

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. i del seu grup consolidat, tot això corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2011; la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A. durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2011 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any; així com també la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	128.147.526,98 euros
A reserva legal	26.370,03 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	293.796,52 euros
A distribució de dividendes	69.515.707,68 euros
Pagat a compte el 06.09.2011	0,05 euros per acció

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Els Comptes anuals i els diferents documents que els componen, d'acord amb el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i altres disposicions aplicables, han estat formulats pel Consell d'Administració en la sessió de 26 de gener de 2012, sobre la base de la proposta formulada per la Comissió Executiva del banc fundada en el Balanç i compte de resultats individuals i consolidats de l'exercici 2011 presentats i verificats per la Comissió d'Auditoria i Control del banc.

L'Informe de gestió va ser aprovat en la mateixa sessió, havent-se incorporat a aquest l'Informe anual de govern corporatiu aprovat per acord del Consell d'Administració de la mateixa data.

Respecte a la proposta de distribució de beneficis, s'ha fet d'acord amb els criteris reflectits en la Memòria dels comptes anuals.

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

Aprovar una retribució a favor de l'accionista complementària al dividend corresponent a l'exercici 2011 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 0,05 € bruts per cadascuna de les accions amb dret a percebre-la, i això 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 114.899.155,65 euros.

A l'efecte 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 borsària (mercat continu) durant les cinc sessions anteriors a la data de celebració de la Junta General d'Accionistes, és a dir, el 31 de maig de 2012 (el "**Valor de referència**").

El nombre d'accions a lliurar a cada accionista serà determinat per la quantitat de 0,05 € multiplicada pel nombre total d'accions de l'accionista i dividida pel Valor de referència, arrodonida per defecte al número sencer més pròxim i la quantitat que excedeixi del múltiple per efecte de l'arrodoniment esmentat s'abonarà en efectiu a cadascun dels accionistes ("**Excedent**").

Les accions es lliuraran el 8 de juny de 2012, mitjançant els sistemes i mecanismes establerts per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), per la qual cosa el dret a percebre la distribució en espècie es meritara a favor dels qui, al tancament dels mercats el dia 31 de maig de 2012, apareguin com a titulars d'accions de Banco de Sabadell, S.A. en els registres comptables de les entitats participants de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Banco de Sabadell, S.A. actuant com a banc agent a aquests efectes, coordinarà i farà amb IBERCLEAR i les seves entitats participants les gestions i operacions necessàries o merament convenients per instrumentar el repartiment en espècie, tot això d'acord amb el procediment i termes previstos en aquest acord així com en els que, si s'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 pagaments a compte que, si s'escau, puguin correspondre segons llei seran a compte dels accionistes. Així mateix, serà a compte dels accionistes qualsevol comissió o despesa 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 que tinguin accions dipositades en el grup Banc Sabadell i que resultin beneficiaris per raó d'aquesta operació.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La retribució complementària en accions que es proposa està en línia amb la política prudent i conservadora de gestió del risc que ha mantingut el banc en els últims exercicis, que li ha permès mantenir la solidesa del seu balanç. Es proposa un sistema alternatiu de retribució que permet a l'accionista mantenir inalterat el percentatge de la seva participació en el capital social del banc, i alhora facilita que el banc pugui destinar una part més gran del benefici corresponent a l'exercici 2011 al seu capital bàsic, aprofundint en el procés de reforçament i optimització de l'estructura de recursos propis del banc.

PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL PUNT TERCER DE L'ORDRE DEL DIA

1. Primera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, nomenar el senyor Josep Lluís Negro i Rodríguez, amb NIF núm. 38.993.549-Q com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys, amb la consideració de conseller executiu. Aquest nomenament s'efectua per cobrir la vacant existent en el Consell produïda per la renúncia del conseller Miquel Bósser i Rovira.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51è, es proposa el nomenament com a membre del Consell d'Administració per a un període de cinc anys el senyor Josep Lluís Negro i Rodríguez, nascut el 22 de desembre de 1947 a Monterroso (Lugo). Diplomant en Direcció General per IESE. És vicesecretari del Consell d'Administració des de 2006, interventor general, secretari de la Comissió Executiva i secretari de la Comissió de Control de Riscos. També és conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i membre de la Junta Directiva del Centre de Cooperació Interbancària.

Aquest nomenament s'efectua amb la consideració de conseller executiu per cobrir la vacant existent en el Consell produïda per la renúncia del conseller Miquel Bósser i Rovira. Tot això d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe de la Comissió esmentada que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

2. Segona proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, reelegir per a un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell S.A. amb la consideració de conseller independent el senyor Héctor María Colonques i Moreno amb NIF 18.829.062-C.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51è, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per a un nou període de cinc anys el senyor Héctor María Colonques i Moreno amb la consideració de conseller independent en haver finalitzat el termini per al qual va ser nomenat. Tot això d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe de la Comissió esmentada que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

3. Tercera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, reelegir per a un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., amb la consideració de conseller independent, la senyora Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras amb NIF 46.108.791-R.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51è, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per a un nou període de cinc anys la senyora Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras amb la consideració de conseller independent en haver finalitzat el termini per al qual va ser nomenada. Tot això d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe de la Comissió esmentada que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

4. Quarta proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, reelegir per a un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell S.A. amb la consideració de conseller independent el senyor Joan Llonch i Andreu amb NIF 39.028.933-A.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51è, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per a un nou període de cinc anys el senyor Joan Llonch i Andreu amb la consideració de conseller independent en haver finalitzat el termini per al qual va ser nomenat. Tot això d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe de la Comissió esmentada que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

5. Cinquena proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, reelegir per a un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. amb la consideració de conseller extern el senyor Josep Permanyer i Cunillera amb NIF 38.984.719-H.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

D'acord amb el que estableix l'article 51è, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per a un nou període de cinc anys el senyor Josep Permanyer i Cunillera amb la consideració de conseller extern en haver finalitzat el termini per al qual va ser nomenat. Tot això d'acord amb la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i d'acord amb els criteris que es fan constar a l'informe de la Comissió esmentada que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia, i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i idoneïtat per a aquest càrrec.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA

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

Modificar, prèvia obtenció, si s'escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin els articles 1, 2, 12, 14, 21, 29, 35, 40, 41, 43, 51, 54, 59bis, 60, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 88 i 93. Com a conseqüència de les modificacions dels articles estatutaris esmentats, aprovar el Text refós dels Estatuts socials de la societat que s'adjunta com a annex 1.

La modificació té per finalitat adaptar el text dels Estatuts socials als canvis normatius recents i especialment als introduïts per la Llei 25/2011, d'1 d'agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital i d'incorporació de la Directiva 2007/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de juliol, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades. Així mateix s'eliminen referències a números d'articles de la Llei de societats anònimes i se substitueixen pels articles corresponents de la Llei de societats de capital i s'hi incorporen millores de redacció. La nova redacció dels articles que es modifiquen és la següent:

Article 1r. *El 1881 es va constituir la societat de crèdit denominada Banco de Sabadell, S.A. que es regeix per aquests estatuts i els preceptes de la Llei de societats de capital i altres disposicions legals vigents.*

Article 2n. *Té el seu domicili a Sabadell, plaça de Sant Roc, núm. 20, i pot establir sucursals, agències o delegacions on sigui convenient a Espanya o a l'estranger per acord del Consell d'Administració.*

La seu electrònica de la societat és la seva pàgina web corporativa; www.grupobancosabadell.com.

Article 12è. *El banc pot emetre accions rescatables d'acord amb la Llei de societats de capital.*

Article 14è. *En cas d'usdefruit d'accions la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però l'usufructuari té dret en tot cas als dividendes acordats per la societat durant l'usdefruit. L'exercici dels altres drets de soci correspon al nu propietari.*

L'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici d'aquests drets.

En les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regeix el que determini el títol constitutiu de l'usdefruit: en cas d'absència, el que preveu la Llei de societats de capital i, supletòriament, la legislació civil aplicable.

Article 21è. Els hereus o creditors d'un accionista no poden tenir, en relació amb els béns i drets socials, altres drets que els que aquests estatuts reconeixin als posseïdors d'accions i, per tant, queden subjectes a les mateixes obligacions que incumbeixen a aquests.

Aquesta disposició és extensiva als tutors i curadors de menors i incapacitats, administradors concursals, comissionats i altres que hagin d'exercir col·lectivament els drets que aquests estatuts atribueixen als accionistes.

Article 29è. La modificació de les característiques de les accions representades per mitjà d'anotacions en compte s'ha de fer pública, una vegada hagi estat formalitzada d'acord amb el que preveu la Llei de societats de capital i la normativa reguladora del mercat de valors, en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província on la societat tingui el seu domicili.

Article 35è. La societat pot acceptar en penyora o garantia les seves pròpies accions només en l'àmbit de les activitats ordinàries del banc si compleix el requisit al qual es refereix el núm. 3 de l'article 146 de la Llei de societats de capital.

Article 40è. No hi ha cap límit al nombre màxim de vots que pot emetre un mateix accionista o societats pertanyents a un mateix grup.

Article 41è. Les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries i han de ser convocades pel Consell d'Administració.

La Junta General ordinària es reuneix dins dels sis primers mesos de cada exercici, al lloc, dia i hora que determini el Consell d'Administració, però sempre dins de la localitat de Sabadell, i les seves sessions poden ser prorrogades durant un o més dies consecutius, la pròrroga de les quals es pot acordar a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta. Sigui quin sigui el nombre de les sessions en què se celebri la Junta, es considera única i s'aixeca una sola acta per a totes les sessions.

A la Junta General ordinària, se sotmeten 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 totes les altres propostes que presenti el Consell d'Administració.

També en aquesta Junta General es dóna lectura de les proposicions fonamentades que els accionistes hagin presentat, degudament signades dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. Cada proposició ha de reunir la firma d'accionistes que representin, almenys, el 5% del capital desemborsat, sempre que aquestes proposicions tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la junta convocada.

Acabat l'ordre del dia, els accionistes poden formular les proposicions que considerin oportunes, les quals, en cas d'admissió pel Consell d'Administració, són sotmeses segons acordi el mateix Consell a la pròxima Junta General ordinària, o en una altra de caràcter extraordinari.

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

En els anuncis de convocatòria s'han de fer constar tots els assumptes que figurin en l'ordre del dia. Igualment s'ha d'expressar el caràcter d'ordinària o extraordinària, el nom de la societat, la data en primera convocatòria i el lloc i hora, i el càrrec de la persona o persones que efectuïn la convocatòria, així com totes les mencions exigides per la legislació vigent.

Així mateix es pot fer constar la data, en la qual, si no se celebra en primera convocatòria, s'ha de tornar a reunir la Junta en segona convocatòria, havent-hi un termini de vint-i-quatre hores, com a mínim.

Els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, poden 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, d'acord amb la legislació vigent.

L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant una notificació fefaent que s'ha de rebre en el domicili de la societat dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'ha 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, en la pàgina web de la societat s'habilita un fòrum electrònic d'accionistes, al qual poden accedir amb les degudes garanties amb la finalitat de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.

La Junta General queda 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 és vàlida la constitució de la Junta, sigui quin sigui el capital concurrent en aquesta.

Article 51è. *El Consell d'Administració es compon de fins a un màxim de 15 i un mínim d'11 vocals accionistes nomenats per la Junta General, els quals exerceixen el càrrec durant cinc anys i poden ser reelegits. A més, els accionistes esmentats queden rellevats de prestar garanties, llevat de la que es consigna a l'article 54 d'aquests estatuts, desenvolupen el seu càrrec amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i han de guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin en*

l'acompliment d'aquest, fins i tot després que hagin cessat en les seves funcions.

Complerts els 70 anys, els consellers poden esgotar el mandat per al qual van ser nomenats sense que puguin ser reelegits.

Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració s'han de proveir a la Junta General, llevat que el Consell d'Administració, en interès de l'entitat, s'aculli al que preceptua l'article 244 de la Llei de societats de capital.

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

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

El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció en la societat.

Article 54è. *Per ser membre del Consell d'Administració es requereix ser posseïdor d'un nombre d'accions suficients per representar un valor desemborsat de mil euros les quals no es podran transferir ni alienar fins que hagin estat aprovats els comptes de l'últim any en què hagi exercit el càrrec.*

Els consellers poden ser executius o no executius.

S'entén que són consellers executius aquells que exerceixen funcions executives o directives en el banc o una altra companyia del seu grup consolidat i, en tot cas, els que mantenen una relació contractual laboral, mercantil o d'una altra mena amb el banc, aliena a la seva condició de conseller.

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

S'entén que són independents aquells consellers externs o no executius que:

- 1. No siguin ni representin accionistes de la societat la participació dels quals en el capital social sigui superior al 3% de les accions amb dret a vot.*
- 2. No hagin desenvolupat en els tres últims anys algun càrrec executiu, incloent-hi el de conseller executiu, en el banc o el seu grup consolidat, o haver estat l'auditor de comptes d'aquest.*
- 3. No es trobin vinculats per raons familiars o professionals amb consellers executius.*

Els consellers independents poden quedar exonerats del compliment del requisit establert en el primer paràgraf d'aquest article per acord adoptat pel Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i

Retribucions, quan es formuli la proposta de la seva designació a la Junta General d'Accionistes o en el cas de cooptació a què es refereixen els articles 244 de la Llei de societats de capital i 51 d'aquests Estatuts socials.

Article 59 bis. *En tot cas, s'ha de constituir una Comissió d'Auditoria i Control, formada per un màxim de cinc consellers, tots ells no executius, nomenats pel Consell d'Administració, el qual també designa el seu president, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.*

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

La Comissió d'Auditoria i Control es reuneix, 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 instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.

La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a aquesta d'aquells executius, incloent-hi els que van ser consellers, que cregui convenient, i ho ha de notificar a aquest efecte al director o directors generals perquè aquests disposin la seva assistència.

Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències següents:

- 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 s'escau, i els sistemes de gestió de riscos, 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.*
- 3. Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.*
- 4. Proposar al Consell d'Administració, per a la 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 s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.*
- 5. Informar 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 informar les propostes de modificació dels principis esmentats.*
- 6. Establir les oportunes relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per al seu examen pel Comitè, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i en les normes d'auditoria.*

7. Supervisió dels serveis d'auditoria interna, revisant la designació i substitució dels seus 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 aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.
10. Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.
11. Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i reglaments que els desenvolupin.

La Comissió d'Auditoria ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que ha de ser inclòs en l'Informe de gestió al qual es refereix l'article 77 d'aquests estatuts.

Article 60è. L'acció de responsabilitat contra els administradors pot ser exercida d'acord amb el que disposen els articles 236 a 241 de la Llei de societats de capital.

Article 71è. En els casos que l'interès de la societat així ho exigeixi, la Junta General en decidir l'augment del capital pot acordar la supressió total o parcial del dret de subscripció preferent en els termes que resultin de la legislació vigent.

Article 73è. La reducció del capital social ha de ser acordada per la Junta General amb els requisits de la modificació d'estatuts.

L'acord de la Junta ha d'expressar, com a mínim, la xifra de reducció del capital, la finalitat de la reducció, el procediment mitjançant el qual la societat l'ha de portar a terme, el termini d'execució i la suma que s'hagi d'abonar, si s'escau, als accionistes.

Quan la reducció impliqui amortització d'accions mitjançant reemborsament als accionistes i la mesura no afecti totes les accions de la mateixa manera, caldrà l'acord de la majoria dels accionistes interessats, adoptat en la forma prevista a l'article 63 d'aquests estatuts i 293 de la Llei de societats de capital.

Article 74è. L'acord de reducció del capital ha de ser publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web de la societat, o en un diari de gran circulació a la província.

Article 75è. Quan la reducció del capital s'hagi d'efectuar mitjançant la compra d'accions de la societat per a la seva amortització, s'ha d'oferir la compra a tots els accionistes, mitjançant una carta certificada, que ha d'incloure totes les mencions que siguin raonablement necessàries per a la

informació dels accionistes que desitgin vendre i, si s'escau, ha d'expressar les conseqüències que es derivin si no assoleixen les accions ofertes el nombre fixat a l'acord. L'oferta s'ha de mantenir durant un mes a comptar de la data de la comunicació.

Si les accions ofertes en venda excedeixen el nombre prèviament fixat per la societat, s'han de reduir les ofertes per cada accionista en proporció al nombre d'accions la titularitat de les quals ostenti.

Excepte que en l'acord de la Junta o en la proposta de compra s'hagi disposat una altra cosa, quan les accions ofertes en venda no assoleixin el nombre prèviament fixat, s'entén que el capital queda reduït en la quantitat corresponent a les accions adquirides.

Les accions adquirides per la societat han de ser amortitzades dins del mes següent a la finalització del termini de l'oferiment de compra.

Article 78è. *Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria.*

Aquests documents, que formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb la Llei de societats de capital i amb el que preveu el Codi de comerç.

Article 79è. *Els comptes anuals i l'informe de gestió han de ser revisats per auditors de comptes.*

Les persones que han d'exercir l'auditoria dels comptes són nomenades per la Junta General abans que finalitzi l'exercici per auditar, per un període de temps determinat inicial que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ser reelegides per la Junta General anualment una vegada hagi finalitzat el període inicial.

La Junta pot designar una o diverses persones físiques o jurídiques que han d'actuara conjuntament. Quan els designats siguin persones físiques, la Junta ha de nomenar tants suplents com auditors titulars.

La Junta General no pot revocar els auditors abans que finalitzi el període per al qual van ser nomenats, o abans que finalitzi cadascun dels treballs per als quals va ser contractat una vegada finalitzat el període inicial, excepte que hi hagi una causa justa.

Article 80è. *Els comptes anuals han de ser aprovats per la Junta General d'Accionistes.*

A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han

de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com, si s'escau, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes.

En la convocatòria s'ha d'esmentar aquest dret.

Article 81è. Dels rendiments bruts s'han de deduir les despeses generals, els interessos, les gratificacions, les sumes que el mateix Consell acordi destinar a l'amortització dels actius, les provisions que es considerin oportunes i tota altra quantitat que disminueixi l'actiu del banc.

La suma restant es considera benefici líquid, del qual es dedueix la remuneració dels consellers, que consisteix en una participació en els guanys que no pot excedir el 3% del benefici líquid esmentat. El Consell queda àmpliament facultat per fixar dins el límit màxim abans expressat la seva retribució anual, la qual pot distribuir lliurement entre els seus membres i els consellers honoraris, si s'escau, sempre que s'hagin cobert les dotacions a reserves obligatòries i s'hagi reconegut als accionistes un dividend del 4%.

Previ acord de la Junta General en els termes establerts per la Llei de societats de capital, els consellers que desenvolupin funcions executives poden participar addicionalment de plans d'incentius aprovats per als directius del banc, que atorguin una retribució consistent en lliurament d'accions, reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o retribució referenciada al valor de les accions.

Dels beneficis resultants, després de practicar l'assignació corresponent per al pagament d'impostos i d'aplicar les sumes procedents per a les reserves que les lleis preceptuen, la Junta General ha d'acordar a proposta del Consell d'Administració la part d'ells que s'ha d'aplicar al repartiment de dividends als accionistes i la que s'ha de destinar a reserva voluntària o distribuir-se o aplicar-se en la forma que acordi.

Article 82è. La Junta General ha de resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

Una vegada cobertes les atencions previstes per la llei o els estatuts, només es poden repartir dividends amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net comptable no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser inferior al capital social.

Si hi ha pèrdues d'exercicis anteriors que fan que aquest valor del patrimoni net de la societat sigui inferior a la xifra del capital social, el benefici s'ha de destinar a la compensació d'aquestes pèrdues.

Article 85è. La distribució entre els accionistes de quantitats a càrrec de dividends només pot ser acordat per la Junta General o pels administradors amb les condicions següents:

- a) Els administradors han de formular un estat comptable en el qual es posi de manifest que hi ha liquiditat suficient per a la distribució. Aquest estat s'ha d'incloure posteriorment en la memòria.

b) *La quantitat a distribuir no pot excedir la quantia dels resultats obtinguts des de la finalització de l'últim exercici, un cop deduïdes les pèrdues procedents d'exercicis anteriors i les quantitats amb les quals s'hagi de dotar les reserves obligatòries per la llei o per disposició estatutària, així com l'estimació de l'impost que cal pagar sobre els resultats esmentats.*

Article 88è. *A la Junta General extraordinària en què s'acordi la dissolució, s'han adoptar els acords oportuns per al nomenament de liquidadors, els quals sotmeten la seva actuació a les normes de la Llei de societats de capital i a les que els assenyali la mateixa Junta.*

Article 93è. *En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, regeixen els preceptes de la Llei de societats de capital.*

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

El Consell d'Administració proposa a la Junta General modificar una sèrie d'articles per adaptar la seva redacció a la Llei 25/2011, d'1 d'agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital i d'incorporació de la Directiva 2007/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de juliol, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades, així com introduir modificacions derivades de l'entrada en vigor en data 1 de juliol de 2011 de l'article 527 de la Llei de societats de capital, renumerat per l'article 2.2 de la Llei 25/2011, sent la seva anterior numeració l'article 515. Al seu torn, s'adapta el text estatutari a la reforma introduïda per la Llei 12/2010, de 30 de juny, per la qual es modifica la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i el Text refós de la Llei de societats anònimes aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per a la seva adaptació a la normativa comunitària.

Així mateix, aquesta reforma estatutària serveix per eliminar les referències contingudes en diversos articles dels vigents Estatuts socials a números d'articles de la Llei de societats anònimes i substituir-los pels corresponents articles de la Llei de societats de capital i incorporar millores en la redacció de l'articulat.

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

Modificar els articles 6, 8, 9, 10, 13, 14 i 17 del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció següent:

6. Classes de Juntes

- 1. Les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries.*
- 2. Serà Junta General ordinària aquella que es reuneixi dins dels sis primers mesos de cada exercici per sotmetre a examen i aprovació dels accionistes la memòria, l'informe de gestió, els comptes de pèrdues i guanys, el balanç de l'exercici anterior, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu, la proposta de distribució de beneficis i totes les propostes que presenti el Consell d'Administració.*
- 3. Qualsevol altra Junta General té la consideració d'extraordinària.*

7. Publicitat de la convocatòria

- 1. Les convocatòries s'han de fer per mitjà d'un anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i en 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 s'ha de fer constar lloc, data i hora de celebració, en primera i segona convocatòria –entre les quals hi ha d'haver el termini mínim previst en els Estatuts socials i la normativa aplicable–, tots els assumptes que figurin en 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 i relació dels documents posats a la seva disposició.*
- 3. Els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social poden 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, d'acord amb la legislació vigent. L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant una notificació fefaent que s'ha de rebre al domicili de la societat dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'ha de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.*
- 4. Sens perjudici del que estableixen els articles 46 i 47 dels Estatuts socials, els accionistes poden tenir accés en la pàgina web de la societat al contingut dels documents posats a la seva disposició, així com el contingut literal de les propostes d'acord, i la seva justificació, que el Consell d'Administració sotmeti a l'aprovació de la Junta General respectiva.*
- 5. Des de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de la societat s'habilitarà un fòrum electrònic d'accionistes, al qual podran*

accedir amb les degudes garanties, amb la finalitat de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.

8. Propostes d'acord presentades pels accionistes

- 1. Els accionistes que reuneixin la representació, almenys, del cinc per cent (5%) del capital social desemborsat poden presentar propostes d'acord, degudament signades, sempre que aquestes propostes tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la junta convocada.*
- 2. Aquestes propostes han de ser presentades dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria, i seran qualificades pel Consell d'Administració en el termini de les 48 hores següents a comptar de la seva recepció. Si es reuneixen els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració procedirà a donar lectura d'aquesta proposta en el corresponent punt de l'ordre del dia, juntament amb la proposta d'acord elaborada pel 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 les propostes alternatives. Si les dues propostes fossin complementàries, se sotmetran a votació per separat i successivament i donaran inici per la formulada pel Consell d'Administració.*
- 3. Si el Consell d'Administració rebutgés una proposta d'acord presentada pels accionistes, per 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, sens perjudici de les garanties d'autenticitat i seguretat, les propostes d'acord formulades pels accionistes també es puguin presentar utilitzant la pàgina web de la societat, mitjà a través del qual el Consell d'Administració també pot comunicar la decisió sobre la seva acceptació o rebuig als accionistes signants i, si s'escau, donar trasllat del seu contingut als accionistes restants.*

10. Dret d'assistència i representació

- 1. Tenen 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 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 el mínim expressat es poden agrupar fins a constituir aquest i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si s'escau, a un altre accionista que d'acord amb el que preveuen els Estatuts socials i en aquest Reglament tingui dret d'assistència a la Junta.*
- 2. Per a l'admissió a la Junta General els accionistes que tinguin dret d'assistència han de sol·licitar a Secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la pertinent*

targeta d'admissió o assistència, que serà nominativa i personal. Sens perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració – per facilitar la participació d'aquest en la Junta General– podrà remetre a tots els accionistes registrats aquesta targeta d'admissió, que donarà dret a l'assistència en els termes que es regulen en els Estatuts socials i en aquest Reglament.

- 3. En la targeta d'assistència s'ha de fer constar el nombre de vots que corresponguin al titular d'aquesta, a raó d'un vot per cada cent (100) euros de capital social desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que posseeixi o representi.*
- 4. El dret d'assistència i el corresponent exercici del dret de vot el podrà exercir l'accionista personalment o per delegació.
Així mateix podrà representar l'accionista qui ostenti poder general conferit per aquest en document públic amb facultats per administrar tot el seu patrimoni que el seu representat tingui en territori nacional. Els menors han de ser representats pels seus tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho seran pels qui tinguin la seva legal representació, havent de concretar la persona que l'ostenti.*
- 5. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del corresponent dret de vot s'ha de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi que, així mateix, ha de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació ha d'anar signada per l'accionista, sempre que la seva firma estigui legalitzada o estigui reconeguda pel banc, podent l'accionista formular expressess instruccions sobre el sentit del vot per a cada un dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressess faculta el delegat per exercir el dret de vot en els termes que lliurement decideixi.*
- 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 cas que aquest no fos accionista, per qualsevol conseller que ostenti aquesta condició.*
- 7. Sens perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació hagués estat atorgada d'acord amb el que s'indica en el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del seu president, sense expressess instruccions de vot, s'entén 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.*
- 8. Quan segons el parer 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 cada un dels punts de l'ordre del dia, per aquest mateix mitjà.*
- 9. Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per a aquesta i sempre seran revocables. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà el valor de revocació.*

10. Podran assistir a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa, i totes aquelles altres persones que el president de la Junta jutgi convenient.
11. Els membres del Consell d'Administració i, si s'escau, el secretari o vicesecretari no conseller han d'assistir a les Juntes Generals que la societat efectui.
12. Així mateix, els auditors externs de la societat han d'assistir a les Juntes Generals ordinàries i a aquelles altres en les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració estimi necessària la seva presència.

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 expressa referència al marc general en què s'hagi desenvolupat l'activitat del grup.
2. Un cop acabada, si s'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 integren el punt de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació d'aquestes.
Els accionistes podran plantejar qüestions a la Comissió d'Auditoria, perquè aquesta informi de les matèries de la seva competència.
3. Pel secretari de la Junta es procedirà a donar lectura a 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 hagi estat posada a disposició dels accionistes amb temps suficient i s'estimi innecessària per la mateixa Junta la lectura íntegra de la proposta esmentada.
4. Abans de sotmetre a votació les propostes d'acord incloses en l'ordre del dia, s'obrirà un torn d'intervencions perquè els accionistes puguin recollir la informació complementària o els aclariments que estimin 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 estat formulades pels accionistes, per escrit i amb anterioritat a la celebració de la Junta General. No obstant això, els administradors no estaran obligats a respondre a preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la seva formulació, la informació sol·licitada estigui clara i directament disponible per a tots els accionistes en la pàgina web de la societat amb el format pregunta-resposta.
L'accionista que pretengui sol·licitar que la seva intervenció consti literalment en l'acta de la Junta, l'ha de lliurar en aquell moment per escrit al notari intervinent, amb la finalitat que pugui procedir a la seva comparació quan tingui lloc la intervenció d'aquest.
El Consell està obligat a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, en les seves peticions escrites o verbals, llevat que, segons el parer del president de la Junta, la publicitat de les dades

sol·licitades perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no procedeix quan la sol·licitud compti amb 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 serà fixat inicialment pel president, que procurarà que sigui igual per a totes elles. En virtut de les facultats que ostenta el president, aquest podrà:*
 - a) *prorrogar el temps inicialment assignat a cada accionista per a la seva intervenció, si així ho estimés convenient.*
 - b) *sol·licitar als accionistes intervinents aclariments o ampliacions d'aquelles qüestions que hagin plantejat i que no hagin quedat prou explicades o compreses durant la intervenció.*
 - c) *indicar als accionistes intervinents la necessitat de cenyir la seva intervenció als temes propis de la Junta.*
 - d) *advertir els accionistes intervinents que no poden exercir el seu dret d'intervenció de manera abusiva.*
 - e) *assenyalar als accionistes intervinents que està pròxim a acabar-se el temps de la seva intervenció, i retirar, si s'escau, la paraula a aquells accionistes que no respectin el temps d'intervenció assignat o alterin el bon ordre del desenvolupament de la Junta.*
6. *Acabat, 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 recolliran les abstencions; i, finalment, s'entén que els vots restants són afirmatius. Per al recompte dels vots, el Consell d'Administració es podrà assistir de sistemes informàtics fiables, que podran ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.*
7. *Si els vots afirmatius fossin manifestament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el president la declararà aprovada, sens perjudici de reflectir en l'acta el resultat exacte de la votació. Només s'entenen definitivament aprovades les propostes d'acord que l'acta reculli com a tals.*
8. *En cap supòsit, el president permetrà cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació.*

14. De les votacions

1. *Les propostes d'acord seran aprovades, quan els Estatuts socials o les lleis no disposin una majoria especial o reforçada, per majoria simple de vots vàlidament emesos.*
2. *En les Juntes Generals que se celebrin amb una concurrència d'accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords als quals es refereix l'article 44è dels Estatuts socials i el 12.4 d'aquest Reglament només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços dels vots vàlidament emesos.*
3. *Sempre que això sigui possible, amb les garanties de seguretat jurídica i d'autenticitat de l'expressió de voluntat dels accionistes, el Consell podrà arbitrar mecanismes de vot per correu o per sistemes electrònics.*

17. Disposició final

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament seran d'aplicació els Estatuts socials i els preceptes de la Llei de societats de capital.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Les modificacions proposades al text dels articles 6, 8, 9, 10, 13, 14 i 17 del Reglament de la Junta General d'Accionistes són conseqüència directa de la modificació estatutària proposada a la Junta General i de la necessitat d'adaptar el text dels articles d'aquest Reglament en concordança amb la nova redacció dels Estatuts socials i amb els canvis legislatius recents; atès que el Reglament de la Junta General d'Accionistes té per objecte, en el marc dels Estatuts socials, determinar els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A. i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes i la transparència informativa, ha de recollir qualsevol modificació que es produeixi en el text estatutari i que afecti el contingut del Reglament.

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

La Junta General pren nota que el Consell d'Administració del banc en sessió celebrada el 26 d'abril de 2012, va acordar la modificació dels articles 13, 15 i 19 del Reglament del Consell d'Administració.

Els articles esmentats queden redactats de la forma següent:

ARTICLE 13. LA COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL

- 1. La Comissió d'Auditoria i Control està formada per un màxim de cinc consellers, nomenats pel Consell d'Administració, el qual designa el seu president amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. Almenys un dels membres d'aquesta Comissió és designat tenint en compte els seus coneixements en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues. També es poden designar altres consellers amb dret d'assistència però sense vot amb la finalitat de poder suplir absències o baixes dels seus components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exerceix el seu càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans d'haver transcorregut el termini d'un any des del seu cessament. El Consell d'Administració designa així mateix el secretari de la Comissió, que no pot ser conseller.*
- 2. No poden formar part d'aquesta Comissió els consellers executius o els que en el passat hagin desenvolupat càrrecs executius.*
- 3. La Comissió d'Auditoria i Control es reuneix, 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 instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.*
- 4. De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control s'aixecarà acta, que serà estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions es retrà compte al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, mitjançant lectura de l'acta aixecada en cadascuna d'aquelles.*
- 5. La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a aquesta d'aquells executius, incloent-hi els que van ser consellers, que cregui convenient, i ho ha de notificar a aquest efecte al director o directors generals perquè aquests disposin la seva assistència.*
- 6. Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències següents:*
 - 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 s'escau, i els sistemes de gestió de riscos, 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, establint les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.*
 - e) Informar 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, vigilat el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació dels principis esmentats.*
 - f) Establir les oportunes relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per al seu examen pel Comitè, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i en les normes d'auditoria.*
 - g) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.*
 - h) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que es derivin de les normes de bon govern de general aplicació.*
- 7. La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe anual sobre les seves activitats, que ha de ser inclòs en l'Informe de gestió al qual es refereix l'article 77 dels Estatuts socials.*

ARTICLE 15. COMISSIÓ DE CONTROL DE RISCOS

- 1. La Comissió de Control de Riscos està integrada per cinc consellers designats pel mateix Consell. Hi assistiran així mateix el director o directors generals, el director de Riscos i el director de Banca d'Empreses i aquells altres empleats que siguin convocats a proposta de qualsevol conseller o dels directors generals per exposar punts concrets sobre els riscos o inversions, així com els sistemes de control o de*

mesurament del risc, ratings, scorings, etc. Assumeix la Presidència el conseller designat pel Consell d'Administració.

2. Correspon a la Comissió de Control de Riscos:

- a) determinar i proposar al Consell ple els nivells globals de risc per països, sectors econòmics i tipus de risc, per a la seva aprovació;*
- b) determinar i proposar al Consell ple l'aplicació de nivells màxims de risc per a l'operativa individualitzada amb institucions de crèdit i clients, així com per a la determinació de riscos màxims per carteres o inversions individualitzades en fons públics, accions, obligacions, opcions, swaps i en general tota mena d'instruments o títols que comportin riscos de falliment, d'inversió, d'interès o de liquiditat per al grup;*
- c) determinar i proposar al ple del Consell els límits anuals d'inversió en el mercat immobiliari, així com els criteris i volums aplicables als diferents tipus d'aquesta;*
- d) determinar i proposar al ple del Consell les delegacions que estimin pertinents per a l'aprovació i assumptió dels riscos individualitzats, dins dels límits als quals es refereixen els anteriors apartats;*
- e) decidir sobre aquells riscos individuals l'aprovació dels quals hagi quedat reservada a la Comissió de Control de Riscos, d'acord amb les delegacions establertes tenint en compte els apartats anteriors;*
- f) seguir i controlar la correcta aplicació de les delegacions establertes en la lletra d);*
- g) reportar mensualment al ple del Consell sobre el desenvolupament de les funcions que li corresponen, d'acord amb aquest article i altres disposicions legals o estatutàries que li siguin d'aplicació;*
- h) informar trimestralment el ple del Consell sobre els nivells de risc assumits, sobre les inversions efectuades i sobre l'evolució d'aquestes, així com sobre les repercussions que es puguin derivar per als ingressos del grup de variacions en els tipus d'interès i la seva adequació als VAR aprovats pel mateix Consell;*
- i) sotmetre a la prèvia aprovació del Consell qualsevol variació sobre els límits als quals es refereixen les lletres a) i b) que superin, respectivament, el 10% i el 20% de les autoritzades i*
- j) informar la Comissió de Nomenaments i 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 Control de Riscos es reuneix, com a mínim, mensualment i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instància del president del Consell d'Administració.

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

ARTICLE 19. NOMENAMENT DE CONSELLERS

1. *Els consellers són designats per la Junta General o pel Consell d'Administració d'acord amb les previsions contingudes a la Llei de societats de capital i als Estatuts socials.*
2. *Els consellers designats han de complir els requisits exigits estatutàriament per a l'exercici del càrrec i no poden estar incursos en causes d'inhabilitació per al càrrec establertes legalment o en les prohibicions per a l'exercici del càrrec establertes estatutàriament.*
3. *Els consellers exerceixen el seu càrrec durant el termini màxim de cinc anys i poden ser reelegits.*
4. *Els consellers designats per cooptació exerceixen el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera Junta General.*

ANNEX 1

**Estatuts
de
Banco de Sabadell, S.A.**

TÍTOL I

DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURADA I OBJECTE DE LA SOCIETAT

Article 1r. El 1881 es va constituir la societat de crèdit denominada Banco de Sabadell, S.A., que es regeix per aquests estatuts i pels preceptes de la Llei de societats de capital i altres disposicions legals vigents.

Article 2n. Té el seu domicili a Sabadell, plaça de Sant Roc, núm. 20, i pot establir sucursals, agències o delegacions on sigui convenient a Espanya o a l'estranger per acord del Consell d'Administració.

La seu electrònica de la societat és la seva pàgina web corporativa, www.grupobancosabadell.com.

Article 3r. La durada és per temps indefinit i la seva dissolució i liquidació s'ha d'adaptar a les normes previstes en aquests estatuts i la llei.

Article 4t. Poden ser objecte del banc els negocis i operacions següents:

I. Descomptar lletres, pagarés i altres documents anàlegs; portar comptes corrents; concedir crèdits; rebre, en dipòsit voluntari i necessari, valors i metàl·lic; establir comptes d'estalvi; negociar cupons; comprar i vendre valors; i en general dedicar-se a totes les operacions de banca que efectuen o puguin efectuar les societats de crèdit d'acord amb la legislació vigent.

II. Fer compres i vendes de primeres matèries, artefactes, maquinària, fruits, caldos i tota classe de béns per compte propi o aliè.

En les operacions d'aquesta classe per compte d'altri, es pot garantir o no el resultat i anticipar o no el pagament del preu al venedor, amb les condicions que estimi més útils.

III. Prestar sobre primeres matèries; efectes públics, accions o obligacions, gèneres, fruits, collites, finques, fàbriques, vaixells i els seus carregaments i altres valors.

IV. Crear tota classe d'empreses o adquirir-ne participacions per al comerç de primeres matèries industrials, establiment de fàbriques, prestació de serveis, enllumenament, proveïment d'aigües, assegurances en totes les seves branques, *docks*, i altres que corresponguin o facilitin la millor explotació de les expressades o que estiguin relacionades amb el finançament en les seves modernes tècniques, com lísing, facturatge, financeres i fiduciàries, entre altres.

V. Administrar, recaptar o arrendar tota classe de contribucions i prendre empreses d'obres públiques i cedir o executar els contractes subscrits a aquest efecte.

VI. Subscriure o contractar emprèstits amb el Govern, comunitats autònomes, diputacions provincials i amb les corporacions municipals i encarregar-se d'obrir la subscripció a aquestes operacions, sigui quin sigui el seu objecte, bé en comissió o per compte de les entitats esmentades o altres companyies.

VII. Emetre bons de tresoreria i obligacions, al portador o nominatius, que poden ser o no convertibles en accions en les condicions que en cada cas estableixi la Junta General d'Accionistes.

Article 5è. El banc pot adquirir fons públics i accions o obligacions de tota classe d'empreses industrials o companyies de crèdit, vendre'ls, canviar-los o donar-los en garantia.

Article 6è. El banc no pot facilitar cap notícia de les operacions que faci amb els seus relacionats, si no és en virtut d'una providència judicial.

TÍTOL II

DE LES ACCIONS I DELS DRETS DE L'ACCIONISTA

Article 7è. El capital del banc és de DOS-CENTS VUITANTA-SET MILIONS DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CENT VINT-I-CINC CÈNTIMS D'EURO (287.247.889,125 €), representat per dos mil dos-cents noranta-set milions nou-cents vuitanta-tres mil cent tretze (2.297.983.113) accions nominatives, de valor nominal cadascuna d'elles 0,125 d'euro, totalment desemborsades, numerades correlativament de l'1 al 2.297.983.113, totes dues inclusivament.

Article 8è. Les accions estan representades per mitjà d'anotacions en compte i es regeixen pel que disposa la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del mercat de valors i pel Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació de valors mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d'operacions borsàries; i altres disposicions legals i reglamentàries que, si s'escau, les modifiquin, substitueixin o desenvolupin.

Les accions consten inscrites en el registre central d'anotacions en compte del Servei de Compensació i Liquidació de Valors o l'entitat encarregada del registre comptable que el substitueixi, la qual ha de comunicar al banc les operacions relatives a les accions; el banc ha de portar al seu torn el seu propi llibre registre d'accions nominatives on ha de fer constar la identitat dels accionistes.

Article 9è. Totes les accions es consideren domiciliades a Sabadell, sigui quin sigui el seu posseïdor respectiu.

Article 10è. Sens perjudici del que disposa l'article 11, l'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix, a banda de tot el que se li reconeix en aquests estatuts, els drets següents:

- a) El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
- b) El dret preferent de subscripció en l'emissió de noves accions, i en la d'obligacions convertibles.
- c) El d'assistir a les juntes generals i exercir el dret de vot dins dels límits establerts pels estatuts, i impugnar, si s'escau, els acords socials.
- d) El d'informació.

Article 11è. La societat pot emetre accions sense vot d'acord amb la legislació vigent en cada moment i amb la regulació prevista en aquest article.

En cas que la societat cotitzi en una borsa de valors, els titulars d'accions sense vot, encara que hagin estat emeses amb anterioritat a la cotització esmentada, no tenen dret de subscripció preferent en els augments del capital social amb emissió de noves accions, excepte que es tracti d'emissions d'accions sense dret a vot efectuades amb càrrec a reserves.

Article 12è. El banc pot emetre accions rescatables d'acord amb la Llei de societats de capital.

Article 13è. Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció han de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci i han de respondre solidàriament davant de la societat de les obligacions que es derivin de la condició d'accionista.

La mateixa regla s'aplica als altres supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

Article 14è. En cas d'usdefruit d'accions la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però, en tot cas, l'usufructuari té dret als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit. L'exercici dels altres drets de soci correspon al nu propietari.

L'usufructuari queda obligat a facilitar al nu propietari l'exercici d'aquests drets.

En les relacions entre l'usufructuari i el nu propietari regeix el que determini el títol constituti de l'usdefruit: en cas d'absència, el que preveu la Llei de societats de capital i, supletòriament, la legislació civil aplicable.

Article 15è. Finalitzat l'usdefruit, l'usufructuari pot exigir del nu propietari l'increment de valor experimentat per les accions usufructuades que correspongui als beneficis propis de l'explotació de la societat integrats durant l'usdefruit en les reserves expresses que figurin en el balanç de la societat, sigui quina sigui la naturalesa o denominació d'aquestes.

Dissolta la societat durant l'usdefruit, l'usufructuari pot exigir del nu propietari una part de la quota de liquidació equivalent a l'increment de valor de les accions usufructuades previst a l'apartat anterior. L'usdefruit s'estén a la resta de la quota de liquidació.

Si les parts no arriben a un acord sobre l'import a abonar en els supòsits previstos en els dos apartats anteriors, aquest import ha de ser fixat a petició de qualsevol de les parts i, a costa de totes dues, per un auditor de comptes diferent de l'auditor de la societat, que designi a aquest efecte el Registre Mercantil.

Article 16è. Quan l'usdefruit recaigui sobre accions no alliberades totalment, el nu propietari s'obliga davant de la societat a fer el pagament dels dividendes passius. Efectuat el pagament, té dret a exigir de l'usufructuari, fins a l'import dels fruits, l'interès legal de la quantitat invertida.

Si no hagués complert aquesta obligació cinc dies abans del venciment del termini fixat per fer el pagament, ho pot fer l'usufructuari, sens perjudici de repetir contra el nu propietari en acabar l'usdefruit.

Article 17è. En els casos d'augment del capital de la societat, si el nu propietari no ha exercit o alienat el dret de subscripció preferent deu dies abans de l'extinció del termini fixat per al seu exercici, l'usufructuari està legitimat per procedir a la venda dels drets o a la subscripció de les accions.

Quan s'alienin els drets de subscripció, bé pel nu propietari, bé per l'usufructuari, l'usdefruit s'estén a l'import obtingut de l'alienació.

Quan se subscriguin noves accions, bé pel nu propietari, bé per l'usufructuari, l'usdefruit s'estén a les accions el desemborsament de les quals s'hagi pogut efectuar amb el valor total dels drets utilitzats en la subscripció. Aquest valor es calcula pel seu valor teòric. La resta de les accions subscrietes pertany en plena propietat a aquell que hagi desemborsat el seu import.

L'usufructuari té els mateixos drets en els casos d'emissió d'obligacions convertibles en accions de la societat.

Si durant l'usdefruit s'augmenta el capital amb càrrec als beneficis o reserves constituïdes durant aquest, les noves accions corresponen al nu propietari, però s'estén a aquestes l'usdefruit.

Article 18è. Les quantitats que s'hagin de pagar en virtut del que disposen els tres articles anteriors es poden abonar bé en metàl·lic, bé en accions de la mateixa classe que les que hagin estat en usdefruit, calculant el valor que els correspongui d'acord amb l'últim balanç de la societat que hagi estat auditat.

Article 19è. En cas de penyora d'accions, correspon al seu propietari l'exercici dels drets d'accionista.

El creditor pignoratiu queda obligat a facilitar l'exercici d'aquests drets.

Si el propietari incompleix l'obligació de desemborsar els dividendes passius, el creditor pignoratiu pot complir per ell mateix aquesta obligació o procedir a la realització de la penyora.

Article 20è. En cas d'embargament d'accions s'han d'observar les disposicions contingudes a l'article anterior, sempre que siguin compatibles amb el règim específic de l'embargament.

Article 21è. Els hereus o creditors d'un accionista no poden tenir, en relació amb els béns i drets socials, altres drets que els que aquests estatuts reconguin als posseïdors d'accions i, per tant, queden subjectes a les mateixes obligacions que incumbeixen a aquests.

Aquesta disposició és extensiva als tutors i curadors de menors i incapacitats, administradors concursals, comissionats i altres que hagin d'exercir col·lectivament els drets que aquests estatuts atribueixen als accionistes.

Article 22è. Cap successor o drethavent d'accionista, per títol ni cap pretext, no pot provocar intervenció ni segrest en els béns de la societat, instar-ne la divisió ni la venda judicial, ni interferir en la seva administració. Per a l'exercici de qualsevol dret, s'ha de conformar amb els balanços i inventaris socials i amb les resolucions de la Junta General i del Consell d'Administració.

Article 23è. L'accionista ha d'aportar a la societat la porció de capital no desemborsada en la forma que es determini en cada cas pels administradors.

Article 24è. Es troba en mora l'accionista una vegada ha vençut el termini fixat per al pagament de la porció de capital no desemborsada, d'acord amb el que estableix l'article anterior.

Article 25è. L'accionista que es trobi en mora en el pagament dels dividendes passius no pot exercir el dret de vot. L'import de les seves accions ha de ser deduït del capital social per al còmput del quòrum.

El soci morós tampoc no té dret a percebre dividendes ni a la subscripció preferent de noves accions ni d'obligacions convertibles.

Una vegada abonat l'import dels dividendes passius juntament amb els interessos deguts, l'accionista pot reclamar el pagament dels dividendes no prescrits, però no pot reclamar la subscripció preferent, si el termini per al seu exercici ja ha transcorregut.

Article 26è. Quan l'accionista es trobi en mora la societat pot, segons els casos i atesa la naturalesa de l'aportació no efectuada, reclamar el compliment de l'obligació de desemborsament, amb abonament de l'interès legal i dels danys i perjudicis causats per la morositat o alienar les accions a compte i risc del soci morós.

Quan s'hagi de procedir a la venda de les accions, l'alienació es verifica de la manera següent:

- a) Si es tracta d'accions no negociades al mercat borsari, per mitjà de corredor de comerç col·legiat o notari públic.
- b) Si es tracta d'accions negociades al mercat borsari, per mitjà d'un membre de la borsa.

Si la venda no es pot efectuar, l'acció s'amortitza, amb la reducció del capital consegüent, i les quantitats que ja ha percebut la societat a càrrec de l'acció queden en el seu benefici.

Article 27è. En cas que tingui lloc una compensació, total o parcial, de dividendes passius amb dividendes actius, la societat ho ha de comunicar al Servei de Compensació i Liquidació de Valors o a l'entitat encarregada del registre comptable que el substitueixi per a la consignació de la circumstància esmentada en l'anotació en compte.

Article 28è. L'adquirent d'acció no alliberada respon solidàriament amb tots els transmissents que el precedeixin, i a elecció dels administradors de la societat, del pagament de la part no desemborsada.

La responsabilitat dels transmissents dura tres anys, comptats des de la data de la transmissió respectiva. Qualsevol pacte contrari a la responsabilitat solidària així determinada es considera nul.

L'adquirent que pagui pot reclamar la totalitat d'allò pagat dels adquirents posteriors.

Article 29è. La modificació de les característiques de les accions representades per mitjà d'anotacions en compte es fa pública, una vegada ha estat formalitzada d'acord amb el que preveu la Llei de societats de capital i la normativa reguladora del mercat de valors, en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* i en un dels diaris de més circulació de la província on la societat tingui el seu domicili.

Article 30è. Les accions de la societat són lliurement transmissibles.

Article 31è. La transmissió d'accions de la societat té lloc per transferència comptable i es regeix pel que disposa la Llei 24/1998, de 28 de juliol, del mercat de valors i pel Reial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació de valors mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d'operacions borsàries; i altres disposicions legals i reglamentàries que, si s'escau, les modifiquin, substitueixin o desenvolupin.

Article 32è. La societat només pot adquirir les seves pròpies accions dins dels límits i amb els requisits que constin en la normativa vigent en cada moment.

Article 33è. A les accions pròpies posseïdes per la societat s'apliquen les normes següents:

1r. Queda en suspens l'exercici de dret de vot i dels altres drets polítics incorporats a les accions pròpies i a les de la societat dominant.

Els drets econòmics inherents a les accions pròpies, excepte el dret a l'assignació gratuïta de noves accions, s'atribueixen proporcionalment a la resta de les accions.

2n. Les accions pròpies es computen en el capital a l'efecte de calcular les quotes necessàries per a la constitució i adopció d'acords a la Junta.

3r. S'estableix en el passiu del balanç una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies o de la societat dominant computat en l'actiu. Aquesta reserva s'ha de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.

4t. L'informe de gestió ha d'esmentar:

- a) Els motius de les adquisicions i alienacions efectuades durant l'exercici.
- b) El nombre i valor nominal de les accions adquirides i alienades durant l'exercici i la fracció del capital social que representen.
- c) En cas d'adquisició o alienació a títol oneros, la contraprestació per les accions.
- d) El nombre i valor nominal del total de les accions adquirides i conservades en cartera per la mateixa societat o per persona interposada i la fracció del capital social que representen.

Article 34è. La societat pot anticipar fons, concedir préstecs, prestar garanties i facilitar assistència financera de qualsevol altra manera, per a l'adquisició de les seves accions per un tercer, sempre que les operacions esmentades s'efectuïn en l'àmbit de les operacions ordinàries pròpies de l'objecte social i se sufraguin amb càrrec a béns lliures de la societat.

En els supòsits d'assistència financera indicats en el paràgraf anterior, la societat ha d'establir en el passiu del balanç una reserva equivalent a l'import dels crèdits anotats en l'actiu.

Article 35è. La societat pot acceptar en penyora o garantia les seves pròpies accions només en l'àmbit de les activitats ordinàries del banc si compleix el requisit al qual es refereix el núm. 3 de l'article 146 de la Llei de societats de capital.

TÍTOL III

DEL RÈGIM I ADMINISTRACIÓ

Article 36è. Són òrgans socials:

- a) La Junta General d'Accionistes
- b) El Consell d'Administració

SECCIÓ I

DE LES JUNTES GENERALS

Article 37è. La Junta General constituïda legalment representa la societat i exerceix, per tant, el ple dret del banc, i els acords que s'hi prenguin són obligatoris per a tots els accionistes, hi hagin concorregut o no, amb excepció dels drets d'impugnació i separació, si s'escau, que concedeix la llei.

Article 38è. Perquè l'accionista pugui assistir a la Junta General, amb veu i vot, ha de tenir les seves accions inscrites en el llibre registre de les accions amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta i obtenir la targeta d'admissió, la qual s'expedeix a Secretaria fins a cinc dies abans de la data de celebració. En aquesta targeta consta el nombre de vots que li correspon en raó d'un per cada 100 euros de capital desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que posseeixi o representi.

Es faculta per a l'assistència a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa.

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

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

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

La delegació ha de contenir o portar annex l'ordre del dia, així com la sol·licitud d'instruccions per a l'exercici del dret de vot i la indicació del sentit del vot del representant en cas que no s'imparteixin instruccions precises.

Els menors són representats pels seus tutors, i les corporacions o societats, pels qui en tinguin la representació legal. A fi de poder estendre al seu nom la targeta d'admissió corresponent, han de concretar la persona que en tingui la representació, i poden delegar la seva assistència en la forma prevista en el paràgraf primer.

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

Per a l'assistència a la Junta General i exercir-hi el dret de vot, els accionistes han d'acreditar la possessió o representació d'accions representatives de com a mínim 100 euros de capital social desemborsat. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es poden agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o a un altre accionista que, d'acord amb el que preveu aquest article, hi pugui assistir.

Article 40è. No hi ha cap límit al nombre màxim de vots que pot emetre un mateix accionista o societats pertanyents a un mateix grup.

Article 41è. Les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries i han de ser convocades pel Consell d'Administració.

La Junta General ordinària es reuneix dins dels sis primers mesos de cada exercici, al lloc, dia i hora que determini el Consell d'Administració, però sempre dins de la localitat de Sabadell, i les seves sessions poden ser prorrogades durant un o més dies consecutius, la pròrroga de les quals es pot acordar a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta. Sigui quin sigui el nombre de les sessions en què se celebri la Junta, es considera única i s'aixeca una sola acta per a totes les sessions.

A la Junta General ordinària, se sotmeten 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 totes les altres propostes que presenti el Consell d'Administració.

També en aquesta Junta General es dóna lectura de les proposicions fonamentades que els accionistes hagin presentat, degudament signades dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. Cada proposició ha de reunir la firma d'accionistes que representin, almenys, el 5% del capital desemborsat, sempre que aquestes proposicions tinguin relació directa amb assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la junta convocada.

Acabat l'ordre del dia, els accionistes poden formular les proposicions que estimin oportunes, les quals, en cas d'admissió pel Consell d'Administració, són sotmeses segons acordi el mateix Consell a la pròxima Junta General ordinària o a una altra de caràcter extraordinari.

Article 42è. Es convoca la Junta amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho estimi convenient als interessos socials. Igualment, la Junta ha de ser convocada quan ho sol·liciti un nombre d'accionistes que representi, almenys, la vintena part del capital desemborsat, i en la sol·licitud s'han d'expressar els assumptes que s'hi volen tractar. En aquest cas, la Junta ha de ser convocada per celebrar-la dins dels trenta dies següents a la data en què s'hagi requerit notarialment el Consell d'Administració per convocar-la.

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

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

En els anuncis de convocatòria s'ha de fer constar tots els assumptes que figurin en l'ordre del dia. Igualment ha d'expressar el caràcter d'ordinària o extraordinària, el nom de la societat, la data en primera convocatòria i el lloc i hora, i el càrrec de la persona o persones que efectuïn la convocatòria, així com totes les mencions exigides per la legislació vigent.

Així mateix, es pot fer constar la data en la qual, si no se celebra en primera convocatòria, s'ha de

tornar a reunir la Junta en segona convocatòria, havent-hi un termini de vint-i-quatre hores, com a mínim.

Els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social poden 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, d'acord amb la legislació vigent.

L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant una notificació fefaent que s'ha de rebre al domicili de la societat dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'ha 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, en la pàgina web de la societat s'habilita un fòrum electrònic d'accionistes, al qual poden accedir amb les degudes garanties amb la finalitat de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de les juntes generals.

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

Article 44è. Perquè la Junta General ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió o escissió de la societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials, és necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria és suficient la concurrència del 25% del capital esmentat.

Quan concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords als quals es refereix l'apartat anterior només es poden adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços dels vots vàlidament emesos.

La Junta pot delegar en el Consell per un període no superior a tres anys la facultat d'emetre obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, la de bons de caixa i altres de similars, en un o diversos cops, sense que les que hi ha en circulació excedeixin en cap moment els límits establerts per la llei.

L'acord, si hi concorren les majories especials previstes en aquest article, pot facultar el Consell perquè estableixi lliurement l'import total de cada emissió i els tipus d'interès i altres condicions d'aquesta.

Article 45è. L'ordre de les sessions és el següent:

Abans d'entrar en l'ordre del dia es forma la llista dels assistents, en què s'expressa el caràcter o representació de cadascun i el nombre d'accions pròpies o alienes amb què hi concorren.

Al final de la llista es determina el nombre d'accions presents o representades, així com l'import del capital desemborsat sobre aquelles accions, i tot seguit el president declara constituïda la Junta o no, segons correspon, tant si és ordinària com extraordinària, i en el primer cas el mateix president declara oberta la sessió.

Article 46è. Les Juntes Generals no poden deliberar ni discutir sobre assumptes que no estiguin compresos en l'ordre del dia.

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes poden sol·licitar del Consell d'Administració sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Els accionistes així mateix poden sol·licitar informacions o aclariments o

formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la societat hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.

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

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

Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empara del que preveu aquest article, excepte en els casos en què, segons el parer del president, la publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui els interessos socials.

No procedeix la denegació d'informació quan la sol·licitud compti amb el suport d'accionistes que representin almenys la quarta part del capital social.

Article 47è. Els comptes anuals i altres documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General ordinària així com l'informe dels auditors de comptes estan a disposició de qualsevol accionista en forma immediata i gratuïta des del dia en què es publiqui la convocatòria d'aquesta, i s'ha de fer constar aquest dret en la mateixa convocatòria.

Article 48è. La presidència de la Junta General correspon al conseller que designi el Consell d'Administració i les seves atribucions són dirigir els debats i resoldre l'empat que pugui resultar en les votacions.

Ha de ser secretari de la Junta General el que ho sigui del Consell d'Administració i incumbeix a aquest redactar les actes i expedir, visades pel president, les certificacions que convingui lliurar.

Article 49è. Els acords i deliberacions de la Junta General s'estenen en forma d'acta en el llibre corresponent, que pot ser aprovada per qualsevol de les modalitats següents:

1. Per la mateixa Junta a continuació d'haver-se celebrat aquesta.
2. Dins el termini de 15 dies, pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, en cas de no ser designats per unanimitat.
3. Per acta notarial.

En tot cas, la presència de notari és obligatòria quan ho sol·licitin, amb cinc dies d'antelació al previst per a la celebració de la Junta, accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social.

Els honoraris notariaus són a càrrec de la societat.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes formes té força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Article 50è. La Junta General, a proposta del Consell d'Administració, pot aprovar un reglament que reguli i desenvolupi els articles precedents d'aquesta secció amb relació a la convocatòria, preparació, concurrència, desenvolupament i exercici dels drets polítics, forma de l'acta i altres aspectes que resultin pertinents, sempre d'acord amb la llei i amb els estatuts.

Correspon a la Junta General l'aprovació i modificació del Reglament esmentat, així com la determinació del seu termini de vigència. L'acord d'aprovació i modificació, si s'escau, d'aquest Reglament, s'ha d'adoptar amb els requisits establerts a l'article 44 d'aquests Estatuts socials per a la modificació d'aquests.

SECCIÓ II

DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 51è. El Consell d'Administració es compon de fins a un màxim de 15 i un mínim d'11 vocals accionistes nomenats per la Junta General, els quals exerceixen el càrrec durant cinc anys i poden ser reelegits. A més, els accionistes esmentats queden rellevats de prestar garanties, llevat de la que es consigna a l'article 54 d'aquests estatuts, desenvolupen el seu càrrec amb la diligència d'un empresari ordenat i d'un representant lleial, i han de guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin en l'acompliment d'aquest, fins i tot després que hagin cessat en les seves funcions.

Complerts els 70 anys, els consellers poden esgotar el mandat per al qual van ser nomenats sense que puguin ser reelegits.

Les vacants que es produeixen en el Consell d'Administració s'han de proveir en la Junta General, llevat que el Consell d'Administració en interès de l'entitat s'aculli al que preceptua l'article 244 de la Llei de societats de capital.

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

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

El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció a la societat.

Article 52è. El Consell pot sotmetre a la Junta General d'Accionistes el nomenament de consellers honoraris per a aquells administradors que hagin cessat en el càrrec per edat o no es presentin voluntàriament a reelecció.

Els consellers honoraris, si són convocats, poden assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot.

Article 53è. El nomenament dels consellers té efecte des del moment de la seva acceptació.

Article 54è. Per ser membre del Consell d'Administració es requereix ser posseïdor d'un nombre d'accions suficients per representar un valor desemborsat de mil euros les quals no es poden transferir ni alienar fins que hagin estat aprovats els comptes de l'últim any en què hagi exercit el càrrec.

Els consellers poden ser executius o no executius.

S'entén que són consellers executius aquells que exerceixen funcions executives o directives al banc o una altra companyia del seu grup consolidat i, en tot cas, els que mantenen una relació contractual laboral, mercantil o d'una altra mena amb el banc, aliena a la seva condició de conseller.

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

S'entén que són independents aquells consellers externs o no executius que:

1. No siguin ni representin accionistes de la societat la participació dels quals en el capital social sigui superior al 3% de les accions amb dret a vot.
2. No hagin desenvolupat en els tres últims anys cap càrrec executiu, incloent-hi el de conseller executiu, al banc o el seu grup consolidat, o haver estat l'auditor de comptes d'aquesta.
3. No es trobin vinculats per raons familiars o professionals amb consellers executius.

Els consellers independents poden quedar exonerats del compliment del requisit establert en el primer paràgraf d'aquest article per acord adoptat pel Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, quan es formuli la proposta de la seva designació a la Junta General d'Accionistes o en el cas de cooptació a què es refereixen els articles 244 de la Llei de societats de capital i 51 d'aquests Estatuts socials.

Article 55è. El Consell d'Administració designa d'entre els consellers el seu president. Així mateix, elegeix un o diversos vicepresidents, els quals, en aquest últim cas, han de ser numerats correlativament, amb la possibilitat de modificar la distribució de càrrecs quan ho cregui oportú.

Igualment elegeix un secretari i pot elegir un vicesecretari, que poden ser consellers o no, els quals en aquest últim cas no tenen vot.

El president del Consell d'Administració porta en tot cas la representació del banc i ostenta la firma social, convoca les Juntes Generals, convoca i presideix les sessions del Consell d'Administració, signa les ordres del dia, dirigeix les discussions i deliberacions de les reunions del Consell d'Administració i, si s'escau, de la Junta General i és l'executor dels acords del Consell d'Administració i de la Junta General sense necessitat de menció expressa.

Si per qualsevol causa el president no pot exercir el seu càrrec, les seves funcions les desenvolupa el vicepresident o el vicepresident 1r, en cas que n'hi hagi més d'un o, si no n'hi ha, el vicepresident que segons l'ordre de numeració correspongui.

Correspon al secretari redactar les actes de la Juntes Generals d'Accionistes i de les reunions del Consell d'Administració i firmar-les amb el president, custodiar els llibres d'actes i expedir amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi, les certificacions que calgui, tant amb referència als llibres esmentats com a la resta de la documentació i antecedents de la societat.

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

Els consellers que substitueixin el president o el secretari no necessiten acreditar la seva designació davant tercers.

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

- a) Els accionistes menors d'edat.
- b) Els accionistes sotmesos a interdicció, els fallits i concursats no rehabilitats, els condemnats a penes que portin annexes la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, els que hagin estat condemnats per greu incompliment de lleis o disposicions socials i aquells que per raó del seu càrrec no puguin exercir el comerç.
- c) Els accionistes que siguin funcionaris al servei de l'Administració amb funcions al seu càrrec que es relacionin amb les activitats pròpies del banc.
- d) Els accionistes que estiguin en descobert amb el banc per obligacions vençudes.

Els membres del Consell d'Administració incursos en qualsevol de les anteriors prohibicions han de ser immediatament destituïts a petició de qualsevol soci i per acord de la Junta General.

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

Ha de fer constar els seus acords en un llibre d'actes que han de signar 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 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'obliguen. Correspon al Consell d'Administració la realització dels actes que resultin necessaris per a la prossecució de l'objecte social previst en aquests estatuts.

Sens perjudici de l'indicat 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 poden ser objecte de delegació aquelles facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell ni aquelles altres necessàries per a un responsable exercici de la funció general de supervisió.

En concret, per a un millor i més diligent acompliment de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats següents:

- a) aprovació de les estratègies generals de la companyia;
- b) nomenament i, si s'escau, destitució dels més alts directius de la societat i de les altres entitats que integren el grup consolidat;
- c) nomenament i, si s'escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials;
- d) identificació dels principals riscos de la societat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats;
- e) determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública;
- f) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si s'escau, determini la Junta General d'Accionistes;
- 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'ha de dotar d'un Reglament que desenvolupi 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 seu càrrec.

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

Article 59è. El Consell d'Administració, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components, pot delegar totalment o parcialment i en forma permanent aquelles de les seves facultats legalment delegables que consideri convenients en persones pertanyents al Consell, en forma col·legiada, conjuntament o individualment, amb la denominació de comissions executives o consellers delegats. Aquests nomenaments i delegacions no són efectius fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Sens perjudici de les delegacions de facultats a què es refereix el paràgraf anterior, el Consell d'Administració pot constituir comissions delegades, amb la composició i funcions que consideri convenients.

Article 59 bis. En tot cas, s'ha de constituir una Comissió d'Auditoria i Control, formada per un màxim de cinc consellers, tots ells no executius, nomenats pel Consell d'Administració,

que també designa el seu president, amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.

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

La Comissió d'Auditoria i Control es reuneix, 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 instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.

La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a aquesta dels executius, incloent-hi els que van ser consellers, que cregui convenient, i ho ha de notificar al director o directors generals perquè aquests disposin la seva assistència.

Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències següents:

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 s'escau, i els sistemes de gestió de riscos, 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.
3. Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera regulada.
4. Proposar al Consell d'Administració, perquè el sotmeti 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 s'escau, la seva revocació o no renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.
5. Informar els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls 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 informar les propostes de modificació dels principis esmentats.
6. Establir les oportunes relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests, per al seu examen pel Comitè, i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.
7. Supervisió dels serveis d'auditoria interna, revisant la designació i substitució dels seus 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 aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.
10. Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.
11. Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i reglaments que els desenvolupin.

La Comissió d'Auditoria ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que ha de ser inclòs en l'Informe de gestió al qual es refereix l'article 77 d'aquests estatuts.

Article 59 ter. Així mateix, s'ha de constituir una Comissió de Nomenaments i Retribucions, formada per consellers no executius, nomenats pel Consell d'Administració amb el vot favorable dels dos terços dels seus components.

El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió esmentada són fixades pel Consell d'Administració, dins del Reglament d'aquest.

La Comissió vetlla pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que s'estableix a l'article 54 d'aquests estatuts.

Article 60è. L'acció de responsabilitat contra els administradors pot ser exercida d'acord amb el que disposen els articles 236 a 241 de la Llei de societats de capital.

Article 61è. El Consell d'Administració nomena el director o directors generals, responsables davant el Consell de l'aplicació de les polítiques que aquest hagi acordat, i de concretar i quantificar mitjançant la corresponent anàlisi i assessorament els objectius més adequats a la seva consecució. A aquest efecte dirigeixen totes les operacions del banc, encaminant-les a la consecució dels objectius assenyalats; controlen els resultats i adopten les mesures que siguin necessàries per corregir desviacions i millorar l'eficàcia de la gestió.

Article 62è. El Consell d'Administració pot nomenar, a proposta del director o directors generals, directors generals adjunts, sotsdirectors generals i apoderats així com aquells altres càrrecs que siguin necessaris per al real exercici de les funcions de direcció i servei en cada nivell directiu.

TÍTOL IV

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 63è. La modificació dels estatuts ha de ser acordada per la Junta General i exigeix la concurrència dels requisits següents:

- a) Que els administradors o, si s'escau, els accionistes autors de la proposta formulin un informe escrit amb la justificació d'aquesta.
- b) Que s'expressin en la convocatòria amb la deguda claredat els punts que s'hagin de modificar.
- c) Que en l'anunci de la convocatòria es faci constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació proposada i de l'informe sobre aquesta i de demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents esmentats.
- d) Que l'acord sigui adoptat per la Junta d'acord amb el que disposa l'article 41 o 44 d'aquests estatuts.

Article 64è. Qualsevol modificació dels estatuts que impliqui noves obligacions per als accionistes s'ha d'adoptar amb l'aquiescència dels interessats.

Article 65è. L'augment de capital social es pot efectuar per emissió de noves accions o per elevació del valor nominal de les ja existents.

En els dos casos el contravalor de l'augment del capital pot consistir tant en noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni social, incloent-hi la compensació de crèdits contra la societat, com en la transformació de reserves o beneficis que ja figuraven en el patrimoni esmentat.

Article 66è. L'augment de capital social ha de ser acordat per la Junta General amb els requisits establerts per a la modificació dels Estatuts socials.

Quan l'augment s'ha de fer elevat el valor nominal de les accions, és necessari el consentiment de tots els accionistes, excepte en el cas que es faci íntegrament amb càrrec a reserves o beneficis de la societat.

El valor de cadascuna de les accions de la societat, una vegada augmentat el capital, ha d'estar desemborsat en un 25% com a mínim.

Article 67è. La Junta General, amb els requisits establerts per a la modificació dels Estatuts socials, pot delegar en els administradors:

- a) La facultat d'assenyalar la data en què l'acord ja adoptat d'augmentar el capital social hagi de tenir efecte en la xifra acordada i de fixar les condicions d'aquest en tot el que no preveu l'acord de la Junta General. El termini per a l'exercici d'aquesta facultat delegada no pot excedir un any, excepte en el cas de conversió d'obligacions en accions.
- b) La facultat d'acordar en un o diversos cops l'augment del capital social fins a una xifra determinada en l'oportunitat i en la quantia que ells decideixin, sense la consulta prèvia a la Junta General. Aquests augments no poden ser superiors en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment de l'autorització i s'han d'efectuar mitjançant aportacions dineràries dins el termini màxim de cinc anys a comptar de l'acord de la Junta.

Pel fet de la delegació els administradors queden facultats per donar una nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social, una vegada acordat i executat l'augment.

Article 68è. Per a tot l'augment del capital el contravalor del qual consisteixi en noves aportacions dineràries al patrimoni social, és requisit previ el total desemborsament de les accions anteriorment emeses.

No obstant això, es pot efectuar l'augment si hi ha una quantitat pendent de desemborsament que no excedeixi el 3% del capital social.

Article 69è. Quan l'augment del capital es faci amb càrrec a reserves, es poden utilitzar per a aquest fi les reserves disponibles, les primes d'emissió i la reserva legal en la part que excedeixi el 10% del capital ja augmentat.

Ha de servir de base a l'operació un balanç aprovat referit a una data compresa dins els sis mesos immediatament anteriors a l'acord d'augment de capital, verificat pels auditors de comptes de la societat.

Article 70è. Sens perjudici del que estableix l'article 11 d'aquests estatuts, en els augments de capital social amb emissió de noves accions, ordinàries o privilegiades, els antics accionistes i els titulars d'obligacions convertibles, si n'hi hagués, poden exercir, dins el termini que a aquest efecte els concedeixi l'administració de la societat, el dret a subscriure un nombre d'accions proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin o de les que correspondrien als titulars d'obligacions convertibles si exercissin en aquell moment la facultat de conversió.

El termini que concedeixi el Consell d'Administració a l'efecte del paràgraf anterior no pot ser inferior a un mes, per a les accions o obligacions convertibles en accions no negociades en la borsa de valors, o inferior a quinze dies, per a les accions o obligacions convertibles en accions negociades en la borsa de valors, des de la publicació de l'anunci de l'oferta de subscripció de la nova emissió en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil*.

Els administradors poden substituir la publicació de l'anunci per una comunicació escrita a cadascun dels accionistes i als usufructuaris inscrits en el llibre de registre d'accions nominatives. En aquest cas, el termini de subscripció es compta des de l'enviament de la comunicació.

Els drets de subscripció preferent són transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals derivin. En cas d'augment amb càrrec a reserves, la mateixa regla és d'aplicació als drets d'assignació gratuïta de les noves accions.

Article 71è. En els casos en què l'interès de la societat així ho exigeixi, la Junta General en decidir l'augment del capital pot acordar la supressió total o parcial del dret de subscripció preferent en els termes que resultin de la legislació vigent.

Article 72è. L'acord d'ampliació del capital social i l'execució d'aquest s'ha d'inscriure simultàniament en el Registre Mercantil.

L'acord d'augment del capital social es pot inscriure en el Registre Mercantil abans de l'execució d'aquest acord quan concorrin les dues circumstàncies següents:

- 1r Quan l'emissió de les noves accions hagi estat autoritzada o verificada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
- 2n Quan en l'augment del capital social s'hagi previst expressament la subscripció incompleta.

Els administradors, una vegada executat l'acord, han de donar nova redacció als Estatuts socials per recollir en aquests la nova xifra de capital social, per a la qual cosa s'entenen facultats per l'acord d'augment.

Els subscriptors queden obligats a fer la seva aportació des del mateix moment de la subscripció, però poden demanar la resolució de l'obligació esmentada i exigir la restitució de les aportacions efectuades si, transcorreguts sis mesos des que es va obrir el termini de subscripció, no s'han presentat per a la seva inscripció en el registre els documents acreditatius de l'execució de l'augment de capital.

Si la falta de presentació dels documents a inscripció fos imputable a la societat, també poden exigir l'interès legal.

En el supòsit que la societat cotitzi en una borsa de valors i que l'emissió de les noves accions hagi estat autoritzada o verificada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, transcorregut un any des del període de subscripció sense que s'hagi presentat a inscripció en el Registre Mercantil l'escriptura d'execució de l'acord, si el registrador, d'ofici, o a sol·licitud de qualsevol interessat, procedeix a la cancel·lació de la inscripció de l'acord d'augment del capital social, els titulars de les noves accions emeses tenen el dret al qual es refereixen els dos paràgrafs anteriors.

Article 73è. La reducció del capital social ha de ser acordat per la Junta General amb els requisits de la modificació d'estatuts.

L'acord de la Junta ha d'expressar, com a mínim, la xifra de reducció del capital, la finalitat de la reducció, el procediment mitjançant el qual la societat l'ha de portar a terme, el termini d'execució i la suma que s'ha d'abonar, si s'escau, als accionistes.

Quan la reducció impliqui amortització d'accions mitjançant reemborsament als accionistes i la mesura no afecti de la mateixa manera totes les accions, és necessari l'acord de la majoria dels accionistes interessats, adoptat en la forma prevista a l'article 63 d'aquests estatuts i 293 de la Llei de societats de capital.

Article 74è. L'acord de reducció del capital ha de ser publicat en el *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* i en la pàgina web de la societat, o en un diari de gran circulació a la província.

Article 75è. Quan la reducció del capital s'hagi d'efectuar mitjançant la compra d'accions de la societat per a la seva amortització, s'ha d'oferir la compra a tots els accionistes, mitjançant una carta certificada, que ha d'incloure totes les mencions que siguin raonablement necessàries per a la informació dels accionistes que desitgin vendre i, si s'escau, ha d'expressar les conseqüències que es derivin de no assolir les accions ofertes el nombre fixat a l'acord. L'oferta s'ha de mantenir durant un mes a comptar de la data de la comunicació.

Si les accions ofertes en venda excedeixen el nombre prèviament fixat per la societat, s'han de reduir les ofertes per cada accionista en proporció al nombre d'accions la titularitat de les quals tingui.

Excepte que en l'acord de la Junta o en la proposta de compra s'hagi disposat una altra cosa, quan les accions ofertes en venda no assoleixin el nombre prèviament fixat, s'entén que el capital queda reduït en la quantitat corresponent a les accions adquirides.

Les accions adquirides per la societat han de ser amortitzades dins del mes següent a la finalització del termini de l'ofertament de compra.

TÍTOL V

DE LES UTILITATS I LA SEVA DISTRIBUCIÓ

Article 76è. Els exercicis s'inicien l'1 de gener i s'acaben el trenta-u de desembre de cada any.

Article 77è. Els administradors de la societat han de formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, els comptes i l'informe de gestió consolidats.

Els comptes anuals i l'informe de gestió han de ser signats per tots els administradors. Si hi faltés la firma d'algun d'ells s'ha d'assenyalar en cadascun dels documents en què falti, amb indicació expressa de la causa.

Article 78è. Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria.

Aquests documents, que formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, d'acord amb la Llei de societats de capital i amb el que preveu el Codi de comerç.

Article 79è. Els comptes anuals i l'informe de gestió han de ser revisats per auditors de comptes.

Les persones que han d'exercir l'auditoria dels comptes són nomenades per la Junta General abans que finalitzi l'exercici per auditar, per un període de temps determinat inicial que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar de la data en què s'iniciï el primer exercici a auditar, podent ser reelegides per la Junta General anualment una vegada hagi finalitzat el període inicial.

La Junta pot designar una o diverses persones físiques o jurídiques que han d'actuar conjuntament. Quan els designats siguin persones físiques, la Junta ha de nomenar tants suplents com auditors titulars.

La Junta General no pot revocar els auditors abans que finalitzi el període per al qual van ser nomenats, o abans que finalitzi cadascun dels treballs per als quals va ser contractat una vegada finalitzat el període inicial, excepte que hi hagi una causa justa.

Article 80è. Els comptes anuals han de ser aprovats per la Junta General d'Accionistes.

A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la seva aprovació, així com, si s'escau, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes.

En la convocatòria s'ha d'esmentar aquest dret.

Article 81è. Dels rendiments bruts s'han de deduir les despeses generals, els interessos, les gratificacions, les sumes que el Consell acordi destinar a l'amortització dels actius, les provisions que es considerin oportunes i tota altra quantitat que disminueixi l'actiu del banc.

La suma restant es considera benefici líquid, del qual es dedueix la remuneració dels consellers, que consisteix en una participació en els guanys que no pot excedir el 3% del benefici líquid esmentat. El Consell queda àmpliament facultat per fixar dins el límit màxim abans expressat la seva retribució anual, la qual pot distribuir lliurement entre els seus membres i els consellers honoraris, si s'escau, sempre que s'hagin cobert les dotacions a reserves obligatòries i s'hagi reconegut als accionistes un dividend del 4%.

Previ acord de la Junta General en els termes establerts per la Llei de societats de capital, els consellers que desenvolupin funcions executives poden participar addicionalment de plans d'incentius aprovats per als directius del banc, que atorguin una retribució consistent en el lliurament d'accions, reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o retribució referenciada al valor de les accions.

Dels beneficis resultants, després de practicar l'assignació corresponent per al pagament d'impostos i d'aplicar les sumes procedents per a les reserves que les lleis preceptuen, la Junta General ha d'acordar, a proposta del Consell d'Administració, la part d'ells que s'ha d'aplicar al repartiment de dividends als accionistes i la que s'ha de destinar a reserva voluntària o distribuir-se o aplicar-se en la forma que acordi.

Article 82è. La Junta General ha de resoldre sobre l'aplicació del resultat de l'exercici d'acord amb el balanç aprovat.

Una vegada cobertes les atencions previstes per la llei o els estatuts, només es poden repartir dividends amb càrrec al benefici de l'exercici, o a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net comptable no és o, a conseqüència del repartiment, no resulta ser inferior al capital social.

Si hi ha pèrdues d'exercicis anteriors que fan que aquest valor del patrimoni net de la societat sigui inferior a la xifra del capital social, el benefici s'ha de destinar a la compensació d'aquestes pèrdues.

Article 82è bis. La Junta General pot acordar el repartiment de dividends (ja sigui amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserves de lliure disposició) o de la prima d'emissió, en espècie, sempre que els béns o valors objecte de distribució siguin homogenis i suficientment líquids o susceptibles de liquidació. En tot cas, es presumeix que concorre aquesta última circumstància quan es tracta de valors que estan admesos o que estaran admesos a negociació en un mercat regulat.

La regulació continguda en el paràgraf anterior és igualment d'aplicació en la devolució d'aportacions en els casos de reducció de capital.

Article 83è. En tot cas, una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici es destina a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social.

La reserva legal, mentre no superi el límit indicat, només es pot destinar a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest fi. En queda exceptuat el que disposa l'article 69 d'aquests estatuts.

Article 84è. La distribució de dividends als accionistes s'efectua en proporció al capital que hagin desemborsat.

La Junta General ha de determinar en l'acord de distribució de dividends el moment i la forma del pagament. A falta de determinació sobre aquests particulars, el dividend és pagador en el domicili social a partir de l'endemà de l'acord.

Article 85è. La distribució entre els accionistes de quantitats a càrrec de dividendes només pot ser acordat per la Junta General o pels administradors sota les condicions següents:

- a) Els administradors han de formular un estat comptable en el qual es posi de manifest que hi ha liquiditat suficient per a la distribució. Aquest estat s'ha d'incloure posteriorment en la memòria.
- b) La quantitat a distribuir no pot excedir la quantia dels resultats obtinguts des de la fi de l'últim exercici, un cop deduïdes les pèrdues procedents d'exercicis anteriors i les quantitats amb les quals s'han de dotar les reserves obligatòries per la llei o per disposició estatutària, així com l'estimació de l'impost que cal pagar sobre els resultats esmentats.

Article 86è. Tot dividend actiu, tant per beneficis com per devolució de capital no reclamat en el termini de cinc anys a comptar del dia en què el seu pagament va quedar obert, deixa de ser exigible i queda en benefici de la societat, i així mateix el romanent que resulti de la venda de les accions per caducitat d'aquestes, a favor de l'accionista morós en el pagament dels dividendes passius, que no l'hagi reclamat després d'un any del dia de la venda.

TÍTOL VI

DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 87è. La societat s'ha de dissoldre i liquidar en els casos previstos en la legislació vigent i per acord de la Junta General extraordinària d'accionistes, expressament convocada a aquest efecte.

Article 88è. A la Junta General extraordinària en què s'acordi la dissolució, s'han d'adoptar els acords oportuns per al nomenament de liquidadors, els quals sotmeten la seva actuació a les normes de la Llei de societats de capital i a les que els assenyali la Junta.

Article 89è. La Junta General d'Accionistes conserva durant la liquidació les mateixes facultats que li corresponen d'acord amb aquests estatuts durant l'existència de la societat.

Article 90è. No es pot repartir cap quantitat als accionistes mentre no s'hagin liquidat les operacions del banc i resulti saldo suficient per cobrir totes les obligacions pendents.

Article 91è. Cinc anys després de la liquidació definitiva es consideren caducades i sense cap valor les accions, així com les obligacions de tota espècie que no s'hagin presentat a reclamar el capital, beneficis i interessos corresponents i el seu import ha de ser distribuït completament entre els accionistes compareguts.

TÍTOL VII

DISPOSICIONS GENERALS

Article 92è. Els accionistes queden sotmesos, per a tota contenció amb la societat, a la jurisdicció del domicili d'aquesta, sigui quin sigui el d'ells.

Article 93è. En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, regeixen els preceptes de la Llei de societats de capital.

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

Ratificar la pàgina web corporativa de Banco Sabadell, S.A. www.grupobancosabadell.com com a seu electrònica de la societat a l'efecte del que disposa l'article 11 bis de la Llei de societats de capital.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

L'article 11 bis introduït per la Llei 25/2011, d'1 d'agost, de reforma parcial de la Llei de societats de capital i d'incorporació de la Directiva 2007/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de juliol, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades, estableix que la creació de la pàgina web corporativa sigui acordada per la Junta General i que aquest acord s'inscrigui en el Registre Mercantil.

Banco de Sabadell, S.A. ja disposava d'un web corporatiu abans de l'entrada en vigor de la Llei 25/2011, com a instrument especial d'informació per complir amb les seves obligacions com a societat cotitzada. El Consell d'Administració considera convenient proposar a la Junta General la ratificació de la pàgina web corporativa per donar compliment a l'esperit i finalitat del nou article 11 bis de la Llei de societats de capital i procedir a la inscripció de l'acord esmentat en el Registre Mercantil, i d'aquesta manera se salven els dubtes interpretatius que aquest precepte ha pogut generar en guardar silenci sobre el règim de les pàgines web existents en la data de la seva entrada en vigor.

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

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 un o diversos cops i en la quantia, dates, condicions i altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la llei. A més, també pot fixar les característiques de les accions, oferir lliurement les noves accions no subscriïdes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital queda augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.

La delegació comprèn la facultat de fixar, si s'escau, la prima d'emissió d'accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot, rescatables o redimibles 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, permanència i exclusió de cotització dels valors emesos o qualsevol altre tràmit necessari perquè les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital siguin admeses a negociació a les borses de valors nacionals i estrangeres, d'acord amb els procediments previstos en cadascuna de les borses esmentades. Així mateix, inclou la facultat, si s'escau, d'excloure 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 així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 506 de la Llei de societats de capital.

Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, i sens perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existents, per solucionar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si s'escau, els acords adoptats i, en particular, solucionar els defectes, omissions o errors que es puguin apreciar.

Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui possible, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, i sens perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existent, per efectuar totes les actuacions i tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i el bon fi de l'augment de capital i, en particular, de manera simplement 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, d'acord amb el que preveu 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, assumint la responsabilitat pel seu contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplementes a aquest que siguin necessaris, sol·licitant-ne la verificació i registre per la CNMV i efectuant les comunicacions de fet rellevant i qualsevol altra que sigui necessària o convenient;

- (ii) redactar, en cas que existeixi, l'International Offering Memorandum o fullet internacional amb la finalitat de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i inversors internacionals, assumint la responsabilitat pel seu 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, verificació i posterior execució de l'augment de capital;
- (iv) comparèixer davant el notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública l'acord d'augment de capital, així com efectuar les actuacions que siguin necessàries i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que resultin 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 solucionar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si s'escau, l'acord adoptat i, en particular, solucionar els defectes, omissions o errors que es puguin apreciar 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 d'acord 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 esmentats contractes d'assegurament o col·locació així com aquells que siguin convenients per al millor fi de l'augment de capital, pactant les comissions i els altres termes i condicions que estimi convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores, si s'escau;
- (vi) redactar i publicar els anuncis que resultin necessaris o convenients;
- (vii) declarar tancat l'augment de capital, una vegada finalitzat el període de subscripció i efectuats els desemborsaments de les accions finalment subscriïdes, i atorgar tots els documents públics i privats que siguin convenients per a l'execució de l'augment de capital;

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Respecte a l'acord per ampliar el capital i d'acord amb l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, l'objecte de la proposta consisteix en la facultat que té la Junta General per poder delegar en el Consell d'Administració, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta estimi convenient, acordar en un o diversos cops l'augment del capital social en una xifra no superior en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment de l'autorització, el qual s'ha d'efectuar dins el termini màxim de cinc anys a comptar de l'acord de la Junta i sempre que l'augment es faci mitjançant aportacions dineràries.

Aquesta és una via per dotar el Consell d'un instrument regulat en la Llei de societats de capital vigent i que permet, sense haver de convocar i celebrar prèviament una Junta General d'Accionistes, acordar els augments de capital que dins dels límits establerts per la mateixa Llei s'estimin convenients per als interessos de la societat. Amb això es pretén que el Consell d'Administració disposi d'un mecanisme àgil i flexible per poder donar una adequada resposta a les necessitats del banc, a la vista de les circumstàncies del mercat en què la societat opera.

El recurs a la delegació que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital permet així dotar el Consell d'Administració de l'adequat grau de flexibilitat per poder atendre en tot moment les necessitats del banc. Tot això s'expressa més detalladament a l'Informe que han emès els administradors de la societat en compliment del que expressen els articles 297.1 (en relació amb l'article 286) i 506 de la Llei de societats de capital, que figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes.

L'aprovació d'aquesta proposta d'acord suposaria deixar sense efecte l'acord equivalent de delegació que va ser aprovat per la Junta General Ordinària celebrada pel banc el 23 de febrer de 2012 sota el punt tercer de l'ordre del dia, en la part no disposada d'aquest.

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

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en un o diversos cops, de manera subordinada o no, obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa.

Així mateix, s'autoritza expressament el Consell per desenvolupar un programa d'emissió de pagarés bancaris, sota aquesta o una altra denominació, en un o diversos cops, durant el període de tres anys des de la data.

El Consell podrà establir lliurement l'import total de cada emissió o programa i els venciments, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment els límits establerts per la llei; i en general efectuar sense cap limitació els actes públics o privats que resultin necessaris o que el Consell estimi convenients per a l'execució d'aquest acord, així com, si s'escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques entre el banc i el sindicat de tenidors dels valors que s'emetin.

Facultar igualment el Consell perquè quan ho estimi convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, si s'escau, a la conformitat de les assemblees dels corresponents sindicats de tenidors dels valors, modifiqui les condicions de l'amortització dels valors de renda fixa emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, si s'escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara de la delegació precedent.

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

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La finalitat de la delegació que la Junta General efectua al Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats de capital, perquè pugui portar a terme les diferents emissions en un o diversos cops de manera subordinada o no, d'obligacions no convertibles, sota aquesta denominació, participacions preferents, bons de caixa o altres de similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar programes d'emissió de pagarés bancaris, és facilitar els mecanismes necessaris al Consell d'Administració per a un millor desenvolupament de l'activitat del banc, dotant-lo de més marge de maniobra i de la capacitat de resposta ràpida que requereix l'entorn competitiu en què es desenvolupa el banc.

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

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i el que disposen els articles 285 a 290, 297 i 511 del Text refós la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010 (la "**Llei de societats de capital**") i 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualsevol altre valor representatiu de part d'un emprèstit convertibile en accions de nova emissió de la societat i/o canviabls 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, bé de nova emissió o bé ja en circulació, d'acord 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 pot 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 és 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 limitatiu, correspon al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, el seu import, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació, ja siguin bons o obligacions –fins i tot subordinades–, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la data o dates d'emissió; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels bons, obligacions, participacions preferents i altres valors no pot ser 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 pot ser fix o variable– i el procediment, termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si s'escau, l'exclusió del dret esmentat; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió de la societat o obligatori, dates i procediments de pagament del cupó en els supòsits en què procedeixi; 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 o anotacions en compte; el règim de subscripció; el règim de prelació dels valors i les seves eventuais clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió; i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, si s'escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques entre el banc i el sindicat de tenidors dels valors que s'emeten, en cas que resulti necessària la constitució del sindicat esmentat.

4. A l'efecte de determinar les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:

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

- i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualsevol altre admès en dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord són convertibles en accions noves del banc i/o canviables per accions en circulació de la societat, d'acord amb una relació de conversió i/o bescanvi que fixa el Consell d'Administració i que pot estar determinada en el moment de l'emissió dels valors o consistir en una relació variable, quedant aquest facultat igualment per determinar si són convertibles o canviables, així com per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o canviables, i en cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi a l'acord d'emissió i que no pot excedir trenta (30) anys comptats des de la data d'emissió.
- ii. El Consell també pot establir, en cas que l'emissió sigui convertible i canviable, 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. La naturalesa de les accions a lliurar es concretarà quan s'efectui la conversió o bescanvi, i es pot optar per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la societat i, fins i tot, per portar a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En tot cas, l'emissor ha de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors de renda fixa que converteixin i/o canviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o bescanvi, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoren pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini en l'acord del Consell d'Administració en el qual es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable en la data o dates que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en borsa de les accions del banc en les dates o períodes que es prenguin com a referència en el mateix acord, amb descompte o sense, i en tot cas amb un mínim del més gran entre el canvi mitjà de les accions al mercat continu de les borses espanyoles en les quals es trobin admeses a negociació les accions del banc, segons les cotitzacions de tancament, durant els quinze dies naturals anteriors a la data de conversió o bescanvi, i el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament del dia anterior al de la conversió o bescanvi. Addicionalment, es pot

fixar un descompte sobre el preu mínim per acció esmentat, el qual no pot ser superior al 25%.

- iv. Quan procedeixi la conversió i/o bescanvi, les fraccions d'acció que, si s'escau, correspongui lliurar al titular de les obligacions, bons o participacions preferents s'han d'arrodonir per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rep en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit es pugui produir.
- v. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions pot ser inferior al seu valor nominal. D'acord amb el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no poden ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- vi. Quan s'aprovi una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració ha d'emetre un informe d'administradors en què desenvolupi i concreti, a partir dels criteris anteriorment descrits, les bases i modalitats de la conversió específicament aplicables a l'emissió indicada. Aquest informe ha de ser acompanyat del corresponent informe dels auditors de comptes al qual 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, bé de nova creació o bé ja 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 aquí concedida, i en relació amb aquestes emissions s'apliquen els criteris establerts en l'anterior apartat 4.1, amb les necessàries adaptacions per fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Sempre que sigui possible la conversió i/o bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tenen tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les oportunes clàusules antidilució.
6. La delegació a favor del Consell d'Administració comprèn, així mateix, a títol enunciatiu, no limitatiu, les facultats següents:
 - i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i 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 al 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, 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 decidís 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 efectuar a l'empara d'aquesta autorització, ha d'emetre, quan s'aprovi l'emissió i d'acord amb la normativa aplicable, un informe detallant les raons concretes d'interès social que justifiquin aquesta mesura, que és objecte del correlatiu informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del banc, nomenat pel Registre Mercantil al qual es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 del cos legal esmentat. Aquests informes són posats a disposició dels accionistes i comunicats a la primera Junta General que se celebri després de l'acord d'ampliació.
- 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 pot ser exercida en la mesura en què el Consell, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els augments de capital restants 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 previst a l'article 297.1 b) de la Llei de societats de capital. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en un o diversos cops, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu a la xifra del capital i, si s'escau, per anul·lar la part de l'augment de capital esmentat que no hagi calgut per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions. D'acord amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudeixen 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 procedeixi, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o bons convertibles i/o canviables, participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació, així com de les accions que emeti per portar a efecte la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants* i, així mateix, es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i 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 Juntes Generals successives que celebri la societat, ha d'informar els accionistes de l'ús que, si s'escau, s'hagi fet fins ara de les delegacions a les quals es refereix aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que estimi pertinents, les més àmplies facultats que en dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o canviables en accions de la societat, en un o diversos cops, i dels augments de capital corresponents i, igualment, concedeix facultats per a la compensació i complement d'aquests en tot el que calgui, així com per al compliment de tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi, podent solucionar omissions o defectes dels acords esmentats, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacional o estranger, i també queda facultat per adoptar els acords i atorgar els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles o canviables i de l'augment de capital corresponent a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estrangera competents.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

La finalitat de la delegació que la Junta General efectua al Consell d'Administració, d'acord amb la Llei de societats de capital i legislació complementària, perquè pugui emetre valors convertibles i/o canviables en accions 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, amb atribució de la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes, és dotar l'òrgan de gestió del banc del marge de maniobra i de la capacitat de resposta que requereix l'entorn competitiu en què es desenvolupa el banc i està en línia amb les autoritzacions concedides per la Junta General en exercicis anteriors.

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

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 14 d'abril de 2011 en tot allò no executat, autoritzar la societat perquè, directament o a través de qualsevol de les seves 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 estimi 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, així com que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si s'escau, lliurar 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 d'acord amb l'article 146, 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

Aprovar els límits o requisits d'aquestes adquisicions, que són els detallats tot seguit:

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumades a les que ja tingui el banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el 10% del capital social de Banco de Sabadell, S.A., respectant-se en tot cas les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats on l'acció de Banco de Sabadell, S.A. es trobi admesa a cotització.
- Que es pugui dotar en el passiu del balanç de la societat una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies computat en l'actiu. Aquesta reserva s'ha de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.
- Que les accions adquirides es trobin íntegrament desemborsades.
- Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20% al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'han d'ajustar a les normes i usos dels mercats de valors.

Reduir el capital social, amb la finalitat 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 resulti convenient o necessari, fins al màxim de les accions pròpies en cada moment existents.

Delegar en el Consell d'Administració l'execució dels acords precedents i en especial el de reducció de capital, que pot portar a terme en un o diversos cops i dins el termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, i efectuar els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessaris o exigits per la Llei de societats de capital i altres disposicions que siguin d'aplicació i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada, fixi les dates de les reduccions del capital concretes, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la

reducció; determini el destí de l'import de la reducció, i presti, si s'escau, les garanties i compleixi 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 a l'efecte de l'amortització esmentada i reducció consegüent de capital; i alhora designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Aquesta proposta té per objecte el manteniment d'una pràctica habitual en les societats cotitzades per preservar els interessos dels accionistes, prevista i regulada a la Llei de societats de capital i que s'ha aprovat a la Junta General amb caràcter habitual.

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

Sotmetre a votació, amb caràcter consultiu, l'Informe sobre la política retributiva, d'acord amb el que estableix l'article 61.ter de la Llei del mercat de valors, i el text íntegre del qual figura en la documentació posada a disposició dels senyors accionistes relativa a aquest punt de l'ordre del dia.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

En línia amb les millors pràctiques internacionals en matèria de retribucions i d'acord amb l'article 61.ter de la Llei del mercat de valors, l'Informe sobre política retributiva inclou informació completa, clara i comprensible sobre la política de retribucions de la societat aprovada pel Consell d'Administració. En compliment del precepte esmentat la societat ha difós l'Informe de política retributiva posant-lo a disposició dels senyors accionistes, abans de ser sotmès a votació consultiva.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT ONZÈ 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, S.L., amb NIF B-79031290, com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per a un nou període d'un any.

JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Havent finalitzat el termini de nomenament, procedeix una nova designació d'auditors de comptes de la societat i es proposa la reelecció de l'actual, en els termes permesos per l'article esmentat de la Llei de societats de capital.

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

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., el senyor Josep Oliu i Creus, el secretari, el senyor Miquel Roca i Junyent, i el vicesecretari, el senyor Josep Lluís Negro i Rodríguez, o els qui els substitueixin, si s'escau, en els càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretari perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del banc, pugui:

Efectuar els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o inscripcions que procedeixin 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. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i portar a terme les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província; aquesta delegació s'estén a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si s'escau, els acords adoptats en les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, els defectes, omissions o errors, de manera o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, incorporant-hi, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del senyor registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.

Efectuar en nom del banc els actes jurídics que siguin necessaris per executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.