

Propostes d'acord

Junta General Ordinària del 14.04.2011

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, SA i del seu grup consolidat (s'inclou l'informe explicatiu sobre els aspectes que exigeix l'article 116 bis de la Llei del mercat de valors) i l'Informe sobre política retributiva del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2010; la gestió que han portat a terme els administradors de Banco de Sabadell, SA durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2010 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any, i també la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici esmentat, que consisteix a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

| | |
|--|----------------------|
| A reserves voluntàries | 179.095.234,30 euros |
| A reserva legal | 4.149.505,90 euros |
| A reserves per a inversions a Canàries | 248.337,87 euros |
| A distribució de dividendes: | 197.126.410,02 euros |
| Pagat a compte el 20.12.2010 | 0,09 euros per acció |

Justificació de la proposta

Els Comptes anuals i els diferents documents que els formen, d'acord amb el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i altres disposicions aplicables, els han estat formulat el Consell d'Administració en la sessió de 27 de gener de 2011, sobre la base de la proposta formulada per la Comissió Executiva del banc fonamentada en el balanç i compte de resultats individuals i consolidats de l'exercici de 2010 presentats i verificats per la Comissió d'Auditoria i Control del banc.

L'Informe de ges va aprovar en la mateixa sessió, i s'hi va incorporar l'Informe anual de govern corporatiu aprovat per acord del Consell d'Administració de la mateixa data. L'Informe sobre política retributiva del Consell es va aprovar per acord del Consell d'Administració de data 24 de febrer de 2011.

Quant a la proposta de distribució de beneficis, es fa constar que és conseqüent amb el fet que amb posterioritat a la confecció de la memòria de comptes anuals, s'ha produït un augment del capital social de Banco de Sabadell, SA, amb la posada en circulació de cent vint-i-sis milions tres-cents seixanta-tres mil vuitanta-dues (126.363.082) accions ordinàries de la societat, fet que comporta un augment de la quantitat que s'ha de distribuir en concepte de pagament de dividendes i el conseqüent reajustament de les altres partides a què es refereix aquesta proposta.

Proposta d'acord relativa al punt segon de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa l'article 51 dels Estatuts socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, amb la consideració de conseller dominical, el Sr. Isak Andic Ermay, amb NIF 43680074S.

Justificació de la proposta

De conformitat amb el que estableix l'article 51, es proposa la reelecció en el càrrec com a membre del Consell d'Administració per un nou període de cinc anys el Sr. Isak Andic Ermay, amb la consideració de conseller dominical ja que s'acosta la data de finalització del 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 que figura en la documentació que s'ha posat a disposició dels 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.

En virtut del que disposa l'article 146 del Reglament del Registre Mercantil, la reelecció del Sr. Isak Andic Ermay com a membre del Consell d'Administració en qualitat de conseller dominical significa que continuarà exercint el càrrec de vicepresident primer del Consell d'Administració que exercia amb anterioritat, sense necessitat d'una nova elecció.

Proposta d'acord relativa al punt tercer de l'ordre del dia

Facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, 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 una o diverses vegades i en la quantia, les dates, les condicions i les altres circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta consideri convenient, fins al límit màxim i durant el termini màxim que preveu la Llei, amb la possibilitat de fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i fer una nova redacció de l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.

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 qualssevol altres tràmits necessaris 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 d'aquestes borses. Així mateix, inclou la facultat, si s'escau, d'excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que siguin objecte de delegació quan l'interès de la societat ho exigeixi, en les condicions que preveu l'article 506 de la Llei de societats de capital.

Justificació de la proposta

Pel que fa 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 de poder delegar en el Consell d'Administració, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en les persones que aquesta consideri convenient, acordar en una o diverses vegades 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, que s'haurà de realitzar 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 de dotació al Consell d'un instrument que la Llei de societats de capital vigent regula i que permet acordar, sense haver de convocar i celebrar prèviament una Junta General d'Accionistes, els augments de capital que, dins els límits que estableix la mateixa Llei, es considerin convenients per als interessos de la societat. Amb això es pretén donar una resposta adequada a les necessitats del banc, a la vista de les circumstàncies del mercat on la societat opera.

El recurs a la delegació que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital permet dotar el Consell d'Administració del grau de flexibilitat adequat per atendre les necessitats del banc. Tot això s'expressa més detalladament en l'informe que han emès els administradors de la societat en compliment del que preveu l'article 506 de la Llei de societats de capital, que consta en la documentació que és a disposició dels accionistes.

Proposta d'acord relativa al punt quart de l'ordre del dia

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, una o diverses vegades, 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 denominació o una altra, una o diverses vegades, 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, els tipus d'interès i la resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment els límits que estableix la llei; i en general dur a terme sense cap limitació tots els actes públics o privats que siguin necessaris o que el Consell consideri 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 consideri convenient, i condicionat a l'obtenció de les autoritzacions oficials necessàries 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 respectiu termini i 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 expressives de delegació i substitució d'aquestes facultats, de conformitat 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 dur a terme les diferents emissions una o diverses vegades 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 la de facilitar els mecanismes necessaris al Consell d'Administració per desenvolupar més bé l'activitat del banc, i dotar-lo de més marge de maniobra i de la capacitat de resposta ràpida que demana l'entorn competitiu que es desenvolupa en el banc.

Proposta d'acord relativa al punt cinquè de l'ordre del dia

Delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i de conformitat amb el que disposen els articles 285 a 290, 297 i 511 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 qualssevol altres valors representatius de part d'un emprèstit convertible 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, o bé de nova emissió o bé en circulació, d'acord amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió de les quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord es podrà efectuar en una o diverses vegades, en qualsevol moment, dins el termini màxim de cinc (5) anys a comptar de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de DOS MIL MILIONS D'EUROS (€ 2.000.000.000,00) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda i a títol merament enunciatiu, no limitatiu, correspondrà al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, l'import, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i, en el cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació, tant si són 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 serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable– i el procediment, termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si s'escau, l'exclusió d'aquest dret; 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 que sigui procedent; el caràcter de perpètua o amortitzable i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, primes i lots, les garanties; la forma de representació, mitjançant títols 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 han de regir les relacions jurídiques entre el banc i el sindicat de tenidors dels valors que s'emetin, en cas que sigui necessària la constitució del sindicat.
4. A l'efecte de la determinació de les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:
 - 4.1 Obligacions i bons convertibles i/o canviables i participacions preferents:
 - i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualssevol altres admesos en dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves del banc i/o canviables per accions en circulació de la mateixa societat, d'acord amb una relació de conversió i/o bescanvi que fixarà el Consell d'Administració i que podrà estar determinada en el moment de

l'emissió dels valors o consistir en una relació variable, i aquest també quedarà facultat per determinar si són convertibles o canviables, i també per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o canviables, i en el cas que ho siguin voluntàriament, a opció del titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que estableixi l'acord d'emissió i que no podrà excedir els trenta (30) anys a comptar de la data d'emissió.

- ii. El Consell també podrà establir, en el cas que l'emissió sigui convertible i canvable, que l'emissor es reservi el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la societat, i s'hauran de concretar la naturalesa de les accions a lliurar en el moment de fer la conversió o bescanvi, de manera que es podrà optar fins i tot 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 haurà 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 efectes de la conversió i/o bescanvi, els valors representatius de part d'un emprèstit es valoraran per l'import nominal i les accions al canvi fix que determini 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 a borsa de les accions del banc en la/les data/es o període/s que es prengui/n 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 en el mercat continu de les borses espanyoles en les quals estiguin 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. A més, es podrà fixar un descompte sobre el preu mínim per acció, el qual no podrà ser superior al 25%.
- iv. Quan sigui procedent la conversió i/o el bescanvi, les fraccions d'acció que, si s'escau, correspongui lliurar al titular de les obligacions, bons o participacions preferents s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i cada tenidor rebrà en metàl·lic la diferència que en aquest cas es pugui produir.
- v. En cap cas el valor de l'acció a efectes de la relació de conversió de les obligacions per accions podrà ser inferior al seu valor nominal. De conformitat amb el que preveu l'article 415 de la Llei de societats de capital, no podran ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.

En el moment d'aprovar una emissió d'obligacions convertibles a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració emetrà un informe d'administradors que desenvoluparà i concretarà, a partir dels criteris anteriorment descrits, les bases i modalitats de la conversió específicament aplicables a l'emissió. Aquest informe serà acompanyat del corresponent informe dels auditors de comptes a què es refereix l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

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

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

5. Mentre sigui possible la conversió i/o el bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els titulars tindran tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les clàusules antidilució oportunes.

6. La delegació a favor del Consell d'Administració 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 que estableix el número quatre anterior.
- ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que preveu l'article 511 de la Llei de societats de capital, exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan ho exigeixi la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o de qualsevol altra forma ho justifiqui l'interès de la societat. En qualsevol cas, si el Consell decideix suprimir el dret de subscripció preferent en relació amb una emissió concreta d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests, que eventualment decideixi realitzar a l'empara d'aquesta autorització, emetrà, en el moment d'aprovar l'emissió i de conformitat amb la normativa aplicable, un informe que detalli els motius d'interès social concrets que justifiquin la mesura, que serà objecte del correlatiu informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor del banc, nomenat pel Registre Mercantil a què es refereixen els articles 414 i 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió

de l'article 511 d'aquest cos legal. Els informes esmentats es posaran a disposició dels accionistes i seran 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 es podrà exercir en la mesura que el Consell, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i la resta d'augment de capital que hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social que preveu l'article 297.1 b) de la Llei de societats de capital. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de fer una nova redacció de l'article dels Estatuts socials relatiu a la xifra del capital i per anul·lar, si s'escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions. D'acord amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudiran del dret de subscripció preferent en relació amb els augment 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 sigui procedent, 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 terme la conversió de les obligacions i/o bons convertibles, participacions preferents o *warrants*, i també es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui necessari en dret, per dur a terme els tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

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

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb la facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o consellers que consideri pertinents, les facultats més àmplies 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, una o diverses vegades, i dels corresponents augment de capital, i també se li concedeixen facultats per a la compensació i el complement d'aquests en tot el que sigui necessari, així com

per al compliment de tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi, i podrà solucionar omissions o defectes dels acords, assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers; també queda facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels acords precedents d'emissió de valors convertibles o canviables i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del registrador mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

Justificació de la proposta

La finalitat de la delegació que la Junta General efectua en el 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 demana l'entorn competitiu que es desenvolupa en el banc i està en línia amb les autoritzacions concedides per la Junta General en exercicis anteriors.

Proposta d'acord relativa al punt sisè de l'ordre del dia

Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 25 de març de 2010 en el que no s'ha 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 consideri oportú, accions de Banco de Sabadell, SA, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec a beneficis de l'exercici i/o reserves de lliure disposició, i que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si s'escau, es puguin 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 de què 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 seran els detallats a continuació:

-Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumades a les que tinguin el banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el deu per cent del capital social de Banco de Sabadell, SA, respectant 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, SA, estigui admesa a cotització.

-Que es pugui dotar el passiu del balanç de la Societat d'una reserva indisponible equivalent a l'import de les accions pròpies computat en l'actiu. Aquesta reserva s'haurà de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.

-Que les accions adquirides estiguin íntegrament desemborsades.

-Que el preu d'adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20 per cent al valor de cotització o qualsevol altre pel qual s'estiguin valorant les accions en la data d'adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran 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 sigui 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 especialment el de reducció de capital, que podrà portar-ho a terme una o diverses vegades i dins el termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, amb la realització de tots els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessaris o que exigeixen la Llei de societats de capital i altres disposicions que siguin aplicables i, en particular, se li delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a l'execució, fixi la/les data/es de la/les reducció/ons concreta/es del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la reducció; determini la destinació de l'import de la reducció, amb la prestació, si s'escau, de les garanties i amb el compliment dels requisits legalment exigits; adapti l'article 7 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 i consegüent reducció de capital; i la designació de 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 setè de l'ordre del dia

D'acord amb el que disposa l'article 264 de la Llei de societats de capital i amb la proposta prèvia al Consell d'Administració de la Comissió d'Auditoria i Control, reelegir la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb NIF B-79031290,

com a auditors de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, per un nou període d'un any.

Justificació de la proposta

Atès que ha finalitzat el termini de nomenament, és procedent fer una nova designació d'auditors de comptes de la societat, i es proposa la reelecció de l'actual, en els termes que permet l'article esmentat de la Llei de societats de capital.

Proposta d'acord relativa al punt vuitè de l'ordre del dia

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, SA, Sr. José Oliu Creus, el secretari Sr. Miquel Roca i Junyent, i el vicesecretari Sr. José Luís Negro 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:

Dur a terme tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o inscripcions que siguin procedents amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Hisenda -Direcció General del Tresor i Política Financera- i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Comparèixer davant notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i dur a terme totes les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la seva execució i inscripció més completa, quan sigui procedent, 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 totes les escriptures o documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, omissions o errors, de forma o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències al Registre Mercantil de la província, amb la incorporació, fins i tot, per la mateixa autoritat de les modificacions que a aquest efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de fer una nova consulta a la Junta General.

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