vigent en la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, incloses les restriccions de capacitat i les mesures de seguretat, prevenció i higiene aplicables.

El Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, esmentat assenyala en l'exposició de motius que durant la vigència de l'estat d'alarma les administracions sanitàries competents en salut pública, en allò no previst en aquesta norma, han de continuar adoptant les mesures necessàries per afrontar la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, d'acord amb la legislació sanitària, en particular, la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat i la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, així com la normativa autonòmica corresponent.

L'1 d'octubre de 2020 es va fer pública la Resolució, de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant de situacions d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, en què s'estableixen mesures més estrictes en aquells territoris o zones geogràfiques amb més propagació i que afecten la mobilitat i la celebració d'actes.

La Comunitat Valenciana, en virtut de l'anterior, ha adoptat diverses mesures en aquest sentit, segons l'evolució de la pandèmia, que afecten l'assistència física de persones a actes i, per tant, podrien afectar l'assistència presencial a la Junta General d'Accionistes.

Atès l'anterior, Banco de Sabadell, Sociedad Anónima es reserva la possibilitat que, d'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, modificat pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, s'estableixi un altre lloc de celebració alternatiu en les mateixes dates i a la mateixa hora previstes en aquest anunci de convocatòria, en cas que noves normes impedeixin la celebració en el lloc anunciat, de la qual cosa s'ha d'informar degudament els accionistes i els representants mitjançant la publicació d'un anunci

complementari a aquesta convocatòria. Amb les mateixes condicions, Banco de Sabadell, Sociedad Anónima es reserva la possibilitat de fer les modificacions de la convocatòria que es derivin o es trobin emparades en els canvis legals que es produeixin fins al moment de la celebració de la Junta General d'Accionistes.

Tenint en compte la situació derivada de la pandèmia, les mesures de restricció o limitació adoptades o que es puguin adoptar per les autoritats i en benefici de la garantia de la salut i la protecció dels accionistes, els empleats de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i la resta de persones que participen en la celebració de la Junta General d'Accionistes, es recomana responsablement als accionistes exercir els seus drets d'informació amb caràcter previ a la celebració de la Junta General d'Accionistes i d'intervenció com s'indica a continuació, i la seva facultat de delegació de la representació i el vot en el sentit que indiquin, mitjançant els mecanismes de delegació posats a disposició seva a través de mitjans físics (targeta de delegació de vot) o telemàtics a través de BS Online i BS Mòbil, que figuren descrits a continuació i a la pàgina web corporativa de Banc Sabadell (www.grupbancsabadel.com), i seguir-ne el desenvolupament mitjançant la retransmissió íntegra en directe a través del web corporatiu (www.grupbancsabadel.com) i de l'app mòbil per a la Junta General.

Intervenció de notari en 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 a 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) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adreçant-se per escrit al domicili social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, situat a Alacant (03007), avinguda 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'incloguin 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 que s'han descrit anteriorment per als accionistes.

El secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Alacant, 18 de febrer de 2021