

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, S.A. EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE BANCO DE SABADELL, S.A., LA CELEBRACIÓ DE LA QUAL ESTÀ PREVISTA PER AL PROPER 31 DE MARÇ DE 2016, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. (Banco Sabadell o el banc) ha de complir el que preveu l'article 286 de la Llei de societats de capital, i explicar i justificar la proposta esmentada, incloent-hi el text íntegre de la modificació estatutària projectada, tot això subjecte a les autoritzacions que legalment o reglamentàriament escaiguin.

El Consell d'Administració, amb l'informe previ favorable de la Comissió d'Auditoria i Control, proposa a la Junta General de modificar una sèrie d'articles dels estatuts socials amb la finalitat d'adaptar-ne la redacció a la normativa vigent, així com introduir-hi millores tècniques i de redacció de determinats articles amb la finalitat d'aclarir-los o completar-los. Tot això per facilitar que els accionistes els entenguin i millorar el govern corporatiu del banc.

Es proposen a la Junta General tres blocs de modificacions en relació amb el dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes, millores tècniques i adaptació a noves disposicions legals, respectivament.

D'aquesta manera, es proposa en primer lloc modificar els articles relatius al dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes, que són els articles 38 i 39 dels estatuts socials.

En segon lloc, es proposa suprimir l'article 9 (i renumerar tots els articles següents) i modificar els articles 41, 42, 55, 57, 60 i 88 per introduir-hi millores tècniques.

Finalment, es proposa modificar els articles 44 i 61 per adaptar-los a les noves disposicions legals.

Les modificacions que es proposen són les que s'indiquen a continuació:

1. Modificació dels articles 38 i 39

La modificació consisteix a reexpressar el requisit mínim que fixen els estatuts per gaudir del dret d'assistència a les juntes generals d'accionistes en termes de nombre d'accions i fixar-lo, per simplicitat, en línia amb la quantitat màxima que preveu la Llei.

Els articles complets queden redactats de la manera següent:

Article 38è. Perquè l'accionista pugui assistir a la Junta General, amb veu i vot, ha de tenir les accions inscrites en el llibre registre de les accions amb cinc dies d'antelació al dia en què hagi de tenir lloc la Junta i obtenir la targeta d'admissió, la qual s'expedeix a Secretaria fins a cinc dies abans de la data de celebració. A la targeta hi constarà el nombre de vots que li correspon a raó d'un per cada mil (1.000) accions.

Es faculta per assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa.

Article 39è. El dret d'assistència a les juntes generals el pot exercir l'accionista personalment o per delegació.

També pot representar qui tingui poder general conferit en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional.

Per acreditar aquesta delegació, només cal que l'accionista expressi l'encàrrec conferit amb la seva signatura al peu o al dors de la targeta d'admissió, sempre que la signatura esmentada estigui legalitzada o reconeguda pel banc, ja que en cas contrari ha d'anar acompanyada d'una altra que reuneixi aquest requisit.

La delegació ha de contenir o tenir com a annex l'ordre del dia, així com la sol·licitud d'instruccions per exercir el dret de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no es donin instruccions precises.

Els menors han d'estar representats pels seus tutors i les corporacions o societats ho han d'estar per qui en tingui la representació legal, sempre que es concreti la persona que l'ostenta, amb la finalitat d'estendre a nom seu la targeta d'admissió corresponent. Poden delegar l'assistència de la manera que preveu el paràgraf primer.

Les representacions es confereixen amb caràcter especial per a cada junta i només són vàlides per aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la Junta del representat té el valor de revocació.

Per assistir a la Junta General i exercir-hi el dret de vot, els accionistes han d'acreditar la possessió o representació de mil (1.000) accions. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o a un altre accionista que, de conformitat amb el que preveu aquest article, pugui assistir-hi.

2. Supressió de l'article 9è:

Es proposa suprimir l'article 9 (i renumerar tots els articles següents), ja que la presumpció de domiciliació de les accions del Banc Sabadell que estableix és innecessària i no té virtualitat pràctica.

3. Modificació de l'article 41è

Es proposa adaptar la redacció de l'article en concordança amb la redacció de l'article 519.3 de la Llei de societats de capital i, en conseqüència, substituir la referència al 3% del capital desemborsat per la referència al 3% del capital social.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 41è. Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries i les ha de convocar el Consell d'Administració.

La Junta General Ordinària es reuneix dins els sis primers mesos de cada exercici, en el lloc, el dia i l'hora que el Consell d'Administració determina, però sempre en el terme municipal del seu domicili, i les sessions es poden prorrogar durant un dia consecutiu o més. La pròrroga es pot acordar a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta. Sigui quin sigui el nombre de les sessions en què se celebri la Junta, aquesta es considera única i s'aixeca una única acta per a totes les sessions.

Se sotmeten a la Junta General Ordinària perquè aquesta els examini i aprovi: la memòria, l'informe de gestió, els comptes de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu, el balanç de l'exercici anterior, la proposta sobre distribució de beneficis i la resta de propostes que presenti el Consell d'Administració.

En aquesta Junta General també es llegeixen les proposicions fonamentades que els accionistes hagin presentat, degudament signades dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. Cada proposició ha de reunir la signatura d'accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, sempre que aquestes proposicions tinguin relació directa amb assumptes inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la junta convocada.

Una vegada hagi finalitzat l'ordre del dia, els accionistes poden formular les proposicions que considerin oportunes, les quals, en cas que el Consell d'Administració les admeti, se sotmetran segons acordi el Consell en la propera Junta General Ordinària, o en una altra de caràcter extraordinari.

4. Modificació de l'article 42è

Es proposa adaptar la redacció de l'article en concordança amb la redacció dels articles 168 i 495.2.a de la Llei de societats de capital i, en conseqüència, substituir la referència al 3% del capital desemborsat per la referència al 3% del capital social.

Així mateix, es proposa introduir un incís final en el primer paràgraf que prevegi el termini que estableix l'article 168 de la Llei de societats de capital, en el qual els administradors han de convocar la Junta General quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representi, almenys, el 3% del capital social.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 42è. La Junta es convoca amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho consideri convenient als interessos socials. La Junta es convoca quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representi, almenys, el 3% del capital social. En la sol·licitud s'han d'expressar els assumptes que s'han de tractar a la Junta. En aquest cas, s'ha de convocar la celebració de la Junta dins els dos mesos següents a la data en què s'hagi requerit notarialment al Consell d'Administració que la convoqui.

En l'ordre del dia s'han d'incloure necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

5. Modificació de l'article 55è

Es proposa modificar l'article en concordança amb la redacció de l'article 529 septies.2 de la Llei de societats de capital i, en conseqüència, eliminar el requisit que el càrrec de conseller independent coordinador recaigui en un vicepresident, en cas que existeixi.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 55è. El Consell d'Administració ha de designar el seu president d'entre els consellers. Així mateix, ha de triar un o diversos vicepresidents, els quals, en aquest últim cas, s'han de numerar correlativament, i pot modificar la distribució de càrrecs quan ho consideri oportú.

Igualment, ha de triar un secretari i pot escollir un vicesecretari, que poden ser consellers o no, els quals en aquest últim cas no tindran vot.

El president del Consell d'Administració és el màxim representant del banc i en l'exercici de les seves funcions és el principal responsable del funcionament eficaç del Consell d'Administració, és qui té en qualsevol cas la representació del banc i disposa de la signatura social, convoca i presideix les sessions del Consell d'Administració i fixa l'ordre del dia de les reunions, dirigeix les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i és l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de cap menció expressa.

El Consell li delega, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.

Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, les seves funcions les exercirà el vicepresident o el vicepresident primer, en el cas que n'hi hagi més d'un o, en cas que no n'hi hagi cap, el vicepresident que correspongui segons l'ordre de numeració.

El Consell d'Administració pot designar un conseller delegat d'entre els consellers.

El conseller delegat és el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspon la representació del banc en absència del president. El Consell li delega, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.

El Consell d'Administració també pot designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, incloure punts nous a l'ordre del dia de les reunions, coordinar i reunir els consellers no executius, fer-se ressò de les opinions dels consellers externs i dirigir, si escau, l'avaluació periòdica del president del Consell d'Administració.

En absència del president i dels vicepresidents, en cas que n'hi hagi, el conseller coordinador és qui presideix el Consell d'Administració.

El secretari ha de redactar les actes de la juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, que ha de signar amb el president; custodiar els llibres d'actes, i expedir, amb el vistiplau del president o de la persona que el substitueixi, les certificacions que pertoquin, tant pel que fa a aquests llibres com a la resta de documentació i antecedents de la societat.

En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'assumirà les funcions el vicesecretari, i en el cas que aquest no hagi estat nomenat, n'assumirà les funcions el conseller que designi el mateix Consell.

Els consellers que substitueixin el president o el secretari no han d'acreditar la seva designació davant de tercers.

6. Modificació de l'article 57è

Es proposa adaptar la redacció del primer paràgraf de l'article en concordança amb la redacció de l'article 248.1 de la Llei de societats de capital i substituir, en conseqüència, la referència a la majoria absoluta de vots per la referència a la majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 57è. El Consell d'Administració es reuneix mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller. A les sessions és necessària la concurrència personal o representada per un altre membre de la majoria dels components, i els acords es prenen per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió; en cas d'empat, decideix el president.

Els consellers no executius només poden delegar la representació en un altre conseller no executiu.

Ha de portar els acords en un llibre d'actes que han de signar el president i el secretari, i incumbeix a aquest redactar-lo i expedir les certificacions que s'hagin de lliurar, visades pel president.

7. Modificació de l'article 60è

Es proposa revisar la redacció de l'article per aclarir que el nombre de membres de la Comissió Executiva és de sis consellers.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 60è. La Comissió Executiva ha d'estar formada per un màxim de sis consellers, que ha de designar el mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels components, amb una composició per categories semblant a la del mateix Consell, i el president del Consell és un dels membres de la Comissió, la qual també presideix.

Correspon a la Comissió Executiva coordinar la direcció executiva del banc, adoptar tots els acords i les decisions en l'àmbit de les facultats que li hagi atorgat el Consell d'Administració, fer el seguiment de l'activitat ordinària del banc, i informar el Consell d'Administració sobre les decisions adoptades en les reunions, sens perjudici d'altres funcions que li atribueixin aquests estatuts i el reglament del Consell.

8. Modificació de l'article 88è

Es proposa introduir expressament la facultat estatutària de la possibilitat de repartir dividendes a compte en espècie.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 88è. La Junta General pot acordar repartir els dividendes (amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserves de lliure disposició) o la prima d'emissió, totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o valors objecte de distribució siguin homogenis i prou líquids o susceptibles de liquidació, suposant en tot cas que es presenta aquesta última circumstància quan es tracti de valors admesos o que hagin de ser admesos a negociació en un mercat regulat. Les quantitats a compte de dividendes que es distribueixin de conformitat amb el que disposa l'article 91 d'aquests estatuts es poden satisfer totalment o parcialment en espècie, sempre que els béns o valors objecte de distribució compleixin les condicions indicades anteriorment.

La regulació que conté el paràgraf anterior s'aplica igualment a la devolució d'aportacions en els casos de reducció de capital.

9. Modificació de l'article 44è

La Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial, va modificar el text refós de la Llei de societats de capital per establir que la competència per aprovar l'emissió d'obligacions no convertibles en accions o que atribueixin una participació en els guanys socials correspon al Consell d'Administració, i no a la Junta General d'Accionistes, tret que se'n disposi el contrari als estatuts socials. Per aquest motiu, es proposa eliminar les mencions a aquesta qüestió que contenen els dos últims paràgrafs de l'article 44 dels estatuts, i precisar en el primer paràgraf que les emissions d'obligacions que requereixen un acord de la Junta General d'Accionistes són les emissions d'obligacions convertibles o que atribueixen una participació en els guanys socials.

Així mateix, es proposa adaptar la redacció del tercer paràgraf de l'article en concordança amb la redacció de l'article 201 de la Llei de societats de capital i substituir, en conseqüència, la referència al vot favorable dels dos terços dels vots vàlidament emesos per la referència al vot favorable dels dos terços del capital present i representat en la Junta.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 44è. Perquè la Junta General Ordinària o Extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions convertibles en accions o que atribueixin una participació en els guanys socials; l'augment o la reducció del capital; la transformació, fusió o escissió de la societat, i, en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, és necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseïxin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria n'hi ha prou amb la concurrència del 25% d'aquest capital.

Quan concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què fa referència l'apartat anterior només es podran adoptar

vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present i representat en la Junta.

10. Modificació de l'article 61è

Es proposa modificar aquest article amb la finalitat d'adaptar la composició de la Comissió d'Auditoria i Control a la propera entrada en vigor, el 17 de juny del 2016, de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, que introdueix, entre d'altres, modificacions a l'article 529 *quaterdecies* de la Llei de societats de capital.

Així mateix, es proposen millores tècniques i de redacció, com qüestions addicionals, adaptant la segona competència de l'article a la literalitat de la normativa i substituint la referència al Comitè per la referència més adequada a la Comissió.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

Article 61è. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'estar formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, la majoria dels quals, almenys, han de ser consellers independents, i un d'ells ha de ser designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues. El Consell ha de designar el seu president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components.

El president exerceix el càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans que hagi transcorregut el termini d'un any des del cessament.

La Comissió d'Auditoria i Control s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instàncies del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.

La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a la mateixa Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenient, i notificar-ho a aquest efecte al director o directors generals perquè en disposin l'assistència.

Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre les quals hi ha les següents:

- 1. Informar en la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
- 2. Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o les societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.*

3. *Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.*
4. *Proposar al Consell d'Administració, perquè ho sotmeti a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per contractar-los, l'abast del mandat professional i, si escau, la revocació o no-renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, i procurar que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.*
5. *Informar sobre els comptes anuals, així com sobre els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin d'enviar als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com elaborar informes sobre les propostes de modificació d'aquests principis.*
6. *Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència, perquè la Comissió les examini, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
7. *Supervisar els serveis d'auditoria interna i revisar-ne la designació i substitució dels responsables.*
8. *Conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern de la societat.*
9. *Relacionar-se amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que en puguin posar en risc la independència i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.*
10. *Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.*
11. *Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i els reglaments que els desenvolupin.*

La Comissió d'Auditoria ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, el qual s'ha d'incloure en l'informe de gestió a què fa referència l'article 82 d'aquests estatuts.

El Consell considera que el conjunt de la modificació estatutària proposada a la Junta General d'Accionistes en el punt quart de l'ordre del dia té la justificació suficient en el fet que està motivada per incloure millores en la redacció de determinats articles, a fi d'adequar-los a la normativa vigent; introduir millores de govern corporatiu i facilitar que els accionistes l'entenguin.