

## **BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA**

### **CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES**

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes a les divuit hores del dia 23 de febrer de 2012, a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, al carrer Tres Creus, 202, amb entrada per la plaça de la Sardana, de la ciutat de Sabadell, en segona convocatòria, perquè és previsible que no es pugui celebrar en primera convocatòria, que també queda convocada per aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 22 de febrer de 2012, amb el següent:

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Informació del president sobre els aspectes més rellevants de l'exercici de 2011, incloent l'ampliació de capital acordada el 2 de desembre de 2011 a conseqüència de l'oferta pública de venda i subscripció d'accions adreçada als titulars de determinades emissions de participacions preferents.
2. Augment del capital social, mitjançant aportacions dineràries, per un import nominal de 86.476.525,625 euros, a través de l'emissió i posada en circulació de 691.812.205 accions ordinàries, de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, amb reconeixement del dret de subscripció preferent i amb previsió de subscripció incompleta. Delegació en el Consell d'Administració, amb finalitats de substitució, per executar l'augment de capital fixant les condicions d'aquest augment en tot el que no estigui previst per la Junta.
3. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'ampliar el capital social, en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.
4. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

#### **Assistència i representació**

Tenen dret d'assistència a la Junta General els accionistes amb un mínim de 100 euros nominals en accions (equivalents actualment a 800 accions), i els altres poden, o bé agrupar-se entre ells per superar aquest mínim estatutari, o bé ser representats per un altre accionista amb el mateix objectiu de superar aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta hauran d'utilitzar el formulari-targeta d'assistència facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els accionistes podran conferir la representació i delegar el vot emplenant i signant l'apartat "Delegació de vot" del formulari d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-targeta en qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell o a l'entrada de la mateixa Junta General. Així mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell podran fer aquesta delegació utilitzant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explicita en la mateixa targeta d'assistència i delegació de vot.

Si no s'indica el nom del delegat en la delegació de vot, aquesta s'entendrà conferida al president del Consell d'Administració o a l'accionista conseller que aquest designi.

En qualsevol supòsit, és requisit indispensable que les accions estiguin inscrites en el registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) amb cinc dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la Junta General.

### **Dret d'informació**

En compliment del que s'estableix en la Llei de societats de capital i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria de Junta General, d'examinar en el domicili social situat a Sabadell, a la plaça Sant Roc número 20, els documents que s'indiquen a continuació i també d'obtenir de la societat el seu lliurament o enviament de manera immediata i gratuïta:

1. Les propostes d'acords socials sotmeses a l'aprovació de la Junta General i la seva justificació.
2. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la proposta d'acord relativa al punt segon de l'ordre del dia que fa referència a l'augment de capital social mitjançant aportacions dineràries amb reconeixement del dret de subscripció preferent i amb previsió de subscripció incompleta.
3. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en relació amb la proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia que fa referència a l'autorització al Consell d'Administració per augmentar el capital social en un o diversos cops, amb la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent.
4. En compliment de l'article 506.4 de la Llei de societats de capital, en relació amb l'acord d'augment de capital social acordat el dia 2 de desembre de 2011, a

conseqüència de l'oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, dirigida als titulars de determinades emissions de participacions preferents: (a) l'Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb aquest augment de capital social, del 2 de desembre de 2011, i (b) l'Informe de l'auditor de comptes sobre l'exclusió del dret de subscripció preferent en el supòsit dels articles 308, 504 i 506 de la Llei de societats de capital, del 5 de desembre de 2011.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria i fins a la celebració de la Junta General, en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima [www.grupbancsabadell.com](http://www.grupbancsabadell.com), els accionistes podran tenir accés a l'anunci de la convocatòria, al nombre total d'accions i drets de vot, als documents que es presentaran a la Junta General, als Estatuts Socials, al Reglament de la Junta General d'Accionistes i a les normes de representació dels accionistes.

Igualment, en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, s'expliquen els procediments per tal que els accionistes puguin sol·licitar aclariments sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia i sobre la informació facilitada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la darrera última Junta General fins al setè dia anterior a la Junta General, i també presentar propostes fonamentades d'acord amb els assumptes inclosos en l'ordre del dia en el termini de cinc dies des de la publicació d'aquesta convocatòria.

### **Intervenció de notari a la Junta**

D'acord amb l'article 203 de la Llei de societats de capital i l'article 15.2 del Reglament de Junta General de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, els administradors requeriran la presència d'un notari perquè aixequi acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 12 de gener de 2012