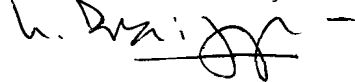


Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A., que tendrá lugar **en las instalaciones de la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, 202 (con entrada por plaza de la Sardana) de la ciudad de Sabadell, a las 18.00 horas del día 31 de marzo de 2016**, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que se ha convocado en el mismo lugar y a la misma hora del día anterior. El Orden del día se incluye en hoja anexa.

**Banco de Sabadell, S.A.**  
El Secretario del Consejo



Para acceder a la sala de la Junta General, será imprescindible entregar este volante A para registrar la asistencia del accionista o su representante e identificarse con el DNI o documento legal correspondiente.

Acciones

Votos

Referencia



El accionista o representante que asista personalmente a la Junta deberá conservar este volante B en su poder hasta que el acto haya finalizado.

Acciones

Votos

Referencia



Tarjeta de delegación del voto para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A., que tendrá lugar **en las instalaciones de la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, 202 (con entrada por plaza de la Sardana) de la ciudad de Sabadell** a las 18.00 horas del día 31 de marzo de 2016 en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que se ha convocado en el mismo lugar y a la misma hora del día anterior.

El Orden del día se incluye en hoja anexa.

En caso de desear realizar la delegación del voto, debe entregar este volante debidamente firmado al dorso en cualquiera de las oficinas del grupo Banco Sabadell o en la entrada de la misma Junta General.

Acciones

Votos

Referencia



Contra entrega de este volante, puede recoger su obsequio hasta el 30 de marzo en su oficina habitual del banco (véase la nota al dorso).

Oficina

Accionista

*Derecho de asistencia*

El derecho de asistencia está reservado a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con al menos cinco días de antelación a la Junta. Según los artículos 38 y 39 de los Estatutos Sociales, los accionistas sin el número mínimo requerido de acciones para votar (100 euros de nominal, equivalente a 800 acciones) podrán agruparse hasta completar dicho mínimo.

*Delegación del voto*

Si el accionista no tiene el propósito de asistir a la Junta, puede otorgar su representación a cualquier otra persona debidamente identificada, para lo que deberá rellenar y firmar la delegación que consta en el volante C, que encontrará más abajo.

En el caso de efectuar esta delegación, le rogamos que entregue el volante C, debidamente firmado, en cualquier oficina del grupo Banco Sabadell o que lo remita al domicilio social en el sobre adjunto y, en cualquier caso, antes del inicio de la Junta General.

Las personas accionistas que sean usuarias del servicio de banca a distancia del grupo Banco Sabadell (BS Online o BS Móvil) podrán realizar esta delegación del voto por Internet por medio de la utilización de su código de identificación personal.

*Identificación de los accionistas o sus representantes*

Para acceder a la Junta General es preciso que los accionistas se identifiquen con su tarjeta de asistencia y su DNI. Los representantes de las personas jurídicas es necesario que acrediten su condición con los documentos legales correspondientes. Las personas a las que se les haya delegado el voto por algún accionista deberán igualmente identificarse con los documentos legales correspondientes.

**Orden del día: en hoja anexa**



**B · Identificación del accionista/representante**



**C · Tarjeta de delegación del voto**

*Delegación del voto*

Las delegaciones del voto en las que no se indique el nombre del representante se entienden conferidas al Presidente del Consejo de Administración. Si no se dieran instrucciones expresas y la persona designada estuviera incurso en un supuesto de conflicto de interés, se presumirá designado el Presidente de la Junta, y si este estuviese incurso en conflicto de interés, la persona que este designe. Se entenderá que se reciben instrucciones precisas de votar a favor de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, salvo que se realicen expresas indicaciones, que deberán consignarse con precisión (voto negativo o abstención) en cada uno de los puntos del Orden de día afectados. Para el supuesto de que se sometan a votación puntos no comprendidos en el Orden del día, el representante votará estas nuevas propuestas en el sentido que considere conveniente, salvo que el accionista instruya al representante para que se abstenga mediante expresa indicación en la casilla correspondiente. Para los puntos 8, 12 y 13 del Orden del día, las representaciones se entenderán conferidas al Secretario de la Junta General.

De acuerdo con lo que se estipula en el artículo 39 de los Estatutos Sociales, confiero mi representación para esta Junta a D. / D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ NIF/DNI \_\_\_\_\_

a quien encomiendo votar favorablemente las propuestas presentadas por el Consejo, referidas a los distintos puntos del Orden del día, salvo que en relación con los mismos se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del derecho de voto:

*Puntos del orden del día:*

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3.1 \_\_\_\_\_ 3.2 \_\_\_\_\_ 4.1 \_\_\_\_\_ 4.2 \_\_\_\_\_ 4.3 \_\_\_\_\_ 4.4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_  
10 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_

Abstención en propuestas no comprendidas en el orden del día

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016



**Firma del accionista**

**D · Obsequio**

El obsequio puede recogerse en su **oficina habitual**, en el caso de las personas que sean accionistas clientes del grupo Banco Sabadell, o en la **oficina más próxima a su domicilio** (Sabadell, SabadellHerrero, SabadellGuipuzcoano, SabadellGallego, SabadellSolbank, SabadellUrquijo Banca Privada), en el caso de aquellas personas accionistas que no sean clientes del grupo.