

INFORME QUE PRESENTA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BANCO DE SABADELL, S.A. EN JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PUNT CINQUÈ 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, explicant i justificant la proposta esmentada i incloent-hi el text íntegre de la modificació del reglament de la Junta General d'Accionistes projectada, tot això subjecte a les autoritzacions que legalment o reglamentàriament escaiguin.

El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, proposa modificar els articles 7, 9, 10 i 14 del reglament de la Junta General d'Accionistes. Totes les modificacions són conseqüència directa de les modificacions estatutàries proposades a la Junta General i de la necessitat d'adaptar el text dels articles d'aquest reglament en concordança amb la nova redacció dels estatuts socials.

És voluntat d'aquest Consell mantenir actualitzat el reglament de la Junta General, l'objecte del qual és determinar els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de la societat i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes i la transparència informativa, per la qual cosa es considera necessari modificar el reglament de la Junta General.

Les modificacions que es proposen són les que es comuniquen a continuació:

1. Modificació article 7è

En consonància amb la modificació proposada per a l'article 42 dels estatuts socials i el que disposen els articles 168 i 495.2.bis de la Llei de societats de capital, s'adapta a la referència al 3% del capital social.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

7. *Convocatòria*

1. *Les juntes generals ordinàries seran convocades pel Consell d'Administració.*
2. *Les juntes generals extraordinàries seran convocades pel Consell d'Administració a iniciativa pròpia, o a instàncies d'accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, i amb la resta de requisits i conseqüències que estableixen els estatuts socials.*

3. *L'acord del Consell d'Administració sobre la convocatòria de la Junta General s'ha d'adoptar amb l'antelació necessària per garantir la publicitat de la convocatòria i el dret d'informació que assisteix l'accionista.*

2. Modificació article 9è

En consonància amb la modificació proposada per a l'article 41 dels estatuts socials i el que disposa l'article 519.3 de la Llei de societats de capital, s'adapta a la referència al 3% del capital social.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

9. *Propostes d'acord presentades pels accionistes*

1. *Els accionistes que reuneixin la representació, com a mínim, del 3% del capital social poden presentar propostes d'acord, degudament signades, sempre que aquestes propostes tinguin relació directa amb els assumptes inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la junta convocada.*
2. *Aquestes propostes s'han de presentar dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria i el Consell d'Administració les ha de qualificar. Si reuneix els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració llegirà aquesta proposta en el punt corresponent de l'ordre del dia, juntament amb la proposta d'acord elaborada pel mateix Consell d'Administració. Quan les propostes siguin contradictòries, l'aprovació per la Junta General de la presentada pel Consell d'Administració implicarà, simultàniament, el rebuig de la proposta o les propostes alternatives. Si les dues propostes són complementàries, se sotmetran a votació per separat i successivament, i es començarà per la formulada pel Consell d'Administració.*
3. *Si el Consell d'Administració rebutja una proposta d'acord presentada pels accionistes, pel fet de no qualificar-la com a relacionada directament amb l'ordre del dia, quedarà lliure per als accionistes l'exercici dels drets que els corresponguin.*
4. *El Consell d'Administració ha de vetllar perquè, sens perjudici de les garanties d'autenticitat i seguretat, les propostes d'acord formulades pels accionistes també es puguin presentar utilitzant la pàgina web de la societat, i a través d'aquest mateix mitjà el Consell d'Administració pot comunicar la decisió d'acceptar-les o rebutjar-les als accionistes signants i, si escau, traslladar-ne el contingut a la resta d'accionistes.*

3. Modificació article 10è

S'adapta la redacció d'aquest article a la modificació proposada dels articles 38 i 39 dels estatuts socials en relació amb el nombre d'accions que poden exigir les societats cotitzades per a l'assistència a la junta.

L'article complet queda redactat de la manera següent:

10. *Dret d'assistència i representació*

1. *Tenen dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars de mil (1.000) accions, que les tinguin inscrites en el registre d'accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la junta, en primera convocatòria. 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, si escau, a un altre accionista que de conformitat amb el que preveuen els estatuts socials i aquest reglament tingui el dret d'assistència a la junta.*
2. *Per a l'admissió a la Junta General, els accionistes que tinguin el dret d'assistència han de sol·licitar a la Secretaria, fins a cinc dies abans de la data en què se celebri la junta, en primera convocatòria, la targeta d'admissió o assistència pertinent, que serà nominativa i personal. Sens perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració –per facilitar-li la participació a la Junta General– pot enviar a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió corresponent, que els donarà dret a l'assistència en els termes que regulen els estatuts socials i aquest reglament.*
3. *A la targeta d'assistència s'ha de fer constar el nombre de vots que corresponguin al titular, a raó d'un vot per cada mil (1.000) accions.*
4. *L'accionista pot exercir el dret d'assistència i el dret de vot corresponent personalment o per delegació.*
5. *També pot representar l'accionista qui tingui poder general conferit per aquest en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en el territori nacional.*
6. *Els menors han d'estar representats pels tutors o representants legals, i les corporacions o societats per aquells que en tinguin la representació legal. Per a això, han de concretar la persona que en tingui la representació.*
7. *La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'ha de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi que, així mateix, ha de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació ha d'estar signada per l'accionista, sempre que la signatura estigui legalitzada o reconeguda pel banc, i l'accionista pot formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de vot en els termes que decideixi lliurement, excepte en el cas de conflicte d'interès.*
8. *Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercida pel president del Consell d'Administració i, en el cas que aquest no sigui accionista, per qualsevol conseller que tingui aquesta condició.*
9. *El representant ha d'informar amb detall l'accionista, abans de nomenar-lo, de si hi ha una situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'ha advertit l'accionista representat de la seva possible existència, l'haurà d'informar immediatament d'aquest aspecte. En els dos casos, si no ha rebut noves instruccions de vot precises per a cadascun dels assumptes sobre els quals el representant ha de votar en nom de l'accionista, s'ha d'abstenir d'emetre el vot.*
10. *Llevat d'indicació del representat, en el cas que el representant estigui sotmès a un conflicte d'interès, es considerarà que el representat ha designat, a més, com a*

- representants, solidàriament i successivament, el president de la Junta General i, si aquest es troba en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi.*
- 11. Sens perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació s'ha atorgat d'acord amb el que indica el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del president, sense instruccions de vot expresses, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.*
 - 12. Quan segons l'opinió del Consell d'Administració es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries, es podran habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics.*
 - 13. Els accionistes que hagin fet ús de la delegació de vot per sistemes electrònics poden expressar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia, per aquest mateix mitjà.*
 - 14. Les representacions o delegacions 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.*
 - 15. Poden assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa, i totes les persones que el president de la Junta consideri convenient.*
 - 16. Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o el vicesecretari no conseller han d'assistir a les juntes generals que la societat celebri.*
 - 17. Així mateix, els auditors externs de la societat han d'assistir a les juntes generals ordinàries i a aquelles a les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la junta, el Consell d'Administració consideri necessària la seva presència.*

4. Modificació article 14è

S'adapta la redacció d'aquest article a la modificació proposada del tercer paràgraf de l'article 44 dels estatuts socials i al que disposa l'article 201 de la Llei de societats de capital, i se substitueix 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:

14. De les votacions

- 1. Les propostes d'acord s'aprovaran, quan els estatuts socials o les lleis no disposin una majoria especial o reforçada, per majoria simple de vots vàlidament emesos.*
- 2. En les juntes generals que se celebrin amb una concurrència d'accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què fa referència l'article 44 dels estatuts socials i el 12.4 d'aquest reglament només es*

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

- 3. Sempre que això sigui possible, amb les garanties de seguretat jurídica i d'autenticitat de l'expressió de voluntat dels accionistes, el Consell pot arbitrar mecanismes de vot per correu o per sistemes electrònics.*

El Consell considera que el conjunt de la modificació proposada a la Junta General d'Accionistes en el punt cinquè de l'ordre del dia té la justificació suficient en el fet que bàsicament està motivada per l'adaptació del reglament als canvis proposats en els estatuts socials.