

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT PRIMER DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar els 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, S.A., que inclou l'Informe anual de govern corporatiu i del seu grup consolidat, tot això corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014; la gestió duta a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2014 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any; així com la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici, que consisteix a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	820.791.961,26 euros
A reserva legal	29.076.698,67 euros
A reserves per a inversions a Canàries	169.013,83 euros

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SEGON DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovació d'una retribució flexible a l'accionista (*scrip dividend*), per un import d'aproximadament 0,04 euros per acció, instrumentat a través d'un augment de capital social amb les característiques següents:

### **1. Augment de capital social amb càrrec a reserves**

Augmentar el capital social, amb càrrec a reserves, per l'import que resulti de multiplicar (a) el valor nominal de 0,125 euros per acció de Banco de Sabadell, S.A. ("Banc Sabadell" o el "Banc") pel (b) nombre total determinable d'accions noves de Banc Sabadell que resulti de la fórmula que s'indica a l'apartat 2 següent (totes les accions noves de la societat emeses en execució d'aquest acord seran anomenades conjuntament "accions noves", i cadascuna, individualment, "acció nova"), i la suma del valor de mercat de referència de les accions noves en cap cas podrà excedir un límit màxim de 208.788.156,08 euros (l'"augment de capital").

L'augment de capital es durà a terme mitjançant l'emissió i posada en circulació, si escau, en la data d'execució de l'augment de capital, de les accions noves, que seran accions ordinàries de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'augment de capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. En executar l'augment de capital, el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, determinarà la/les reserva/es que s'utilitzarà/an i el seu import de conformitat amb el balanç que serveix de base a l'operació.

Les accions noves s'emeten a la par, és a dir, pel valor nominal de 0,125 euros, sense prima d'emissió, i seran assignades gratuïtament als accionistes del Banc.

El Consell d'Administració podrà executar l'augment de capital dins l'any següent a la data d'adopció d'aquest acord, amb facultat expressa de substitució, a la seva discreció exclusiva i sense tenir –per tant– que acudir novament a aquesta Junta General d'Accionistes, i en consideració a les condicions legals i financeres en el moment d'executar l'augment de capital, per oferir als accionistes del Banc una fórmula de retribució flexible i eficient. Es preveu que l'augment de capital tingui lloc el mes de juny de 2015. El nombre d'accions noves a emetre serà el que resulti de la fórmula que s'indica a l'apartat 2 següent.

D'acord amb el que estableix l'article 311 de la Llei de societats de capital, es preveu la possibilitat d'assignació incompleta de l'augment de capital en el cas que el Banc, alguna societat del seu grup o un tercer renunciïn a tots o a una part dels drets d'assignació gratuïta dels quals siguin titulars en el moment d'executar-se l'augment de capital, per la qual cosa, en el cas que es produeixi aquesta renúncia, el capital social s'ampliarà en la quantia corresponent.

## 2. Accions noves a emetre

El nombre d'accions noves a emetre serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit el resultat al nombre enter immediatament inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{Nre. drets}$$

on,

NAN = nombre d'accions noves a emetre;

NTAcc = nombre d'accions del Banc en circulació en la data en què el Consell d'Administració, o l'òrgan en què aquest delegui, acordi portar a efecte l'augment de capital; i

Nre. drets = nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, que serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit el resultat al nombre enter immediatament superior:

$$\text{Nre. drets} = \text{NTAcc} / \text{Nre. provisional acc.}$$

on,

Nre. provisional acc. = import de l'opció / PreCot.

A aquests efectes, s'entendrà per "import de l'opció" el valor de mercat de referència màxim de l'augment de capital que fixarà el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, que serà, com a màxim, de 208.788.156,08 euros, de conformitat amb els límits que estableix l'apartat 1 anterior.

Així mateix, "PreCot" serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de cotització de l'acció del Banc a les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del sistema d'interconnexió borsari, en les cinc sessions borsàries anteriors a l'acord del Consell d'Administració (o, per delegació seva, de la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients), en què es porti a efecte l'augment de capital i es determini el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, així com el preu de compra (tal com aquest terme es defineix a continuació), arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior.

## 3. Drets d'assignació gratuïta

Cada acció del Banc en circulació atorgarà un dret d'assignació gratuïta. El nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per rebre una acció nova es determinarà

automàticament segons la proporció que hi hagi entre el nombre d'accions del Banc en circulació en la data d'execució de l'augment de capital (NTAcc) i el nombre provisional d'accions noves, calculat d'acord amb la fórmula establerta a l'apartat anterior. En concret, els accionistes tindran dret a rebre una acció nova per cada tants drets d'assignació gratuïta com es determini d'acord amb el que preveu l'apartat anterior (Nre. drets) de què siguin titulars.

Els titulars d'obligacions convertibles en accions de Banc Sabadell no gaudiran del dret d'assignació gratuïta, per bé que es procedirà, si escau, a la modificació de la relació de canvi de les obligacions per accions en proporció a la quantia de l'augment de conformitat amb el que preveuen les clàusules antidilució previstes en aquestes emissions.

En el cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova (Nre. drets) multiplicat pel nombre d'accions noves a emetre (NAN) resulti un nombre inferior al nombre d'accions del Banc en circulació en la data d'execució de l'augment de capital (NTAcc), aquesta (o una entitat del seu grup que, si escau, sigui titular d'accions del Banc) renunciarà a un nombre de drets d'assignació gratuïta igual a la diferència entre ambdues xifres, als únics efectes que el nombre d'accions noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran als qui constin legitimats en els registres comptables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear) en la data que correspongui d'acord amb les regles de compensació i liquidació de valors que siguin aplicables en el moment d'executar-se aquest acord.

Els drets d'assignació gratuïta seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals derivin. Els drets d'assignació gratuïta podran ser negociats en el mercat durant el termini que determini el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, amb un mínim de quinze dies naturals. Durant aquest termini, es podran adquirir en el mercat drets d'assignació gratuïta suficients i en la proporció necessària per rebre accions noves.

#### 4. Compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació gratuïta

Amb motiu de l'execució de l'augment de capital, el Banc o, amb la seva garantia, la societat del grup que es determini assumirà en les condicions que s'indiquen posteriorment un compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació rebuts gratuïtament pels accionistes al preu que s'indica a continuació (el "compromís de compra"). El compromís de compra estarà vigent i podrà ser acceptat pels accionistes durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients. A aquest efecte, s'acorda autoritzar Banc Sabadell o la societat corresponent del seu grup per adquirir els drets d'assignació gratuïta (així com les accions

que els corresponguin), amb el límit màxim del total dels drets que s'emetin, amb el compliment en qualsevol cas de les limitacions legals.

L'objecte del compromís de compra assumit pel Banc serà aquell que el Consell d'Administració, en l'exercici de les facultats delegades a favor seu per la Junta General d'Accionistes, amb facultat expressa de substitució i en consideració a les condicions de mercat i a l'interès social, determini d'entre les dues alternatives següents:

- (i) els drets d'assignació gratuïta rebuts pel qui constin legitimats en els registres comptables d'Iberclear en la data que correspongui; llevat dels drets que hagin estat objecte de transmissió en el mercat; o
- (ii) tots els drets d'assignació gratuïta, independentment del fet que els titulars els hagin rebut gratuïtament del Banc pel fet de ser accionistes en el moment de l'assignació o que els hagin adquirit en el mercat.

El "preu de compra" de cada dret d'assignació gratuïta serà el preu fix al qual el Banc adquirirà cada dret d'assignació gratuïta en virtut del compromís de compra. Aquest preu de compra serà d'almenys 0,04 euros (bruts) per acció i el seu import exacte es calcularà d'acord amb la fórmula següent, arrodonit el resultat a la mil·lèsima d'euro més propera i, en el cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

$$\text{Preu de compra} = \text{PreCot} / (\text{Nre. drets} + 1)$$

L'adquisició pel Banc dels drets d'assignació gratuïta com a conseqüència del compromís de compra es farà amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital.

#### 5. Balanç per a l'operació i reserva amb càrrec a què es fa l'augment de capital

El balanç que serveix de base a l'operació és el corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014, degudament auditat i sotmès a l'aprovació d'aquesta Junta General d'Accionistes amb el punt primer de l'ordre del dia.

L'augment de capital es farà íntegrament amb càrrec a les reserves que preveu l'article 303.1 de la Llei de societats de capital. En executar l'augment de capital, el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, determinarà la/les reserva/es que s'utilitzarà/an i l'import d'aquesta/es de conformitat amb el balanç que serveix de base a l'operació.

#### 6. Representació de les accions noves

Les accions noves estaran representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable del qual està atribuït a Iberclear i a les seves entitats participants.

## 7. Drets de les accions noves

Les accions noves atribuiran als titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions ordinàries del Banc actualment en circulació, a partir de la data en la qual l'augment de capital es declari subscrit i desemborsat. En particular, els titulars de les accions noves tindran dret a percebre les quantitats a compte de dividends i pagaments complementaris de dividends que, si escau, se satisfacin a partir de la data en la qual l'augment de capital es declari subscrit i desemborsat.

## 8. Accions en dipòsit

Una vegada finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions noves que no hagin pogut ser assignades per causes no imputables a Banc Sabadell es mantindran en dipòsit a disposició dels qui acreditin la titularitat legítima dels drets d'assignació gratuïta corresponents. Transcorreguts tres anys des de la data de finalització del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions noves que encara estiguin pendents d'assignació podran ser venudes d'acord amb el que disposa l'article 117.3 de la Llei de societats de capital, a compte i risc dels interessats. L'import líquid de la venda serà dipositat al Banc d'Espanya o a la Caixa General de Dipòsits a disposició dels interessats.

## 9. Sol·licitud d'admissió a negociació

Sol·licitar l'admissió a negociació de les accions noves que s'emetin en virtut d'aquest acord d'augment de capital social a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres en les quals en cada moment estiguin admeses a negociació les accions del Banc, de conformitat amb els procediments previstos a cadascuna d'aquestes borses, així com dur a terme els tràmits i les actuacions que calgui i presentar els documents que siguin necessaris davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les accions noves emeses com a conseqüència de l'augment de capital acordat, i es faran constar expressament la submissió del Banc a les normes que hi hagi o es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la negociació oficial.

Es fa constar expressament que, en el cas que se sol·liciti posteriorment l'exclusió de la negociació de les accions del Banc, aquesta s'adoptarà amb les mateixes formalitats que hi siguin aplicables i, en aquest cas, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, en compliment dels requisits que preveuen la Llei de societats de capital i disposicions concordants, tot això d'acord amb el que disposen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i les seves disposicions de desplegament vigents a cada moment.

## 10. Execució de l'augment de capital

Dins el termini d'un any des de la data d'aquest acord, el Consell d'Administració o, per

delegació, la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenients, podrà assenyalar la data en què l'acord d'augment de capital s'hagi portat a efecte i fixar-ne les condicions en tot el que no preveu aquest acord (incloent-hi, en particular, l'import de l'opció).

No obstant això, el Consell d'Administració (amb facultat expressa de substitució), abans de procedir a l'execució de l'acord, analitzarà i tindrà en compte les condicions de mercat, les del mateix Banc i les que derivin de qualsevol fet o esdeveniment d'especial transcendència social o econòmica, i en el cas que aquestes circumstàncies o d'altres justifiquin, al seu parer, no executar l'augment de capital, podrà abstenir-se de fer-ho. Així mateix, l'augment de capital quedarà sense efecte si, dins el termini d'un any assenyalat per la Junta General d'Accionistes per a la seva execució, el Consell d'Administració no exerceix les facultats que se li deleguen.

Una vegada finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, serà aplicable el següent:

(a) Les accions noves seran assignades als qui, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i les seves entitats participants, siguin titulars de drets d'assignació gratuïta en la proporció que resulti de l'apartat 3 anterior.

(b) El Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, declararà tancat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta i es procedirà a formalitzar comptablement l'aplicació del/s compte/s amb càrrec al/s qual/s es faci l'augment de capital, en la quantia corresponent, i aquell quedarà desemborsat amb aquesta aplicació.

Igualment, una vegada finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, adoptarà els acords de modificació corresponents dels Estatuts Socials per reflectir la nova xifra de capital social i el nombre d'accions resultant de l'execució de l'augment de capital i de sol·licitud d'admissió a negociació de les accions noves a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què en cada moment estiguin admeses a negociació les accions del Banc.

#### 11. Delegació de facultats per a l'execució de l'augment de capital en el Consell d'Administració

De conformitat amb el que estableix l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital, s'acorda delegar en el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui possible en dret, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva considerin convenient, les facultats expressament establertes a l'article 297.1.a) de la Llei de societats de capital, així com totes les facultats que se li confereixen expressament en aquest acord i la facultat de fixar totes les condicions que no estiguin expressament previstes en aquest acord.

En particular, i a títol merament enunciatiu, es deleguen en el Consell d'Administració,

amb facultat expressa de substitució, les facultats següents:

- (i) Assenyalar la data en què l'augment de capital s'hagi d'executar, en qualsevol cas dins el termini d'un any a comptar de la seva aprovació, i determinar el calendari de l'execució de l'augment de capital.
- (ii) Fixar l'import exacte de l'augment de capital, l'import de l'opció, el nombre d'accions noves, el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova i el preu de compra, aplicant per a això les regles establertes en aquest acord.
- (iii) Determinar les reserves, d'entre les previstes en aquest acord, amb càrrec a les quals s'executarà l'augment de capital i l'adquisició pel Banc dels drets d'assignació gratuïta com a conseqüència del compromís de compra.
- (iv) Declarar tancat i executat l'augment de capital.
- (v) Fixar la durada del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta.
- (vi) Fixar el període durant el qual estarà en vigor el compromís de compra i determinar, dins els límits establerts en aquest acord, l'objecte del compromís de compra.
- (vii) Fer front al compromís de compra i abonar les quantitats corresponents als qui hagin acceptat aquest compromís.
- (viii) Declarar tancat i executat l'augment de capital i fixar, a aquest efecte, el nombre d'accions noves efectivament assignades i, per tant, l'import en què s'hagi d'augmentar el capital social del Banc d'acord amb les regles establertes per aquesta Junta General d'Accionistes, així com declarar, si escau, l'assignació incompleta de l'augment de capital.
- (ix) Fer una nova redacció de l'article dels Estatuts Socials que regula el capital social perquè reflecteixi la nova xifra de capital i el nombre d'accions en circulació resultants de l'execució de l'augment de capital.
- (x) Renunciar als drets d'assignació gratuïta dels quals el Banc sigui titular al final del període de negociació d'aquests com a conseqüència del compromís de compra i, per tant, de les accions noves que corresponguin a aquests drets.
- (xi) Renunciar, si escau, a drets d'assignació gratuïta per subscriure accions noves amb l'única finalitat de proporcionar que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter i no una fracció.
- (xii) Fer tots els tràmits necessaris perquè les accions noves siguin incloses en els registres comptables d'Iberclear i admeses a negociació a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres, en què en cada moment estiguin admeses a negociació les accions del Banc, de conformitat amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses.
- (xiii) Dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries o convenientes per executar



i formalitzar l'augment de capital davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloses les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar una retribució complementària a favor de l'accionista de 0,01 euros per acció, consistent en la distribució en espècie de part de la reserva per prima d'emissió d'accions, mitjançant el lliurament als accionistes de Banco de Sabadell, S.A., d'accions representatives del capital social de la societat procedents de l'autocartera.

La retribució a lliurar serà l'equivalent a distribuir 0,01 euros per cadascuna de les accions amb dret a percebre-la, cosa que implica que es farà un pagament en espècie amb càrrec a la reserva voluntària per prima d'emissió d'accions per un import total màxim de 52.197.039,02 euros.

Als efectes d'aquest acord, el valor de referència de cada acció a lliurar serà la mitjana dels preus ponderats de l'acció en el sistema d'interconnexió borsari (mercat continu) durant les cinc sessions anteriors a la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, és a dir, el 28 de maig de 2015 (el valor de referència).

El nombre d'accions a lliurar a cada accionista serà determinat per la quantitat de 0,01 euros multiplicada pel nombre total d'accions de l'accionista i dividida pel valor de referència, arrodonit per defecte al nombre enter més proper i la quantitat que excedeixi el múltiple per efecte d'aquest arrodoniment s'abonarà en efectiu a cadascun dels accionistes (excedent).

Les accions es lliuraran a través dels sistemes i els mecanismes establerts per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear) als qui constin legitimats com a titulars d'accions de Banco de Sabadell, S.A., en els registres comptables de les entitats participants a Iberclear al tancament del dia que estableixi a aquest efecte el Consell d'Administració i que aquest comunicarà als accionistes amb l'antelació suficient, el qual queda facultat per determinar la data d'execució d'aquest acord dins l'any següent a la seva adopció i qualssevol altres assumptes no determinats per la Junta General d'Accionistes.

Banco de Sabadell, S.A., actuant com a banc agent a aquests efectes, coordinarà i durà a terme amb Iberclear i les entitats participants les gestions i les operacions necessàries o merament convenientes per instrumentar el repartiment en espècie, tot això de conformitat amb el procediment i els termes que preveu aquest acord, i també en els que, si escau, desenvolupi el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A..

Les accions lliurades i l'excedent abonat en efectiu es refereixen a l'import de la retribució bruta, per la qual cosa totes les retencions i els pagaments a compte que, si escau, puguin correspondre segons la llei seran a càrrec dels accionistes. Així mateix, seran a càrrec dels accionistes qualssevol comissions o despeses que, d'acord amb la legislació vigent, puguin repercutir les entitats participants en Iberclear o les entitats dipositàries en relació amb la distribució. No obstant això, Banco de Sabadell, S.A., no carregarà cap comissió als accionistes les accions dels quals estiguin dipositades en entitats del grup Banc Sabadell i

en siguin beneficiaris per raó d'aquesta operació.

## **PROPOSTES D'ACORDS RELATIVES AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA.**

### **1.- Primera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Josep Oliu i Creus, amb NIF 39.005.001-Z, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

## **2.- Segona proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán, amb NIF 46.211.475-J, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller extern.

### **3.- Tercera proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. José Javier Echenique Landiribar, amb NIF 15.768.843-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

#### **4.- Quarta proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. José Ramón Martínez Sufrategui, amb NIF 16.492.354-C, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller independent.

#### **5.- Cinquena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració de la Sra. Aurora Catá i Sala, amb NIF 46.120.387-M, amb la consideració de consellera independent, i aprovar de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data.



**6.- Sisena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració del Sr. José Manuel Lara García, amb NIF 46.354.964-M, amb la consideració de conseller independent, i aprovar de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data.

**7.- Setena proposta relativa al punt quart de l'ordre del dia.**

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i de conformitat amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts Socials, nomenar el Sr. David Vegara i Figueras, amb NIF 43.412.552-Y, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la consideració de conseller independent. Aquest nomenament s'efectua per cobrir la vacant que hi ha en el Consell.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

### **1.- Primera proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.**

Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament siguin procedents, els articles 41, 42, 43, 46, 47 i 63 (renumerat com a article 68), tots relatius al funcionament de la Junta General.

La modificació té com a finalitat adaptar el text dels Estatuts Socials als canvis normatius recents i, en especial, als introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

La nova redacció dels articles que es modifiquen serà la següent:

*Article 41è. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades pel Consell d'Administració.*

*La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici, en el lloc, el dia i l'hora que determini el Consell d'Administració, però sempre en el terme municipal del seu domicili, i les seves sessions es podran prorrogar durant un o més dies consecutius, la pròrroga es podrà 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, es considerarà única, i s'aixecarà una sola acta per a totes les sessions.*

*A la Junta General ordinària, se sotmetran per al seu examen i aprovació 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 les altres propostes que presenti el Consell d'Administració.*

*En aquesta Junta General també es farà lectura de les proposicions fonamentades que els accionistes hagin presentat, degudament signades dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, cadascuna de les quals haurà de reunir la signatura d'accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital desemborsat, sempre que aquestes proposicions tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada.*

*Una vegada finalitzat l'ordre del dia, els accionistes podran formular les proposicions que considerin oportunes, les quals, en cas d'admissió pel Consell d'Administració, seran sotmeses segons acordi el mateix Consell a la pròxima Junta General Ordinària, o a una altra de caràcter extraordinari.*

*Article 42è. Es convocarà la Junta amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho consideri convenient als interessos socials. La mateixa Junta serà convocada quan ho sol·liciti*

*un nombre d'accionistes que representi, almenys, el tres per cent del capital desemborsat, i a la sol·licitud s'hauran d'expressar els assumptes a tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per celebrar-la dins els 30 dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment el Consell d'Administració per convocar-la.*

*A l'ordre del dia s'inclouran necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.*

*Article 43è. Les convocatòries es faran mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat, almenys amb un mes d'antelació a la data assenyalada per a la Junta.*

*En els anuncis de convocatòria es faran constar tots els assumptes que constin a l'ordre del dia. Igualment expressarà el caràcter d'ordinària o extraordinària, el nom de la societat, la data en primera convocatòria, i el lloc, l'hora, i el càrrec de la persona o persones que facin la convocatòria, així com totes les mencions que exigeix la legislació vigent.*

*També s'hi podrà fer constar la data en la qual, si no se celebra en primera convocatòria, es tornarà a reunir la Junta en segona convocatòria, deixant un termini de vint-i-quatre hores, com a mínim.*

*Els 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 d'Accionistes incloent-hi un o més punts en l'ordre del dia, de conformitat amb la legislació vigent.*

*L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili de la societat dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.*

*Des de la publicació de la convocatòria, a la pàgina web de la societat s'habilitarà un fòrum electrònic d'accionistes al qual podran accedir amb les garanties degudes a fi de facilitar la comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.*

*La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents presents o representats tinguin almenys el 25% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta, sigui quin sigui el capital que hi concorri.*

*Article 46è. Les juntes generals no podran deliberar ni discutir sobre assumptes que no estiguin compresos a l'ordre del dia.*

*Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar al Consell d'Administració sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, les informacions o els aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes*

*que considerin pertinents. Els accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la societat hagi proporcionat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.*

*Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada segons el que disposa el paràgraf anterior, per escrit, fins al dia de la celebració de la Junta General.*

*Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes proporcionades per escrit pels administradors s'inclouran a la pàgina web de la societat.*

*Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, i en el cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, els administradors estaran obligats a proporcionar la informació que se'ls va sol·licitar, per escrit i dins els set dies següents al de la finalització de la Junta.*

*Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empara del que preveu aquest article, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci, o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats vinculades.*

*No és procedent la denegació d'informació quan la sol·licitud tingui el suport dels accionistes que representin almenys la quarta part del capital social.*

*Article 47è. La Junta General té competència per decidir sobre totes les matèries que li hagin estat atribuïdes legalment o estatutàriament. En particular, a títol merament enunciatiu, és de la seva competència:*

- a) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.*
- b) El nomenament i la separació dels administradors, dels liquidadors i, si escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'aquests.*
- c) La modificació dels Estatuts Socials.*
- d) L'augment i la reducció del capital social.*
- e) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.*
- f) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials.*
- g) La transferència a entitats dependents d'activitats essencials dutes a terme fins a aquell moment per la mateixa societat, encara que aquesta mantingui el domini ple d'aquelles.*

*h) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu, i el trasllat de domicili a l'estranger.*

*i) La dissolució de la societat i les operacions l'efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat.*

*j) L'aprovació del balanç final de liquidació.*

*k) La política de remuneracions dels consellers.*

*l) Qualsevol altres assumptes que determinin la llei o els Estatuts.*

*Les competències que no estiguin legalment o estatutàriament atribuïdes de manera expressa a la Junta General corresponen al Consell d'Administració.*

*Article 68è. La modificació dels Estatuts, l'haurà d'acordar, excepte en els casos en què la llei estableixi una altra possibilitat, la Junta General i exigirà la concurrència dels requisits següents:*

*a) Que els administradors o, si escau, els accionistes autors de la proposta formulin un informe escrit amb la justificació d'aquesta.*

*b) Que constin a la convocatòria, amb la claredat deguda, els assumptes que s'hagin de modificar.*

*c) Que a l'anunci de la convocatòria es faci constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i de l'informe sobre aquesta i de demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.*

*d) Que l'acord sigui adoptat per la Junta de conformitat amb el que disposen l'article 41 o 44 d'aquests Estatuts.*

## **2.- Segona proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.**

Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament siguin procedents, els articles 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, introduir un nou article 60, modificar i renumerar els actuals articles 59 bis i 59 ter, introduir els nous articles 63 i 64, modificar i renumerar l'actual article 60 tots relatius al funcionament del Consell d'Administració i de les comissions delegades del Consell d'Administració.

La modificació té com a finalitat adaptar el text dels Estatuts Socials als canvis normatius recents i, en especial, per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, per la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i pel codi de bon govern de les societats cotitzades.

La nova redacció dels articles que es modifiquen serà la següent:

*Article 51è. El Consell d'Administració constarà de fins a un màxim de 15 vocals i un mínim d'11, nomenats per la Junta General, els quals exerciran el càrrec durant quatre anys i podran ser reelegits per períodes de la mateixa durada màxima, quedaran rellevats de prestar garanties i exerciran el càrrec amb la diligència d'un empresari i representant competent, actuant de bona fe i en el millor interès de la societat, i hauran de guardar secret sobre les dades, els informes o els antecedents de caràcter confidencial que coneguin o hagin tingut accés al seu exercici, fins i tot després de cessar en les seves funcions.*

*Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits a la Llei de societats de capital, fins i tot en el cas que el beneficiari dels actes o les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.*

*Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració es proveiran a la Junta General, llevat que el Consell d'Administració, en interès de l'entitat, s'aculli al que preveu la Llei de societats de capital.*

*Les accions que s'agrupin en la forma i els requisits que preveu l'article 243 de la Llei de societats de capital tindran dret a designar els administradors corresponents.*

*La separació dels consellers podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.*

*El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció executiva a la societat i amb les remuneracions que, prèvia proposta de la Comissió de Retribucions i per acord del Consell d'Administració, es considerin procedents per l'exercici en la societat d'aquestes altres funcions.*

*Previ acord de la Junta General en els termes que estableix la Llei de societats de capital, els consellers que exerceixin funcions executives podran participar addicionalment de plans d'incentius aprovats per als directius del Banc, consistent en el lliurament d'accions,*

*reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o retribució referenciada al valor de les accions.*

*Article 54è. Els consellers podran ser executius o no executius que, al seu torn, podran ser dominicals, independents o externs, i els consellers s'adscriuran a cadascuna d'aquestes categories tenint en compte la definició que preveu la normativa aplicable en cada moment.*

*Els consellers externs o no executius hauran de representar, com a mínim, la majoria del total nombre de membres del Consell. D'entre els consellers externs o no executius s'haurà de procurar una participació significativa de consellers independents.*

*Article 55è. El Consell d'Administració designarà d'entre els consellers el seu president. Així mateix, triarà un o diversos vicepresidents, els quals, en aquest últim cas, seran correlativament numerats, i podrà modificar la distribució de càrrecs quan ho consideri oportú.*

*Igualment triarà un secretari i podrà escollir un vicesecretari, que podran 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, portarà en tot el cas la representació del Banc i disposarà de la signatura social, convocarà i presidirà les sessions del Consell d'Administració, fixarà l'ordre del dia de les reunions, dirigirà les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General i serà l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa. El Consell li delegarà, 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 1r, en el cas que n'hi hagi més d'un o, en cas que no n'hi hagi cap, el vicepresident que segons l'ordre de numeració que correspongui.*

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

*El conseller delegat serà el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspondrà la representació del Banc en absència del president. El Consell li delegarà, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenients.*

*El Consell d'Administració també podrà designar al si del Consell un conseller coordinador entre els consellers independents amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts 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 el cas que hi hagi un o diversos vicepresidents amb la condició de consellers independents, la designació recaurà en un d'ells segons l'ordre que correspongui per numeració.*

*En absència del president i dels vicepresidents, en el cas que n'hi hagi, el conseller*



*coordinador presidirà el Consell d'Administració.*

*Correspondrà al secretari redactar les actes de la juntes generals d'Accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, que signarà amb el president, custodiarà els llibres d'actes i expedirà, amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi, les certificacions que pertoquin, tant pel que fa a aquests llibres com a l'altra 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 necessitaran acreditar la designació davant tercers.*

*Article 56è. No poden ser membres del Consell d'Administració:*

*a) Els menors d'edat.*

*b) Les persones sotmeses a interdicció, els fallits i concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que comportin la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, els que hagin estat condemnats per incompliment greu de lleis o disposicions socials i aquells que per raó del càrrec no puguin exercir el comerç.*

*c) Les persones que siguin funcionaris al servei de l'Administració amb funcions a càrrec seu que es relacionin amb les activitats pròpies del Banc.*

*d) Les persones que estiguin en descobert amb el Banc per obligacions vençudes.*

*e) Les persones sotmeses en qualssevol de les causes d'incompatibilitat o limitació previstes que estableix la llei per a l'exercici del càrrec.*

*Els membres del Consell d'Administració sotmesos a qualsevol de les prohibicions anteriors seran immediatament destituïts a petició de qualsevol soci i per acord de la Junta General.*

*Article 57è. El Consell d'Administració es reunirà mensualment i sempre que el president ho consideri convenient, o ho sol·liciti qualsevol conseller. A les sessions caldrà la concurrència personal o representada d'un altre membre de la majoria dels components i els seus acords es prendran per majoria absoluta de vots, amb la decisió del president en cas d'empat.*

*Els consellers no executius només podran delegar la representació en un altre conseller no executiu. Portarà els acords en un llibre d'actes que signaran el president i el secretari, i incumbeix a aquest la seva redacció i l'expedició de certificacions que s'hagin de lliurar, visades pel president.*

*Article 58è. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la companyia, en tenir encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*

*El Consell d'Administració, en el marc dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la companyia i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per a la prossecució de l'objecte social que preveuen aquests Estatuts.*

*Sense perjudici del que s'indica anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delega la gestió dels negocis ordinaris de la companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*

*No podran ser objecte de delegació les facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell ni les que siguin necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*

*En concret, per a millorar i fer més diligent l'exercici de la funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats que estableix la llei, entre d'altres:*

- a) aprovació de les estratègies generals de la companyia;*
- b) nomenament i, si escau, cessament d'administradors a les diferents societats filials;*
- c) identificació dels principals riscos de la societat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*
- d) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*
- e) fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*
- f) aprovar l'Informe anual de govern corporatiu;*
- g) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos, i*
- h) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la companyia.*

*El Consell d'Administració s'haurà de dotar d'un reglament que desplegui les previsions estatutàries sobre la seva composició i funcionament i, en especial, les normes específicament aplicables a les comissions delegades que es constitueixin i els deures que corresponguin als consellers en l'exercici del càrrec.*

*Previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, el Consell d'Administració elaborarà anualment un informe sobre l'estructura i les pràctiques de govern corporatiu de la societat.*

*Article 59è. El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels dos terços dels components, podrà delegar totalment o parcialment i de manera permanent aquelles de les seves facultats legalment delegables que consideri convenient en persones que pertanyen al mateix Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*

*El Consell d'Administració haurà de constituir totes les comissions delegades a les quals la societat estigui obligada legalment i, almenys, les següents:*

- Comissió Executiva*
- Comissió d'Auditoria i Control*
- Comissió de Nomenaments*
- Comissió de Retribucions*
- Comissió de Riscos*

*Article 60è. La Comissió Executiva estarà formada per un màxim de cinc consellers, que seran designats pel mateix Consell amb el vot favorable dels dos terços dels components, amb una composició per categories semblant a la del mateix Consell, i serà president del Consell un dels membres de la Comissió, que també presidirà.*

*Correspon a la Comissió Executiva la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció de tots els acords i les decisions en l'àmbit de les facultats que li hagin estat atorgades pel Consell d'Administració, el seguiment de l'activitat ordinària del Banc, i haurà d'informar de les decisions adoptades en les seves reunions el Consell d'Administració, sense perjudici de les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts i el Reglament del Consell.*

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

*El president exercirà 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 es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos, i sempre que la convoqui el 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 podrà requerir-hi l'assistència dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenient, i notificarà a aquest efecte al/s director/s general/s perquè aquest/s en disposi/n l'assistència.*

*Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:*

- 1. Informar 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, si escau, i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, i també 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, per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per a la seva contractació, 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 siguin redactats de manera clara i precisa.*
- 5. Emetre informe sobre els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fullets que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilant el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com emetre informe sobre les propostes de modificació d'aquests principis.*
- 6. Establir les relacions oportunes amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència, perquè el Comitè les examini, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*
- 7. Supervisió dels serveis d'auditoria interna i revisar la designació i substitució dels responsables.*
- 8. Coneixement del procés d'informació financera i dels sistemes de control intern de la societat.*
- 9. Relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com les 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 despleguin.

La Comissió d'Auditoria elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que haurà de ser inclòs a l'Informe de gestió a què es refereix l'article 82 d'aquests Estatuts.

Article 62è. La Comissió de Nomenaments estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.

La Comissió de Nomenaments tindrà com a mínim les funcions següents:

1. Vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 54 d'aquests Estatuts.

2. Avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració.

3. Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.

4. Emetre informe sobre les propostes de nomenament dels altres consellers, i també les propostes per a la seva reelecció o separació.

5. Emetre informe sobre les propostes de nomenament i separació d'alts directius i del col·lectiu identificat.

6. Informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius.

7. Examinar i organitzar la successió del president del Consell i del primer executiu del Banc i, si escau, formular propostes al Consell perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.

8. Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu.

Article 63è. La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran

*de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components.*

*La Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les funcions següents:*

- 1. proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers;*
- 2. proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o dels que exerceixin les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de comissions executives o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, vetllant per la seva observança;*
- 3. informar respecte a l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers;*
- 4. informar respecte als programes de retribució mitjançant accions o/i opcions;*
- 5. revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis;*
- 6. vetllar per la transparència de les retribucions.*

*Article 64è. La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que disposin dels coneixements, la capacitat i l'experiència oportuns per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components.*

*La Comissió de Riscos tindrà com a mínim les funcions següents:*

- 1. Supervisar i vetllar per una assumpció, control i gestió adequats de tots els riscos de l'entitat i el seu grup consolidat.*
- 2. Informar el ple del Consell sobre l'exercici de les funcions que li corresponen, d'acord amb el que estableixen la llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell.*

*Article 65è. L'acció de responsabilitat contra els administradors podrà ser exercida de conformitat amb el que disposen els articles 236 a 241bis de la Llei de societats de capital.*

### **3.- Tercera proposta relativa al punt cinquè de l'ordre del dia.**

Autoritzar el Consell d'Administració per refondre el text dels Estatuts Socials de la societat i renumerar els articles que corresponguin, així com modificar, si escau, les possibles referències creuades que, amb motiu de la nova numeració com a conseqüència de les modificacions dels articles estatutaris incloses a les anteriors propostes d'acord d'aquest punt de l'ordre del dia, hagin de ser modificades.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Modificar els articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, i 13 del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

La modificació té com a finalitat adaptar el text del Reglament de la Junta als canvis normatius recents en matèria de govern corporatiu i en especial als introduïts per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, i al codi de bon govern de les societats cotitzades de febrer de 2015, així com als canvis que s'han de produir amb motiu de la modificació dels Estatuts Socials.

La nova redacció dels articles que es modifiquen serà la següent:

### *4. Difusió*

*D'aquest Reglament i, si escau, de les seves modificacions, se'n donarà coneixement a tots els accionistes a través de l'Informe anual de govern corporatiu que formuli el Consell d'Administració i d'altres documents d'informació posats a disposició de l'accionista per via impresa o telemàtica, així com a través de la pàgina web corporativa, [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com).*

### *5. Competències de la Junta General*

*Corresponen a la Junta General, com a òrgan de decisió i control bàsic per a la vida de la societat i la tutela dels interessos dels accionistes, totes les competències que li atribueixen la llei, els Estatuts Socials, en particular el que estableixen l'article 47è i aquest Reglament.*

*Excepcionalment, el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'incís primer de l'article 42 dels Estatuts Socials, podrà sotmetre a l'aprovació de la Junta General les decisions de negoci que consideri transcendents per al futur de la societat i els interessos socials, o que així ho requereixin les disposicions legals.*

### *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 requeriment d'accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social desemborsat, i amb els altres requisits i conseqüències que estableix l'article 42 dels Estatuts Socials.*

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

### *8. Publicitat de la convocatòria*



1. Les convocatòries es faran mitjançant l'anunci publicat al Butlletí del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la pàgina web de la societat, amb un mes d'antelació, almenys, a la data assenyalada per a la Junta, quan la llei o els Estatuts Socials no estableixin un termini superior.

2. En els anuncis de convocatòria es faran constar el lloc, la data i l'hora de celebració, en primera i segona convocatòria –entre les quals haurà de passar el termini mínim que preveuen els Estatuts Socials i la normativa aplicable–; tots els assumptes que figurin a l'ordre del dia; requisits per a l'assistència a la Junta General; contingut i modalitats per a l'exercici del dret d'informació dels accionistes, relació dels documents posats a la seva disposició i els altres aspectes que requereix la llei.

3. Els 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 d'Accionistes incloent-hi un o més punts de l'ordre del dia, de conformitat amb la legislació vigent. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili de la societat dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.

4. Sense perjudici del que estableixen els Estatuts Socials, els accionistes podran tenir accés a la pàgina web de la societat al contingut dels documents posats a la seva disposició, així com al contingut literal de les propostes d'acord, i la seva justificació, que el Consell d'Administració sotmeti a l'aprovació incloent-hi les propostes d'acords presentades pels accionistes, així com tota la informació relativa als consellers la ratificació, el nomenament o la reelecció dels quals es proposi, de conformitat amb el que disposi la normativa aplicable.

5. Des de la publicació de la convocatòria a la pàgina web de la societat s'habilitarà un fòrum electrònic d'accionistes, al qual podran accedir amb les garanties degudes, a fi de proporcionar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.

## 9. Propostes d'acord presentades pels accionistes

1. Els accionistes que reuneixin la representació del tres per cent, com a mínim, del capital social desembossat podran 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'hauran de presentar dins els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, i seran qualificades pel Consell d'Administració. Si reuneixen els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració procedirà a llegir 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 ambdues 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 vetllarà perquè, sense 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 podrà comunicar la decisió sobre l'acceptació o el rebuig als accionistes signants i, si escau, traslladar-ne del contingut als altres accionistes.*

#### *10. Dret d'assistència i representació*

*1. Tindran dret a assistir a les juntes generals els accionistes titulars d'accions representatives de com a mínim cent (100) euros de capital social desemborsat, que les tinguin inscrites en el Registre d'accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es podran agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si escau, en 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 hauran de sol·licitar a la Secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la targeta d'admissió o assistència pertinent, que serà nominativa i personal. Sense perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració –per facilitar la participació d'aquest a la Junta General– podrà remetre a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió, que donarà dret a l'assistència en els termes que regulen els Estatuts Socials i aquest Reglament.*

*3. A la targeta d'assistència es farà constar el nombre de vots que corresponguin al titular, a raó d'un vot per cada cent (100) euros de capital social desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que tingui o representi.*

*4. El dret d'assistència i el corresponent exercici del dret de vot, el podrà exercir l'accionista personalment o per delegació.*

*També podrà 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.*

*Els menors hauran de ser representats pels tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho seran per qui en tinguin la representació legal, i hauran de concretar la persona que la tingui.*

*5. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'haurà de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi que, així mateix, haurà de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació haurà d'estar signada per l'accionista, sempre que la signatura estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, i l'accionista podrà 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.*

*6. 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.*

*7. Abans del seu nomenament, el representant haurà d'informar amb detall l'accionista de si hi ha situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'ha advertit l'accionista representat de la possible existència, haurà d'informar-lo 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'haurà d'abstenir d'emetre el vot.*

*8. 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 està en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi.*

*9. Sense perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació ha estat atorgada 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 expressives, 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.*

*10. 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.*

*Els accionistes que hagin fet ús de la delegació de vot per sistemes electrònics podran expressar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia, per aquest*

*mateix mitjà.*

*11. Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per aquesta i sempre seran revocables. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà el valor de revocació.*

*12. Podran assistir a les juntes generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa, i totes les altres persones que el president de la Junta consideri convenient.*

*13. Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o el vicesecretari no conseller hauran d'assistir a les juntes generals que celebri la societat.*

*14. Així mateix, hauran d'assistir els auditors externs de la societat a les juntes generals ordinàries i a aquelles en les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració consideri necessària la seva presència.*

## *12. Constitució*

*1. Abans d'entrar a l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, on constarà el caràcter o la representació de cadascun i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb què hi concorren. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accions presents o representades, així com l'import del capital desemborsat de les accions. La llista d'assistents s'adjuntarà a l'acta mitjançant un annex signat pel secretari amb el vistiplau del president.*

*2. Per a la confecció de la llista d'assistents, el Consell podrà utilitzar sistemes informàtics o d'una altra naturalesa que permetin la màxima celeritat en la confecció de la llista, amb la màxima garantia de seguretat i autenticitat. En aquests casos, s'estendrà una diligència d'identificació en suport informàtic signada pel secretari amb el vistiplau del president.*

*3. La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents, presents o representats, tinguin, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta, sigui quin sigui el capital que hi concorri.*

*4. Perquè la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions convertibles o que atorguin dret a participar en els beneficis, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global de l'actiu i el passiu i el trasllat del domicili de la societat a l'estranger, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, i altres supòsits en els quals les lleis o els Estatuts Socials així ho exigeixin, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que tinguin almenys el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot.*

*En segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) d'aquest capital.*

5. Assolits els quòrums a què fan referència els apartats precedents, el president declararà vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió. Si no s'assoleixen els quòrums, serà procedent:

a) Si escau, que se celebri en segona convocatòria; o

b) Fer una nova convocatòria de la Junta General, si el Consell ho considera procedent.

### 13. Desenvolupament de la Junta

1. Constituïda la Junta, aquesta es podrà iniciar amb una intervenció del president del Consell d'Administració que exposarà als assistents les línies generals de l'evolució del Banc i els projectes de futur, tot això amb referència expressa al marc general en què s'hagi desenvolupat l'activitat del grup.

2. Una vegada finalitzada, si escau, la intervenció del president del Consell d'Administració, el que ho sigui de la Junta General cedirà la paraula, en les juntes generals ordinàries, al conseller que hagi de presentar els comptes anuals i altres documents que integrin el punt de l'ordre del dia relatiu a la seva aprovació.

Els accionistes podran plantejar qüestions a la Comissió d'Auditoria perquè aquesta informi de les matèries de la seva competència.

3. El secretari de la Junta procedirà a llegir cadascuna de les propostes d'acord sotmeses a votació de la Junta General. Aquesta podrà eximir el secretari d'aquest deure quan la proposta d'acord s'hagi posat a disposició dels accionistes amb el temps suficient i es la mateixa Junta consideri innecessària la lectura íntegra de la proposta.

4. Abans de sotmetre a votació les propostes d'acord incloses a l'ordre del dia, s'obrirà un torn d'intervencions perquè els accionistes puguin reclamar la informació complementària o els aclariments que considerin necessaris en relació amb els punts de l'ordre del dia o formular propostes. En aquest mateix torn, s'haurà de donar resposta a les preguntes que hagin formulat els accionistes, per escrit i amb anterioritat a la celebració de la Junta General. No obstant això, els administradors no estaran obligats a respondre les preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la formulació, la informació sol·licitada estigui clarament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la societat amb el format pregunta-resposta.

L'accionista que vulgui sol·licitar que la seva intervenció consti literalment a l'acta de la Junta, l'haurà de lliurar en aquest moment per escrit al notari que hi intervingui, a fi que pugui procedir a la seva comparació quan tingui lloc la intervenció.

El Consell estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, en les peticions escrites o verbals, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins

*extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la societat o les societats vinculades. Aquesta excepció no serà procedent quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.*

*5. La Junta fixarà l'ordre d'intervenció dels accionistes.*

*Totes les intervencions dels accionistes tindran assignat el mateix temps, que fixarà inicialment el president, el qual procurarà que sigui igual per a tothom.*

*En virtut de les facultats del president, aquest podrà:*

*a) prorrogar el temps inicialment assignat a cada accionista per a la intervenció, si ho considera convenient;*

*b) sol·licitar als accionistes intervinents aclariments o ampliacions de les qüestions que hagin plantejat i que no hagin quedat suficientment explicades o enteses durant la intervenció;*

*c) indicar als accionistes intervinents la necessitat d'ajustar la intervenció als temes propis de la Junta;*

*d) advertir els accionistes intervinents que no poden exercir el dret d'intervenció de manera abusiva;*

*e) assenyalar als accionistes intervinents que està a punt d'acabar el temps de la seva intervenció, i retirar, si escau, la paraula als accionistes que no respectin el temps d'intervenció assignat o alterin l'ordre del desenvolupament de la Junta.*

*6. Una vegada finalitzat, segons el parer del president, el torn d'intervencions, es procedirà a la votació de les propostes d'acord, per a la qual cosa es començarà per l'expressió dels vots contraris a la proposta; seguidament, es reclamaran les abstencions i, finalment, s'entendrà que els altres vots són afirmatius. Per al recompte dels vots, el Consell d'Administració podrà utilitzar sistemes informàtics fiables, que podran ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.*

*7. Si els vots afirmatius són manifestament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el president la declararà aprovada, sense perjudici de reflectir a l'acta el resultat exacte de la votació. Només s'entendran definitivament aprovades les propostes d'acord que l'acta reculli com a tals.*

*8. En cap cas el president permetrà cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació.*

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

La Junta General pren nota que el Consell d'Administració del Banc, en la sessió celebrada el 23 d'abril de 2015, va acordar, subjecta a l'aprovació de les modificacions estatutàries pertinents, la modificació dels articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22 i 23 del Reglament del Consell d'Administració, i la introducció d'un nou article 14 bis.

La modificació té com a finalitat adaptar el text del Reglament del Consell d'Administració als canvis normatius recents en matèria de govern corporatiu, i en especial per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i el codi de bon govern de les societats cotitzades.

Aquests articles queden redactats de la manera següent:

### *ARTICLE 5. FUNCIO GENERAL DE SUPERVISIO*

*1. Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la companyia i del seu grup consolidat, en tenir encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*

*2. El Consell d'Administració, dins els Estatuts i els acords de la Junta General, representa la companyia i els seus acords l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració la realització de tots els actes que siguin necessaris per a la prossecció de l'objecte social que preveuen els Estatuts.*

*El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments, avaluarà el funcionament del mateix Consell i l'exercici de les seves funcions pel president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, previ informe de les comissions delegades del Consell, n'avaluarà el funcionament.*

*3. Sense perjudici del que s'indica anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control, i delegarà la gestió dels negocis ordinaris de la companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*

*4. No podran ser objecte de delegació les facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell, ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*

*5. En concret, per millorar i fer més diligent l'exercici de la funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats que estableix la llei, entre d'altres:*

*a) les que derivin de les normes de bon govern corporatiu d'aplicació general;*

*b) aprovació de les estratègies generals de la companyia;*

*c) nomenament i, si escau, destitució dels més alts directius de la societat i de les altres entitats que integren el grup consolidat;*

*d) nomenament i, si escau, cessament d'administradors a les diferents societats filials;*

*e) identificació dels principals riscos de la societat i del grup consolidat, i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;*

*f) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;*

*g) fixació de la política d'autocartera dins el marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes;*

*h) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos;*

*i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la companyia, i*

*j) les específicament previstes en aquest Reglament.*

*6. La delegació o atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, individualment o col·lectivament, obliga aquests últims a notificar al Consell tots els actes que duguin a terme en execució d'aquest poder i que excedeixin l'administració ordinària.*

*7. El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i les condicions a què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les societats filials, així com les tarifes i les condicions generals a què s'hauran d'ajustar les respectives operatives, sense perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració d'aquestes societats filials.*

*8. En l'exercici de les funcions de representació de BANCO DE SABADELL, S.A., que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà els qui hagin d'assumir, si escau, la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.*

*El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les respectives societats filials.*

## **ARTICLE 7. COMPOSICIÓ**

*1. El Consell d'Administració estarà format pel nombre de consellers que determini la Junta General dins els límits que fixin els Estatuts de la societat.*

*2. El Consell proposarà a la Junta General el nombre que, d'acord amb les circumstàncies*



*canviants de la companyia, sigui més adequat per assegurar la deguda representativitat i el funcionament eficaç de l'òrgan.*

*3. El Consell d'Administració, en l'exercici de les facultats de proposta a la Junta General i de cooptació per a la cobertura de vacants, vetllarà pel compliment de les disposicions estatutàries i especialment:*

*a. Perquè les persones proposades com a consellers reuneixin tots els requisits que siguin necessaris per ocupar el càrrec i no estiguin sotmeses a incompatibilitats o prohibicions, d'acord amb els Estatuts Socials i la legislació vigent.*

*b. Perquè els consellers externs o no executius representin, com a mínim, la majoria del nombre total de membres del Consell; i*

*c. Perquè d'entre els consellers externs o no executius hi hagi una participació significativa de consellers independents.*

*4. La Comissió de Retribucions procurarà que els consellers que exerceixin una feina interna en el Banc com a executius regulin la seva relació professional amb el Banc mitjançant un contracte específic que haurà de ser aprovat pel ple del Consell.*

*5. El Consell, quan així ho prevegin els Estatuts Socials, podrà sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament de consellers honoraris per als administradors que hagin cessat en el càrrec per edat, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials, o no es presentin voluntàriament a reelecció. Els consellers honoraris, si són convocats, podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot.*

#### **ARTICLE 8. EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, EL CONSELLER DELEGAT I EL CONSELLER COORDINADOR**

*1. El president del Consell d'Administració serà escollit d'entre els seus membres i haurà de complir els requisits exigits estatutàriament perquè pugui ocupar el càrrec.*

*2. 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, portarà en qualsevol cas la representació del Banc i disposarà de la signatura social, convocarà i presidirà les sessions del Consell d'Administració i fixarà l'ordre del dia de les reunions, dirigirà les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General, i serà l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa. El Consell delegarà, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenient.*

*3. Si per qualsevol causa el president no pot exercir el càrrec, el substituirà el vicepresident 1r i, si no, el 2n i, si manquen ambdós, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració.*

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

*El conseller delegat serà el màxim responsable de la gestió i la direcció del negoci, i li correspondrà la representació del Banc en absència del president. El Consell delegarà, a més, totes les facultats legalment delegables que consideri convenient.*

5. El Consell d'Administració també podrà designar en el si del Consell un conseller coordinador d'entre els consellers independents, que recaurà en un dels vicepresidents si té la condició d'independent amb facultats per sol·licitar la convocatòria del Consell d'Administració, la inclusió de nous punts 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 el cas que n'hi hagi, el conseller coordinador presidirà el Consell d'Administració.*

#### ARTICLE 10. EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració triarà un secretari i, si escau, un vicesecretari, que podran ser consellers o no. En aquest darrer cas, no tindran vot. El secretari i el vicesecretari seran nomenats i, si escau, cessats pel ple del Consell d'Administració, previ informe en ambdós casos de la Comissió de Nomenaments.

2. Correspondrà al secretari i, si no, al vicesecretari redactar les actes de la juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, i signar-les amb el president; custodiaran els llibres d'actes i expediran amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que pertoquin.

3. El secretari i el vicesecretari auxiliaran el president en les seves tasques i hauran de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de donar als consellers l'assessorament i la informació necessaris, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.

4. El secretari i el vicesecretari tindran cura en qualsevol cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantiran que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment.

5. En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, n'assumirà les funcions el vicesecretari i, si ambdós manquen, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració.

#### ARTICLE 11. ÒRGANS DELEGATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

1. El Consell d'Administració, amb el quòrum de votació que fixin els Estatuts, podrà delegar totalment o parcialment i de manera permanent, les facultats legalment delegables que

*consideri convenient en persones que pertanyin al mateix Consell, en forma col·legiada, amb la denominació de comissions delegades.*

*2. El Consell d'Administració haurà de constituir totes les comissions delegades a què la societat estigui obligada legalment i almenys les següents:*

- Comissió Executiva*
- Comissió d'Auditoria i Control*
- Comissió de Nomenaments*
- Comissió de Retribucions*
- Comissió de Riscos*

*3. Les comissions delegades es reuniran prèvia convocatòria del president. En el que no preveuen especialment els Estatuts i aquest Reglament, s'aplicaran les normes de funcionament que estableix aquest Reglament en relació amb el Consell, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la Comissió Delegada.*

*4. Sense perjudici del que estableixin expressament la llei i aquest Reglament per a cada comissió delegada en concret, les comissions estaran formades per dos consellers o més, segons acordi el Consell d'Administració, i seran presidides pel president del Consell d'Administració i, en la seva absència, pel conseller que la mateixa comissió designi d'entre els seus membres. El secretari de cadascuna de les comissions delegades serà designat pel Consell d'Administració i podrà ser conseller o no. En qualsevol cas, les actes seran visades i ratificades pel secretari o vicesecretari del Consell, els quals expediran les certificacions que siguin pertinents.*

*5. Cada comissió delegada podrà requerir l'assistència a la mateixa comissió dels executius que consideri convenient, i ho notificarà a aquest efecte al/s director/ general/s perquè aquest/s disposi/n la seva assistència.*

*6. Sense perjudici del que s'estableixi expressament en aquest Reglament per a cada comissió delegada en concret, correspondrà al president de cada comissió determinar l'ordre o la periodicitat de les reunions i la convocatòria.*

*7. Qualsevol conseller podrà reclamar el coneixement, per part del Consell, d'un assumpte la resolució del qual correspongui a una comissió delegada.*

## **ARTICLE 12. LA COMISSIÓ EXECUTIVA**

*1. La Comissió Executiva estarà formada per un màxim de cinc consellers, que seran designats pel Consell d'Administració amb una composició per categories similar a la del mateix Consell.*

2. *Correspon a la Comissió Executiva la coordinació de la direcció executiva del Banc, l'adopció a aquest efecte de tots els acords i les decisions que corresponguin a l'àmbit de les facultats que els hagin estat atorgats pel Consell d'Administració.*

*La Comissió Executiva informarà el Consell d'Administració de les decisions adoptades a les seves reunions.*

3. *El president del Consell d'Administració sempre serà un dels membres de la Comissió Executiva, la qual també presidirà.*

4. *Es reunirà tantes vegades com sigui convocada pel president o el vicepresident quan el substitueixi, i podrà assistir a les sessions, per ser escoltada, qualsevol persona, sigui o no estranya a la societat, que sigui convocada a aquest efecte, per acord de la mateixa Comissió o del seu president, per a aquests efectes que es determinin, en funció de la finalitat del tema de què es tracti.*

5. *Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui conseller o no, i aquell també determinarà la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.*

6. *Quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, presents o representats, d'almenys la meitat dels membres, i adoptarà els acords per majoria dels assistents, presents o representats, i el vot del president serà un vot de qualitat. Els membres de la Comissió podran delegar la seva representació en un altre d'ells, però cap podrà assumir més de dues representacions a més de la pròpia.*

7. *Els acords de la Comissió es portaran en un llibre d'actes, que serà signat, per a cadascuna d'aquestes, pel president i el secretari o, si escau, pels qui hagin exercit aquestes funcions en la sessió de què es tracti, en virtut de disposició d'aquest Reglament.*

### **ARTICLE 13. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL**

1. *La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents. El Consell en designarà el president d'entre els consellers independents que en formin part, amb el vot favorable dels dos terços dels components. Almenys un dels membres d'aquesta Comissió serà designat tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o en ambdues. També es podran designar altres consellers no executius amb dret d'assistència però sense vot als efectes de poder suplir absències o baixes dels components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exercirà 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. El Consell d'Administració també designarà el secretari de la Comissió, que no podrà ser conseller.*

2. No podran formar part d'aquesta Comissió els consellers executius o els que en el passat hagin exercit càrrecs executius.

3. La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, 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.

4. De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control, se n'aixecarà acta, que estendrà el secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions, se n'informarà el Consell d'Administració en la reunió immediatament posterior, mitjançant lectura de l'acta estesa a cadascuna d'aquelles.

5. La Comissió d'Auditoria i Control podrà requerir l'assistència a la mateixa Comissió dels executius, inclosos els que siguin consellers, que consideri convenient, i notificarà a aquest efecte el/s director/s general/s perquè aquests/s en disposi/n l'assistència.

6. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències que estableix la llei, entre d'altres:

a) Informar la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.

b) Supervisar l'eficàcia del control intern de la societat, l'auditoria interna, si escau, i els sistemes de gestió de riscos, inclosos els fiscals, així com discutir amb els auditors de comptes o societats d'auditoria les debilitats significatives del sistema de control intern detectades en el desenvolupament de l'auditoria.

c) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.

d) Proposar al Consell d'Administració, per a la seva submissió a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, i establir les condicions per a la seva contractació, 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 siguin redactats de manera clara i precisa.

e) Emetre informe sobre els comptes anuals, així com dels estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, i vigilar el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com emetre informe sobre les propostes de modificació d'aquests principis.

f) Establir les oportunes relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per al seu examen pel Comitè, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes

*i les normes d'auditoria.*

*g) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, el Consell d'Administració sotmeti a la seva consideració.*

*h) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests Estatuts i els reglaments que els despleguin, i les que derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.*

*7. La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que haurà de ser inclòs a l'Informe de gestió a què es refereix l'article 82 dels Estatuts Socials.*

#### **ARTICLE 14. LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS**

*1. La Comissió de Nomenaments estarà formada per un màxim de cinc membres nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.*

*No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi podran assistir el/s director/s general/s, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni afectin el president del Consell.*

*2. Sense perjudici d'altres tasques que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Nomenaments tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:*

*a) elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers;*

*b) emetre informe sobre les propostes de nomenament dels altres consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General, així com les propostes per a la seva reelecció o separació;*

*c) vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 54 dels Estatuts Socials;*

*d) avaluar la idoneïtat, les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració;*

*e) emetre informe sobre les propostes de nomenament i separació dels alts directius;*

*f) nomenar i separar els directius inclosos dins el col·lectiu identificat;*

*g) informar sobre les condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius i dels alts directius;*

*h) examinar i organitzar els plans de successió del president del Consell i del primer executiu del Banc i, si escau, formular propostes al Consell;*

*i) establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com assolir aquest objectiu;*

*3. La Comissió de Nomenaments es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà una vegada a l'any per emetre informe amb caràcter previ de l'avaluació del funcionament del mateix Consell.*

#### *ARTICLE 14bis. LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS*

*1. La Comissió de Retribucions estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en tot cas el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.*

*No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi podran assistir el/s director/s general/s, encara que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni afectin el president del Consell.*

*2. Sense perjudici d'altres tasques que li assignin la llei, els Estatuts, el Consell d'Administració o aquest Reglament, la Comissió de Retribucions tindrà com a mínim les responsabilitats bàsiques següents:*

*a) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels consellers;*

*h) proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels directors generals o de qui exerceixi les funcions d'alta direcció sota la dependència directa del Consell, de comissions executives o de consellers delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels consellers executius, i vetllar per la seva observança;*

*h) revisar periòdicament la política de remuneracions;*

*h) informar respecte als programes de retribució mitjançant accions o/i opcions;*

*e) revisar periòdicament els principis generals en matèria retributiva, així com els programes de retribució de tots els empleats, i ponderar l'adequació a aquests principis;*

*f) vetllar per la transparència de les retribucions;*

g) vetllar perquè els eventuais conflictes d'interès no perjudiquin la independència de l'assessorament extern,

h) verificar la informació sobre remuneracions que contenen els diferents documents corporatius, inclòs l'Informe de remuneracions dels consellers.

3. La Comissió de Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per a l'exercici adequat de les seves funcions. En qualsevol cas, es reunirà una vegada a l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins la documentació pública anual.

4. La Comissió també determinarà el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del/s director/s general/s.

#### ARTICLE 15. LA COMISSIÓ DE RISCOS

1. La Comissió de Riscos estarà formada per un màxim de cinc consellers nomenats pel Consell d'Administració, tots ells no executius, que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de l'entitat, dos dels quals, almenys, hauran de ser consellers independents, i en qualsevol cas el president de la Comissió serà designat d'entre els consellers independents que en formin part.

2. Correspondrà a la Comissió de Riscos:

a) supervisar la implantació del Marc Estratègic de Riscos;

b) determinar i proposar al ple del Consell els límits anuals d'inversió en el mercat immobiliari, així com els criteris i els volums aplicables als diferents tipus d'aquesta;

c) informar el ple del Consell sobre l'exercici de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i altres disposicions legals o estatutàries que li siguin aplicables;

d) informar trimestralment el ple del Consell sobre els nivells de risc assumits, sobre les inversions efectuades i sobre la seva evolució, i també sobre les repercussions que puguin derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel mateix Consell;

e) fer el seguiment i detectar qualsevol superació dels llindars de tolerància aprovats, i vetllar per l'activació dels plans de contingència establerts a aquest efecte;

f) informar la Comissió de Retribucions sobre si els programes de retribució dels empleats són coherents amb els nivells de risc, capital i liquiditat del Banc.



3. *La Comissió de Riscos es reunirà, com a mínim, bimensualment 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.*

4. *En l'exercici de les seves funcions, la Comissió de Riscos podrà sol·licitar directament la informació que consideri tant al conseller director general de Riscos, com al director de Control de Riscos.*

5. *Serà secretari de la Comissió la persona que designi el Consell d'Administració, sigui conseller o no, i aquell també determinarà la persona que l'ha de substituir en cas d'absència o malaltia.*

#### **ARTICLE 19. NOMENAMENT DE CONSELLERS**

1. *Els consellers seran designats per la Junta General o pel Consell d'Administració de conformitat amb les previsions que contenen la Llei de societats de capital i els Estatuts Socials.*

2. *Els consellers designats hauran de complir els requisits exigits estatutàriament per a l'exercici del càrrec i no podran estar sotmesos en causes d'inhabilitació per al càrrec establertes legalment o en les prohibicions per a l'exercici del càrrec establertes estatutàriament.*

3. *Els consellers exerciran el càrrec durant el termini màxim de quatre anys, i podran ser reelegits per períodes de la mateixa durada màxima.*

4. *Els consellers designats per cooptació exerciran el càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.*

#### **ARTICLE 22. RETRIBUCIÓ DEL CONSELLER**

*Sense perjudici del que estableix l'article 86è dels Estatuts Socials, el conseller tindrà dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord amb les indicacions de la Comissió de Retribucions.*

#### **ARTICLE 23. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONSELLER**

1. *D'acord amb el que preveu aquest Reglament, la funció del conseller és orientar i controlar la gestió de la companyia a fi de maximitzar-ne el valor en benefici dels accionistes.*

2. *En l'exercici de les seves funcions, el conseller actuarà amb la diligència d'un empresari competent i d'un representant lleial, i estarà obligat, en particular, a:*

a) *Informar-se de les reunions del Consell i dels òrgans delegats als quals pertanyi i preparar-les adequadament.*

*b) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals formi part i participar activament en les deliberacions a fi que el seu criteri contribueixi efectivament a la presa de decisions.*

*c) Fer qualsevol tasca específica que li encomani el Consell d'Administració i estigui raonablement comprès en el seu compromís de dedicació.*

*d) Investigar qualsevol irregularitat en la gestió de la companyia de la qual hagi pogut tenir notícia i vigilar qualsevol situació de risc.*

*e) Instar les persones amb capacitat de convocatòria perquè convoquin, si escau, una reunió extraordinària del Consell o incloguin a l'ordre del dia de la primera que s'hagi de celebrar els aspectes que consideri convenients.*

*3. Els consellers tenen el deure d'evitar situacions de conflicte d'interès en els termes definits a la Llei de societats de capital, fins i tot en el cas que el beneficiari dels actes o de les activitats prohibides sigui una persona vinculada a l'administrador.*

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar l'ampliació dels membres del col·lectiu identificat als quals sigui aplicable el límit màxim de retribució variable de fins a dues anualitats, és a dir un 200%, de la retribució fixa anual assignada a cadascun dels membres que formen part del col·lectiu identificat, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en els casos excepcionals que expressament pugui autoritzar la Comissió de Nomenaments i Retribucions, tot això de conformitat amb el que va aprovar la Junta General d'Accionistes en data 27 de març de 2014, al punt cinquè de l'ordre del dia, apartat tercer, que autoritza el Consell d'Administració a incloure altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que han de formar part del col·lectiu identificat actualitzant la composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes a la pròxima Junta General.

A efectes informatius, a continuació s'identifiquen els nous membres del col·lectiu identificat:

- Director de Banca Corporativa
- Director de Planificació i Sistemàtica Comercial
- Director de Tecnologia i Administració Centralitzada
- Director de Risc d'Actius
- Director de Risc Creditici
- Director d'Estratègia de Clients i Productes d'Inversió
- Director de Sabadell Urquijo Banca Privada
- Director de Contractació i Custòdia de Valors
- Director de Valoració i Gestió de Cobertures
- Director de Planificació Financera
- Director de Trading
- Director de Distribució de Tresoreria

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT NOVÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Deixant sense efecte la delegació conferida a l'acord setè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en una o diverses vegades i en la quantia, les dates, les condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients, fins al límit i durant el termini màxims que preveu la llei, i podrà fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o els terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades, i fer una nova redacció de l'article dels Estatuts Socials relatiu al capital social. Aquesta facultat només podrà ser exercida en la mesura que el Consell d'Administració, sumant l'import de l'augment o els augments de capital efectuats en virtut d'aquesta autorització i els que hagi efectuat per atendre la conversió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests emesos a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit esmentat anteriorment.

La delegació comprèn la facultat de fixar tots els termes i les condicions de l'augment o els augments de capital que, si escau, acordi en virtut d'aquesta delegació d'acord amb els límits que preveu l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital, en particular, si escau, la prima d'emissió de les noves accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot o rescatables i altres valors o instruments financers referenciats o relacionats amb les accions del Banc que impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, la permanència i l'exclusió de cotització de les accions emeses o qualssevol altres tràmits necessaris perquè les noves accions objecte de l'augment o els augments de capital siguin admeses a negociació a les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres en què en cada moment estiguin admeses a negociació les accions del Banc, de conformitat amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses. Així mateix, inclou la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que es puguin acordar a l'empara d'aquesta delegació quan l'interès de la societat ho exigeixi en les condicions que preveu l'article 506 de la Llei de societats de capital, sense que en el cas d'excloure's el dret de subscripció preferent l'augment de capital social acordat pugui excedir el 20% del capital social.

Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients, i sense perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments existents, per esmenar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, els acords adoptats i, en particular, esmenar els defectes, les omissions o els errors que hi pugui advertir.

Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret

sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenients, i sense perjudici de qualssevol delegacions o apoderaments ja existents, per fer totes les actuacions i tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i el bon fi de l'augment o augments de capital que, si escau, s'acordin a l'empara d'aquesta delegació i, en particular, de manera merament enunciativa, les següents:

- (i) redactar, subscriure i presentar davant la CNMV, si és necessari, el fullet informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, de conformitat amb el que preveuen la Llei del mercat de valors i el Reial decret 1310/2005, sobre admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials i ofertes públiques de venda o subscripció, i assumir la responsabilitat del contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplementes a aquest que siguin necessaris, sol·licitar-ne l'aprovació i el registre a la CNMV i fer les comunicacions de fet rellevant i qualssevol altres que siguin necessàries o convenients;
- (ii) redactar, en el cas que n'hi hagi, l'International Offering Memorandum o fullet internacional a fi de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, i assumir la responsabilitat del contingut;
- (iii) redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació addicional o complementària que sigui necessària davant la CNMV, les societats rectores de les borses de valors, la Societat de Borses o davant qualsevol altra autoritat o organisme competent nacional o estranger, per obtenir l'autorització, la verificació i la posterior execució de l'augment de capital;
- (iv) comparèixer davant un notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública l'acord d'augment de capital, efectuar totes les actuacions que siguin necessàries, aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per a la plena efectivitat de l'acord d'augment de capital en qualsevol dels seus aspectes i continguts i, en especial, per esmenar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, l'acord adoptat i, en particular, esmenar els defectes, les omissions o els errors que es puguin advertir en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;
- (v) negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris en relació amb l'augment de capital de conformitat amb la pràctica en aquest tipus d'operacions, incloent-hi, en particular, un contracte d'assegurament i/o col·locació que podrà incloure, al seu torn i entre altres previsions, les manifestacions i garanties de la societat que siguin habituals en aquest tipus de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als contractes d'assegurament o col·locació, així com aquells que siguin convenients per al millor fi de l'augment de capital, i pactar les comissions i els altres termes i condicions que consideri convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores, si escau;
- (vi) redactar i publicar tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i

- (vii) declarar tancat l'augment de capital, si escau, de manera incompleta, una vegada finalitzat el període de subscripció i efectuats els desemborsaments de les accions finalment subscrietes, amb l'atorgament de tots els documents públics i privats que siguin convenients per a l'execució de l'augment de capital.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT DESÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Deixant sense efecte la delegació conferida a l'acord vuitè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., a l'empara del que disposa l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil, per un període de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord, la facultat d'emetre, en una o diverses vegades fins a un import màxim de seixanta mil milions d'euros (60.000.000.000.-) o el seu equivalent en una altra divisa, amb caràcter subordinat o no, obligacions no convertibles, amb aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa admissible en dret.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell per desenvolupar un programa d'emissió de pagarés bancaris, amb aquesta denominació o una altra, en una o diverses vegades, durant el període de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord.

El Consell podrà establir lliurement els termes i les condicions dels valors, en particular i a títol merament enunciatiu no limitador, l'import total de cada emissió o programa i els venciments, el tipus d'interès, la normativa, nacional o estrangera, amb què s'emeten els valors i la resta de condicions aplicables a cadascuna, i podrà establir en la mesura que sigui aplicable els mitjans de rescat a què es refereix l'article 430 de la Llei de societats de capital, i en general dur a terme sense cap limitació tots els actes que siguin necessaris, i atorgar o subscriure tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o el Consell consideri convenients per a l'execució d'aquest acord, així com, si escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que han de regir les relacions jurídiques entre el Banc i el sindicat de tenidors dels valors que s'emetin.

El Consell d'Administració també està autoritzat a garantir, en nom de la societat, pel mateix import màxim, les emissions de valors de renda fixa (obligacions, bons, notes, cèdules, pagarés o qualsevol altre), així com les emissions de participacions preferents de societats que pertanyen al seu grup de societats.

Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan escaigui, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les emissions de valors de renda fixa (obligacions, bons, notes, cèdules, pagarés o qualsevol altre), així com les emissions de participacions preferents que faci en virtut d'aquesta delegació, i es faculta així mateix el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

Facultar igualment el Consell perquè quan ho consideri convenient, i condicionat a l'obtenció de les autoritzacions oficials necessàries i, si escau, a la conformitat de les assemblees dels corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions de l'emissió, incloent-hi, en particular, el respectiu termini de venciment i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta delegació.

Així mateix es confereixen al Consell facultats expresses de delegació i substitució d'aquestes facultats, de conformitat amb el que estableix la Llei de societats de capital.

Es fa constar que, d'acord amb el que estableixen la disposició addicional 2a de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i l'article 510 de la Llei de societats de capital, no és aplicable la limitació que, en matèria d'emissió d'obligacions, preveu l'apartat 1 de l'article 405 de la Llei de societats de capital.



## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT ONZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Deixant sense efecte la delegació conferida a l'acord novè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i de conformitat amb el que disposen els articles 285 a 290, 297 i 511 de la Llei de societats de capital, i 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualssevol altres valors representatius de part d'un emprèstit convertibles en accions de nova emissió de la societat i/o bescanviabls en accions en circulació de la societat, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, o bé de nova emissió o bé en circulació, de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord es podrà efectuar en una o en diverses vegades, en qualsevol moment, dins el termini màxim de cinc (5) anys a comptar de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de dos mil milions d'euros (€ 2.000.000.000,00) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda i a títol merament enunciatiu, no limitador, correspondrà al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, l'import, la forma de desemborsament, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i en el cas que sigui estrangera, l'equivalent en euros; la denominació, ja siguin bons o obligacions – fins i tot subordinades–, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la data o les dates d'emissió; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels instruments que donin dret a la subscripció d'accions no serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable– i el procediment, el termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si escau, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió de la societat, subjecte a condicions o obligatori, dates i procediments de pagament del cupó en els casos en què sigui procedent; el caràcter de perpètua o amortitzable i en aquest últim cas el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, primes i lots, les garanties; la forma de representació, mitjançant títols, anotacions en compte o qualsevol altre sistema admès en dret; el règim de subscripció; el règim de prelación dels valors i les seves eventuales clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió, i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, si escau, designar-ne el comissari i aprovar les regles fonamentals que han de regir les relacions jurídiques entre el Banc i el sindicat de tenidors dels valors que s'emeten, en el cas que sigui necessària la constitució d'aquest sindicat.

Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho consideri convenient, i subjecte, si hi és aplicable, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i a la conformitat de les

assemblees dels corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions dels valors emesos, incloent-hi en particular el respectiu termini de venciment i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

4. Als efectes de la determinació de les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:

4.1 Obligacions i bons convertibles i/o bescanviables i participacions preferents:

- i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualssevol altres admesos en dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves del Banc i/o bescanviables per accions en circulació de la mateixa societat, d'acord amb una relació de conversió i/o bescanvi fixa (determinada o determinable) que fixarà el Consell d'Administració, o consistir en una relació variable, i aquest queda facultat igualment per determinar si són convertibles o bescanviables, així com per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o bescanviables o només en determinats escenaris, i en el cas que ho siguin voluntàriament, a opció del titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió i que no podrà excedir els trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió. Aquest termini màxim no serà aplicable als valors de caràcter perpetu.
- ii. El Consell també podrà establir, per al cas que l'emissió sigui convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la societat, i es concretarà la naturalesa de les accions a lliurar en el moment de fer la conversió o el bescanvi, i fins i tot es podrà optar per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la societat, i també per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En qualsevol cas, l'emissor haurà de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors que converteixin i/o bescanviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o el bescanvi, en cas de relació de conversió i/o bescanvi fixa, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran per l'import nominal (que es podrà incrementar, quan s'estableixi, en l'interès o la remuneració meritada i pendent de pagament) i les accions al canvi fix determinat o determinable que es concreti en l'acord del Consell d'Administració en què es faci ús d'aquesta delegació, i en qualsevol cas amb un mínim del més elevat entre (i) el canvi mitjà, ja sigui aritmètic o ponderat a discreció del Consell d'Administració, de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què estiguin admeses a negociació les accions del Banc, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període que determinarà el Consell, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que podrà finalitzar fins al dia de l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència pel Consell, i (ii) el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament de l'última sessió anterior al de l'adopció de l'acord d'emissió

dels valors de referència pel Consell. Addicionalment, es podrà fixar un descompte sobre aquest preu mínim per acció, que no podrà ser superior al 25%.

- iv. També es podrà acordar emetre valors de renda fixa convertibles i/o bescanviables amb una relació de conversió i/o bescanvi variable. En aquest cas, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran de conformitat amb el que indica el paràgraf anterior i el preu de les accions als efectes de la conversió i/o bescanvi serà la mitjana (ja sigui aritmètica i/o ponderada) de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què aquestes estiguin admeses a negociació, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període que ha de determinar el Consell d'Administració, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que podrà finalitzar fins al dia anterior al d'inici del període de conversió o de la data de conversió o bescanvi, segons es concreti. Addicionalment, es podrà establir un preu de referència mínim i/o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió i/o bescanvi, en els termes que consideri el Consell d'Administració.
- v. Quan escaigui la conversió i/o el bescanvi, les fraccions d'acció que, si escau, correspongui lliurar al titular de les obligacions, bons o participacions preferents s'arrodoniran per defecte fins al número enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que en aquest cas es pugui produir.
- vi. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions podrà ser inferior al seu valor nominal. De conformitat amb el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no podran ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- vii. En el moment d'aprovar una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració emetrà un informe d'administradors desenvolupant i concretant, a partir dels criteris anteriorment descrits, les bases i modalitats de la conversió específicament aplicables a l'emissió. Aquest informe estarà acompanyat del corresponent informe dels auditors de comptes a què es refereix l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, o bé de nova creació o bé en circulació.

El Consell d'Administració queda facultat per determinar, en els termes més amplis, els criteris aplicables a l'exercici dels drets de subscripció o adquisició d'accions de la societat, derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació concedida, i s'aplicaran en relació amb aquestes emissions els criteris que estableix l'anterior apartat 4.1, amb les necessàries adaptacions per tal de fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Mentre sigui possible la conversió i/o el bescanvi en accions dels valors que es puguin

emetre a l'empara d'aquesta delegació, els titulars tindran tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les clàusules antidilució oportunes.

6. La delegació a favor del Consell d'Administració també comprèn, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:

- i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i les modalitats de la conversió, bescanvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
- ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'article 511 de la Llei de societats de capital, en les emissions que es desemborsin amb càrrec a aportacions dineràries, hi exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan això s'exigeixi per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o de qualsevol altra manera ho justifiqui l'interès de la societat. En qualsevol cas, si el Consell decideix suprimir el dret de subscripció preferent en relació amb una emissió concreta d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests, que eventualment decideixi fer a l'empara d'aquesta autorització, emetrà, en el moment d'aprovar l'emissió i de conformitat amb la normativa aplicable, un informe on es detallin les raons concretes d'interès social que justifiquin aquesta mesura, que serà objecte del correlatiu informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del Banc, nomenat pel Registre Mercantil a què es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 d'aquest cos legal. Aquests informes es posaran a disposició dels accionistes i seran comunicats a la primera Junta General que se celebri després de l'acord d'emissió.
- iii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només es podrà exercir en la mesura que el Consell d'Administració, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els altres augments de capital que hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social que preveu l'article 297.1 b) de la Llei de societats de capital i el 20% d'aquesta xifra total del capital social en el cas que en l'emissió dels valors convertibles s'exclouï el dret de subscripció preferent dels accionistes. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a terme la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de fer una nova redacció de l'article dels Estatuts Socials relatiu a la xifra del capital i per anul·lar, si escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions. De conformitat amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudiran del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de

capital del Banc mitjançant l'emissió de noves accions com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.

7. Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan escaigui, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o els bons convertibles i/o bescanviables, participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació, així com de les accions que emeti per portar a terme la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants*, i es faculta així mateix el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui necessari en dret, per a la realització dels tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

El Consell d'Administració, en les successives juntes generals que celebri la societat, informará els accionistes de l'ús que, si escau, s'hagi fet fins al moment de les delegacions a què es refereix aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenient, la totalitat de les facultats conferides en virtut d'aquest acord, així com les facultats més àmplies que en dret siguin necessàries per a la interpretació, l'aplicació, l'execució i el desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables en accions de la societat que s'adoptin, en una o diverses vegades, a l'empara d'aquest acord, i dels corresponents augments de capital i lliurament d'accions emeses, i se li concedeixen també facultats per a l'esmena i el complement d'aquests en tot el que sigui necessari, així com per al compliment de tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi, amb la possibilitat d'esmenar-ne omissions o defectes assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers, i queda també facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenient per a l'adaptació dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT DOTZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Deixant sense efecte la delegació conferida a l'acord desè adoptat per la Junta General de 27 de març de 2014 en el que no s'hagi executat, autoritzar Banco de Sabadell, S.A., perquè, directament o a través de qualsevol de les societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració d'aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i tantes vegades com ho consideri oportú, accions de Banco de Sabadell, S.A., per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, i també perquè aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si escau, lliurar-les als treballadors o administradors de la societat com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció dels quals aquells siguin titulars, tot això de conformitat amb els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o els requisits d'aquestes adquisicions, que seran els detallats a continuació:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumant-se al que ja tinguin el Banc i les societats filials, no excedeixi, en cada moment, el límit legal màxim establert en cada moment per la legislació vigent (actualment fixat en el deu per cent del capital social), amb respecte en qualsevol cas a les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on les accions de Banco de Sabadell, S.A., estiguin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, incloses les accions que el Banc (o la persona que actuï en nom propi però pel seu compte) hagi adquirit amb anterioritat i tingui en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net sigui inferior a l'import del capital social més les reserves legalment o estatutàriament indisponibles.
- Que les accions adquirides estiguin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20 per cent al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions a la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i els usos dels mercats de valors.

En els casos en què no es prevegi la seva alienació o lliurament, reduir el capital social, a fi d'amortitzar les accions pròpies del Banc que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec a beneficis o reserves lliures i per l'import que en cada moment sigui convenient o necessari, fins al màxim de les accions pròpies en cada moment existents.

Delegar en el Consell d'Administració, de manera que aquest queda al seu torn facultat per delegar aquesta autorització en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que el Consell o la Comissió Executiva consideri convenient, l'execució dels acords precedents i en especial el de reducció de capital, que podrà portar a terme en una o diverses vegades i dins el termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, i efectuar tots els

tràmits, les gestions i les autoritzacions que siguin necessaris o exigeixin la Llei de societats de capital i altres disposicions que hi siguin aplicables i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la/les data/es de la/les reducció/ns concreta/es del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la/les reducció/ns; determini el destí de l'import de la reducció, i presenti, si escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è dels Estatuts Socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti tots els acords que siguin necessaris als efectes d'aquesta amortització i consegüent reducció de capital; amb la designació de les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT TRETZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

D'acord amb el que disposa l'article 264 de la Llei de societats de capital i prèvia proposta al Consell d'Administració per part de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb NIF B-79031290, com a auditora de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del grup, per un nou període d'un any.



**PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CATORZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Aprovar l'[Informe anual sobre remuneracions](#) dels consellers, que preveuen l'article 541 de la Llei de societats de capital i l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març, que inclou la política de remuneracions dels consellers a l'efecte de la seva aprovació de conformitat amb el que disposa el règim transitori d'aplicació de l'article 529 *novodecies* de la Llei de societats de capital.

## **PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT QUINZÈ DE L'ORDRE DEL DIA.**

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., Sr. Josep Oliu i Creus, el secretari, Sr. Miquel Roca i Junyent, i la vicesecretària, Sra. María José García Beato, o les persones que els substitueixin, si escau, en els càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretària, perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que siguin procedents amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat - Direcció General del Tresor i Política Financera, i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com amb qualsevol altre organisme. Comparèixer davant d'un notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i efectuar totes les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir l'execució i inscripció més completa, quan escaigui, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província; aquesta delegació s'estén a la facultat d'esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si 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 fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, i a incorporar-hi, fins i tot, per autoritat pròpia les modificacions que a aquest 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.

Efectuar en nom del Banc tots els actes jurídics que siguin necessaris per tal d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.