

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Alacant, a Avenida Óscar Esplá 35, de la ciudad de Alicante, a les divuit hores del dia vint-i-sis de març de dos mil vint, la Junta General Ordinària d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera en no haver-hi quòrum suficient per constituir-la vàlidament. Aquesta Junta General va ser convocada amb tots els requisits legals, la convocatòria de la qual va ser anunciada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en els diaris "La Vanguardia", "El País" i "Información" de data 24 de febrer de 2020, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat www.grupbancsabadell.com, ininterrompudament des de la seva inclusió el dia 21 de febrer de 2020, i posteriorment anunciat el nou lloc de celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes a l'empara de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 mitjançant anunci complementari a la convocatòria publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de data 20 de març de 2020, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a la pàgina web de la societat www.grupobancosabadell.com ininterrompudament des de la seva inclusió al 20 de març de 2020, fins a la data de la celebració de la Junta General, 26 de març de 2020, on es van publicar sengles anuncis de convocatòria de Junta General.

Presidència i Secretaria.- Van formar la Presidència de la Junta General el President del Consell d'Administració, Sr. José Oliu Creus, que va actuar com a President de la Junta General en virtut del seu càrrec de President del Consell d'Administració de conformitat amb el que estableix l'article 47è dels Estatuts Socials i (donada la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 20 de febrer de 2020, juntament amb els membres restants del mateix Consell d'Administració els noms dels quals s'indiquen a continuació, i va actuar de Secretari el Sr. Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de Secretari del Consell d'Administració, segons l'article 47è dels Estatuts Socials.

President	Sr. José Oliu Creus
Vicepresident	Sr. José Javier Echenique Landiribar
Conseller Delegat	Sr. Jaime Guardiola Romojaro
Consellers:	Sr. Anthony Frank Elliott Ball
	Sra. Aurora Catá Sala
	Sr. Pedro Fontana García
	Sra. María José García Beato
	Sra. María Teresa Garcia-Milà Lloveras
	Sr. George Donald Johnston
	Sr. José Manuel Martínez Martínez
	Sr. José Ramón Martínez Sufrategui
	Sr. José Luis Negro Rodríguez
	Sr. Manuel Valls Morató
	Sr. David Vegara Figueras

Secretari

Sr. Miquel Roca i Junyent

És absent per causa justificada el Sr. David Martínez Guzmán.

Constitució de la Junta General.-

El Sr. Secretari va donar compte de l'assistència entre presents i representats de 99.037 accionistes, la qual cosa va significar un 40,59% del total dels accionistes i un 61,57% del capital, amb el quòrum suficient per constituir la Junta General.

El Sr. President va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a donar compte de les propostes d'acord, el Sr. Secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats en la Junta General. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 99.037 accionistes, propietaris de 3.464.315.928 accions, la qual cosa va significar un 61,57% del capital. D'aquests, els propietaris del 61,38% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes, i el 0,18% restant del capital va ser present a la Junta General. Així doncs, hi va haver 21 accionistes presents i 99.016 accionistes representats.

El senyor secretari va recordar que donada la forma en què per les circumstàncies excepcionals es celebra la Junta, que el Banc va anunciar a través dels mitjans legalment previstos l'ampliació del dret d'informació fins al dia 25 de març de 2020, data de celebració en primera convocatòria, per tal de garantir els drets dels accionistes.

El Sr. Roca va procedir a la lectura dels punts de l'Ordre del dia respecte dels quals han pogut sol·licitar aclariments o complement d'informació i va recordar que el contingut de les propostes d'acord l'havien pogut conèixer amb anterioritat a aquell acte mitjançant la pàgina web corporativa de Banc Sabadell i a l'app de la Junta General, que les inclou de forma literal.

D'acord amb el que disposa el complement de convocatòria respecte de la recepció anticipada de les intervencions que els accionistes haguessin tingut intenció de realitzar durant l'acte en el cas d'haver assistit, el Secretari informa que s'han rebut anticipadament dues intervencions: la dels accionistes Sr. José Álvarez Álvarez i Sra. Brígida Tapia, i la del Sr. Antoni Tatay Nieto. D'ambdues intervencions rebudes anticipadament s'ha sol·licitat la constància en acta. El Sr. Secretari indica que igualment se'ls remetrà la informació sol·licitada en el període establert.

Seguidament el Sr. Secretari va donar compte del sistema de votació (enumeració del punt de l'Ordre del dia, recollida de vots negatius i abstencions, amb el benentès que els qui no es manifestessin expressament donaven el seu assentiment i la seva conformitat a la proposta). El Sr. Secretari va informar que les delegacions de vot a favor del President i dels Consellers sense instruccions expresses s'entenien conferides al Secretari de la Junta General en aquells punts de l'Ordre del dia indicats en la delegació. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin

delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Acords adoptats.-

Es van sotmetre a votació les propostes següents:

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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 5.453 abstencions i 14.431 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.444.418 vots a favor, representatius del 99,42% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 886 abstencions i 3.375 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.460.041 vots a favor, representatius del 99,87% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Propostes d'acord relatives 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 dividendes	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

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 50 abstencions i 2.258 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.461.994 vots a favor, representatius del 99,93% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Propostes d'acord relatives 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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 6.025 abstencions i 7.682 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.450.595 vots a favor, representatius del 99,61% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 1.049 abstencions i 232.115 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.214.645 vots a favor, representatius del 93,24% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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.

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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 67 abstencions i 2.922 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.461.313 vots a favor, representatius del 99,92% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

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.

Votació:

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, es van registrar 1.046 abstencions i 293.035 vots en contra, el resultat de la votació va ser de 3.170.221 vots a favor, representatius del 91,51% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Finalització de la Junta General.-

Seguidament el President, Sr. Oliu, va donar per conclosa la Junta General sense més assumptes per tractar.