

## **BANCO DE SABADELL, S.A.**

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

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. convoca Junta General Ordinària d'Accionistes a les divuit hores del dia 19 de març de 2009, a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, al carrer Tres Creus número 202, amb entrada per la plaça de la Sardana de la ciutat de Sabadell, en segona convocatòria, en ser previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 18 de març, amb el següent:

#### **ORDRE DEL DIA**

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys i Memòria) i Informe de gestió (incloent-hi l'Informe sobre política retributiva) de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat. Aplicació de resultats; distribució del dividend. Aprovació de la gestió social. Tot això referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2008. S'inclou, a més a més, l'Informe explicatiu sobre els aspectes de l'Informe de gestió exigits en l'article 116 bis de la Llei del mercat de valors.
2. Nomenament com a consellera independent de la Sra. Sol Daurella Comadrán.
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 en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors de renda fixa no convertibles, en qualsevol de les formes admeses en dret, i també per desenvolupar un programa de pagarés bancaris.
5. Autoritzar la Societat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del grup, d'acord amb el que disposa l'article 75 de la Llei de societats anònimes, tot establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, tot delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per a l'execució dels acords que adopti la Junta sobre això, i deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 27 de març de 2008.

6. Reelevació, d'acord amb el que preveu l'article 204 de la Llei de societats anònimes, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditora de comptes de la Societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup per un altre període d'un any.
7. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

#### Assistència

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 agrupar-se entre ells per superar aquest mínim estatutari, o ser representats per un altre accionista amb el mateix objecte de superar l'esmentat 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. Així mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell, podran realitzar la delegació esmentada 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 d'un accionista determinat en la delegació de vot, aquesta s'entendrà conferida al president del Consell d'Administració, que podrà procedir a l'agrupació d'accions, si calgués.

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, S.A. (IBERCLEAR) amb cinc dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta General, i no es podran cancel·lar aquestes inscripcions fins a l'endemà de la seva celebració.

#### Dret d'informació

En compliment del que estableix la Llei de societats anònimes, i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social situat a Sabadell, a la plaça de Sant Roc número 20, els documents que s'indiquen tot seguit, i també d'obtenir de la Societat el lliurament o enviament d'aquests documents de manera immediata i gratuïta:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió (incloent-hi l'Informe de política retributiva), tancats el 31 de desembre de 2008, de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat, amb el corresponent informe dels auditors de comptes. Informe explicatiu

dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. sobre les matèries previstes en l'article 116bis de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, recollides en l'Informe de gestió.

- b. Estatuts vigents de la societat Banco de Sabadell, S.A.
- c. Relació de noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de la societat Banco de Sabadell, S.A., i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.
- d. Informe de la Comissió de nomenaments i retribucions sobre la proposta de nomenament de consellera.
- e. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. en relació amb l'acord d'autorització al Consell per augmentar el capital social en un o diversos cops, amb la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent.
- f. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. en relació amb la proposta quatre de l'ordre del dia, relativa a la delegació en el Consell d'Administració d'emetre valors de renda fixa no convertibles.
- g. Informe dels administradors relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

Així mateix, al web del grup d'empreses Banc Sabadell ([www.bancsabadell.com](http://www.bancsabadell.com)), els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació, i també a l'Informe anual de govern corporatiu corresponent a l'exercici de 2008. Igualment, a través del mateix web, els accionistes podran tenir accés al contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració del banc sotmetrà a la seva aprovació en l'esmentada Junta General d'Accionistes. Així mateix, per aquesta via els accionistes podran, en els termes i amb els requisits que es determinen en l'article 41è dels Estatuts Socials i en l'article 9è del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A., presentar propostes que tinguin relació directa amb l'ordre del dia.

### **Intervenció de notari en la Junta**

D'acord amb l'article 114 de la Llei de societats anònimes i l'article 15.2 del Reglament de Junta General de Banco de Sabadell, S.A., els administradors requeriran la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta.

El secretari del Consell d'Administració  
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 12 de febrer de 2009