

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Es va celebrar a Sabadell a les instal·lacions de la Fira de Sabadell, carrer Tres Creus, núm. 202, amb entrada per plaça Sardana de Sabadell, a les divuit hores del dia dinou de març de dos mil nou, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar a primera en no haver-hi prou quòrum per constituir-se vàlidament. Aquesta Junta va ser convocada amb tots els requisits legals, la convocatòria de la qual va ser anunciada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de data 13 de febrer de 2009 i als diaris *La Vanguardia*, *El País* i *Diari de Sabadell*, també de data 13 de febrer de 2009 i al diari *Avui* de data 14 de febrer de 2009, on es van publicar els anuncis respectius de convocatòria de Junta General.

Presidència i Secretaria. Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el senyor José Oliu Creus, que va actuar com a president de la Junta en virtut del seu càrrec de president del Consell d'acord amb el que disposa l'article 48 dels Estatuts i (a causa de la seva remissió) segons l'article 11 del Reglament de la Junta General i per acord del Consell d'Administració de data 12 de febrer de 2009, juntament amb els membres restants del mateix Consell els noms dels quals es relacionen a continuació, i va actuar de secretari el senyor Miquel Roca i Junyent, en virtut del seu càrrec de secretari del Consell d'Administració, segons l'article 48 dels Estatuts socials.

President	Sr. José Oliu Creus
Vicepresident	Sr. Joan Llonch Andreu
Conseller delegat	Sr. Jaime Guardiola Romojaro
Consellers:	Sr. Miguel Bósser Rovira
	Sr. Francesc Casas Selvas
	Sr. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
	Sr. Héctor María Colonques Moreno
	Sr. José Permanyer Cunillera
	Sr. José Manuel Lara Bosch
	Sr. Isak Andic Ermay
	Sra M. Teresa García-Milá Lloveras
	Sr. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira
Secretari	Sr. Miquel Roca i Junyent
Vicesecretari	Sr. José Luis Negro Rodríguez

Constitució de la Junta

El senyor secretari va donar compte de l'assistència entre presents i representats de 38.200 accionistes, la qual cosa va significar un 43,54% del total dels accionistes i un 66,66% del capital, reunint-se així prou quòrum per constituir la Junta General.

El senyor president va declarar constituïda vàlidament la Junta General.

Prèviament a retre compte de les propostes d'acord, el senyor secretari va informar els assistents del nombre definitiu d'accionistes presents i representats a la Junta. El recompte final va assenyalar l'assistència, entre presents i representats, de 38.928 accionistes, propietaris de 829.880.092 accions, la qual cosa va significar un 69,16% del capital. D'aquests, els propietaris del 62,96% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes i el 6,20% restant del capital va estar present a la Junta. Així doncs, hi va haver 1.092 accionistes presents i 37.836 accionistes representats.

Seguidament el senyor Roca va recordar als assistents que podien seguir el contingut de les propostes d'acord per mitjà de la documentació que els va ser facilitada, així com que l'havien pogut conèixer amb anterioritat a aquest acte per mitjà de la pàgina web del grup d'empres Banco Sabadell, que les inclouen de manera literal.

El senyor secretari va recordar als assistents que, acabada la votació de les diverses propostes d'acord, hi hauria un torn d'intervencions, precís i preguntes del qual podien fer-ne ús per expressar altres qüestions que no estiguin relacionades amb els aclariments o complements d'informació que es puguin sol·licitar.

Seguidament el senyor secretari va donar compte als assistents del sistema de votació (lectura de la proposta d'acord, oferiment d'aclariments o complement d'informació, recollida de vots negatius, abstencions i entesa que els que no es manifestessin expressament prestaven el seu assentiment i conformitat amb la proposta), tenint en compte que el vot d'un accionista o el seu grup d'empres està limitat, d'acord amb el que preveuen els Estatuts socials del Banc, al 10% dels vots corresponents a la totalitat del capital social. Així mateix, va informar que es respectava el sentit del vot anunciat pels accionistes que haguessin delegat la seva representació en el Consell d'Administració o en qualsevol dels seus membres.

Finalment, els va recordar que sens perjudici del dret de formulació de preguntes escrites al qual s'havien acollit diversos accionistes amb anterioritat a la Junta, es podia sol·licitar per part dels assistents la informació complementària o els aclariments que calguessin, referents als punts de l'ordre del dia.

Acords adoptats. Es van sotmetre a votació les propostes següents:

Primera proposta d'acord:

1. Aprovar els Comptes anuals -Balanz, Compte de pèrdues i guanys i Memòria- així com l'Informe de gestió, (incloent-hi l'Informe sobre política retributiva) del Consell de Banco de Sabadell, S.A., i del seu grup consolidat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2008, la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A., durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2008 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	450.465.216,78 euros
A distribució de dividends:	337.921.094,40 euros
Pagat a compte el 29.08.2008	0,08 euros per acció
Pagat a compte el 15.12.2008	0,08 euros per acció
Complementari que cal pagar des del 2.4.2009	0,12 euros per acció

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.507 abstencions i 565 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.032.391 vots a favor, representatius del 99,51% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Segona proposta d'acord:

2. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i d'acord amb el que disposa l'article 51è dels Estatuts socials, nomenar la senyora Sol Daurella Comadrán, amb document d'identitat núm. 38.796.879-L, com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys, amb la consideració de consellera independent. Aquest nomenament s'efectua per cobrir la vacant existent en el Consell.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 5.347 abstencions i 75 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.032.040 vots a favor, representatius del 99,48% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Tercera proposta d'acord:

3. Facultar el Consell d'Administració tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 153.1.b) de la Llei de societats anònimes, 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, fins al límit màxim i durant el termini màxim previstos per la Llei, podent 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 donar nova redacció a l'article dels Estatuts socials relatiu al capital social.

La delegació comprèn la facultat de fixar, si 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 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 així ho exigeixi en les condicions previstes a l'article 159.2 de la Llei de societats anònimes.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.733 abstencions i 4.328 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.028.401 vots a favor, representatius del 99,13% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Quarta proposta d'acord:

4. Delegar en el Consell d'Administració, 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 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 fer sense cap limitació els actes públics o privats que resultin necessaris o que el Consell consideri convenient per a l'execució d'aquest acord, així com, si 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.

Facultar igualment el Consell perquè quan ho consideri convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, si 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 escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara de la precedent delegació.

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 anònimes.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.794 abstencions i 21.981 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.010.687 vots a favor, representatius del 97,42% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Cinquena proposta d'acord:

5. Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 27 de març de 2008 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 divuit mesos a partir de la data de celebració d'aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i les vegades que 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 escau, lliurar-les als treballadors com a part de la seva retribució, tot això d'acord amb l'article 75 i concordants de la Llei de societats anònimes.

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

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumades a les que ja tingui el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el cinc per cent 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., sigui 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 a l'actiu. Aquesta reserva s'ha de mantenir mentre les accions no siguin alienades o amortitzades.
- Que les accions adquirides siguin 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 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 precedents acords i, especialment, el de reducció de capital, que ho podrà portar a terme en un o diversos cops i dins el termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció d'aquest acord, fent els tràmits, gestions i autoritzacions que siguin necessàries o exigides per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que siguin d'aplicació i, en particular, se'l delega perquè, dins el termini i els límits assenyalats per a aquesta execució, fixi la data o dates de la concreta reducció o reduccions del capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali l'import de la reducció; determini el destí de l'import de la reducció, prestant, si escau, les garanties i complint els requisits legalment exigits; adapti l'article 7è dels Estatuts socials a la nova xifra del capital social; sol·liciti l'exclusió de cotització dels valors amortitzats i, en general, adopti els acords que siguin necessaris als efectes de l'amortització esmentada i reducció de capital consegüent; designant les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.496 abstencions i 1.704 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.031.262 vots a favor, representatius del 99,40% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Sisena proposta d'acord:

6. D'acord amb el que disposa l'article 204 de la Llei de societats anònimes 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 un nou període d'un any.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.495 abstencions i 650 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.032.318 vots a favor, representatius del 99,50% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Setena proposta d'acord:

7. Facultar expressament el president del Consell d'Administració, el senyor José Oliu Creus, el secretari el senyor Miquel Roca i Junyent, i el vicesecretari d'aquest, el senyor José Luis Negro Rodríguez, o els que els substitueixin, si escau, en els seus respectius càrrecs de president, secretari i vicesecretari perquè qualsevol d'ells indistintament, en representació del Banc, pugui:

Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i fer les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir-ne la més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, especialment, en el Registre Mercantil de la Província; i estendre aquesta delegació a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si 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, i incorporar, 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.

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

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 4.513 abstencions i 71 vots en contra, i, tenint en compte el límit del 10% del capital social per als vots a emetre per un accionista concret (o el seu grup), el resultat de la votació va ser de 1.032.878 vots a favor, representatius del 99,56% del total del capital social present i representat amb dret a vot.

Finalització de la Junta

A continuació el senyor Oliu va donar pas a un torn extraordinari d'intervencions que va ser utilitzat pels accionistes següents: el senyor Josep de Marfà Vila amb DNI 46.400.264-H, el senyor Antoni Maria Brunet Berch

amb DNI 39.024.668-Q, el senyor Ricard Torrell Blanquer amb DNI 33.885.885-P, el senyor Josep M. Pere Oller Gumá amb DNI 36.764.420-R, el senyor Eugenio Martín Sánchez-Ramade amb DNI 30.410.611-B, el senyor Domènec Pamies Álvarez amb DNI 37.028.762-G i el senyor Josep Roura Planas amb DNI 77.527.748-S.

Seguidament el president, el senyor Oliu, va donar per conclosa la Junta sense més assumptes per tractar.