

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 28 de març de 2019, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al Paseo Campoamor, s/n, de la ciutat d'Alacant, en segona convocatòria, en ser previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per aquest anunci al mateix lloc i a la mateixa hora del dia 27 de març de 2019, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estats de fluxos d'efectiu i 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 duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
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 0,03 euros per acció corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
4. Nomenaments de consellers.
 - 4.1 Reelevació del Sr. Josep Olliu Creus com a conseller executiu, a proposta del Consell d'Administració.
 - 4.2 Reelevació del Sr. José Javier Echenique Landiribar com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 4.3 Reelevació de la Sra. Aurora Catá Sala com a consellera independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 4.4 Reelevació del Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 4.5 Reelevació del Sr. David Vegara Figueras com a conseller executiu, a proposta del Consell d'Administració.

- 4.6 Ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva, a proposta del Consell d'Administració.
5. Aprovació de la modificació dels articles 57, 58, 59 i 62 dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
 6. Aprovació de la modificació de l'article 11 del Reglament de la Junta General d'Accionistes per ajustar-ne la redacció al nou text proposat d'Estatuts Socials.
 7. Presa de raó de la modificació del Reglament del Consell d'Administració per ajustar la redacció dels articles 5, 11, 12, 14 bis, 17, 23 i 24 al text proposat d'Estatuts Socials.
 8. Autorització a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del grup Banc Sabadell, de conformitat amb el que estableixen els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries a aquest respecte.
 9. Aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del Col·lectiu Identificat del Grup.
 10. Aprovació de la Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2019, 2020 i 2021.
 11. Votació, amb caràcter consultiu, de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2018.
 12. Reelevació, d'acord amb el que preveu l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici 2019.
 13. Nomenament, d'acord amb el que preveu l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat KPMG Auditores, Sociedad Limitada, com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i dels comptes anuals consolidats del seu grup per als exercicis 2020, 2021 i 2022.
 14. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

Assistència i representació

Tenen dret d'assistència a la Junta General els senyors accionistes amb un mínim de 1.000 accions, d'acord amb l'article 38 dels Estatuts Socials, i els accionistes que 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'arribar a aquest mínim estatutari.

Els senyors accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta General hauran d'utilitzar el formulari-targeta d'assistència i delegació de vot facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els senyors accionistes podran conferir la representació i delegar el vot emplenant i firmant l'apartat "Delegació de vot" del formulari-targeta d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-targeta en qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell o a l'entrada de la mateixa Junta General. Així mateix, els senyors accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell (BS Online i BS Mòbil) podran fer aquesta delegació utilitzant aquest servei, exclusivament a través d'Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explicita a la mateixa targeta d'assistència i delegació de vot.

Les delegacions de vot en les quals no s'indiqui el nom del representant s'entenen conferides al president del Consell d'Administració. Si no es donen instruccions expressives i la persona designada està sotmesa a un supòsit de conflicte d'interès, es presumirà designat el president de la Junta General, i si aquest estigués sotmès a un conflicte d'interès, la persona que aquest designi. Per als punts 4, 9, 10 i 11 de l'ordre del dia i els punts no compresos en l'Ordre del dia, les representacions en les quals no s'indiqui el nom del representant o a favor de consellers i que no continguin instruccions expressives les representacions s'entendran 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 a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta General.

Dret d'informació

En compliment del que estableixen la Llei de societats de capital, els Estatuts Socials i 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 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el lliurament o enviament de forma 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. Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, Estats de fluxos d'efectiu i Memòria) i Informe de Gestió de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes.
3. Estat d'Informació No Financera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
4. Informe Anual de Govern Corporatiu 2018 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
5. Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
6. Reglament de la Junta General d'Accionistes vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
7. Reglament del Consell d'Administració vigent de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
8. 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. Currículums de les persones la reelecció o la ratificació i el nomenament de les quals com a consellers es proposa a la Junta General d'Accionistes.
10. Informes de la Comissió de Nomenaments que precedeixen les propostes del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, a la Junta General d'Accionistes de reelecció del Sr. Josep Oliu Creus i del Sr. David Vegara Figueras com a consellers executius i de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva.

11. Informes que presenta la Comissió de Nomenaments en relació amb les seves propostes al Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar, la Sra. Aurora Catá Sala i el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a consellers independents.
12. Informes del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre les seves propostes a la Junta General d'Accionistes de reelecció del Sr. Josep Olliu Creus i el Sr. David Vegara Figueras com a consellers executius i de ratificació i nomenament de la Sra. María José García Beato com a consellera executiva.
13. Informes justificatius del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l'experiència i els mèrits dels consellers en relació amb les propostes de la Comissió de Nomenaments de reelecció del Sr. José Javier Echenique Landiribar, la Sra. Aurora Catá Sala i el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui com a consellers independents.
14. 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. 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. 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. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb l'acord d'autorització perquè Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i, si s'escau, per reduir el capital social.
18. 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 referits membres del Col·lectiu Identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

19. Informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta d'aprovació de la Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2019, 2020 i 2021.
20. Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2019, 2020 i 2021.
21. Presentació de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2018.
22. Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers 2018.
23. Informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en justificació de la proposta de nomenament d'auditor de comptes per als exercicis 2020, 2021 i 2022.

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 senyors accionistes podran 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 senyors accionistes tindran accés al Fòrum Electrònic d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que podran fer servir en els termes que s'especifiquen en la mateixa pàgina web d'acord amb el Reglament del Fòrum Electrònic d'Accionistes.

Els senyors accionistes podran sol·licitar aclariments sobre els assumptes compresos dins 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 senyors accionistes que representin almenys el tres per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General per incloure nous punts en l'ordre del dia i podran 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 estan explicats degudament en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Adicionalment, 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. També es disposarà d'un intèrpret de llenguatge de signes per a 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 requeriran la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Protecció de dades

Les dades personals que consten en aquest document, 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 de vot i intervenció en la Junta General, o les que siguin facilitades per les entitats bancàries i societats i agències de valors en les quals 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 amb les seves obligacions legals. El tractament és necessari per a aquestes finalitats i la legitimació del tractament 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 podran ser facilitades a tercers en l'exercici del dret d'informació previst en la llei o accessibles al públic en la mesura que 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 de gravació i retransmissió audiovisual, i podrà estar disponible al públic, totalment o parcialment, 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 forma 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 tercers de la seva veu, imatge, i qualssevol altres dades personals que es puguin captar i s'expressin 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 gravar i retransmetre la Junta

General que està reconegut en les normes i els principis de transparència i bon govern corporatiu que hi són d'aplicació com el consentiment de l'assistent a la Junta General tenint a la seva disposició altres mitjans alternatius per a l'exercici dels seus drets.

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

Els titulars de les dades personals podran, 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 llei en matèria de protecció de dades, de conformitat amb el que preveu 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 pel que fa 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), 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 l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i poden contactar amb el Delegat de protecció de dades del grup Banc Sabadell a 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 haurà d'informar-lo dels extrems indicats en els paràgrafs anteriors en relació amb el tractament de dades personals i complir amb qualssevol altres requisits que puguin ser aplicables per a la cessió correcta de les dades personals a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sense que hagi de fer cap altra actuació addicional davant els 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

Alacant, 21 de febrer de 2019