

## **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 vint-i-set de març de 2008, al Pavelló Municipal d'Esports, situat al carrer Sol i Padrís sense número 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 vint-i-sis 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 2007. S'inclou, a més a més, l'informe explicatiu sobre els aspectes de l'Informe de gestió exigits per l'article 116 bis de la Llei del mercat de valors.
2. Nomenament i reelecció de consellers
  - 2.1 Ratificació i nomenament com a conseller executiu del Sr. Jaume Guardiola i Romojaro.
  - 2.2 Reelecció com a conseller independent del Sr. José Manuel Lara Bosch.
  - 2.3 Reelecció com a conseller independent del Sr. Francesc Casas i Selvas.
  - 2.4 Nomenament com a conseller dominical del Sr. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira.
3. Aprovació del projecte de fusió subscrit pels administradors de les societats Banco de Sabadell, S.A. i Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal i, en conseqüència, la fusió per absorció d'Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal per part de Banco de Sabadell, S.A. Així mateix s'aprova com a balanç de fusió el d'aquesta entitat tancat el 31 de desembre de 2007 i els acords conseqüents.
4. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'ampliar el capital social una o diverses vegades amb la facultat, si escau, d'exclusió del dret de subscripció preferent.

5. 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.
6. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles i/o canviables en accions, i també *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions; i també de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i de la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent.
7. Autoritzar la Societat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o per mitjà de societats del grup, d'acord amb allò que es disposa en l'article 75 de la Llei de societats anònimes, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, 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 29 de març de 2007.
8. Traspàs de la reserva de revaloració, segons el Reial decret llei 7/1996, a reserves voluntàries.
9. Reelevació, d'acord amb el que està previst en l'article 204 de la Llei de societats anònimes, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. com a auditors de comptes de la Societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup per un altre període d'un any.
10. 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 senyors accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta hauran d'utilitzar el formulari-targeta d'assistència facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els senyors 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 senyors accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell podran fer l'esmentada 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 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 quan calgui.

En qualsevol supòsit, és un 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 es disposa en els articles 144, 238 i 240.2 de la Llei de societats anònimes vigent, es fa constar el dret que correspon a tots els senyors accionistes, obligacionistes i titulars de drets especials diferents de les accions, i també dels representants dels treballadors, d'examinar al domicili social situat a Sabadell, a la plaça de Sant Roc, 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:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió (incloent-hi l'Informe de política retributiva), tancats el 31 de desembre de 2007, 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 116 bis 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 dels noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de la societat Banco de Sabadell, S.A. i la data des que desenvolupen els seus càrrecs.
- d. Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de nomenament i reelecció dels consellers.
- e. En relació amb el projecte de fusió:
  - e.1 Projecte de fusió de les entitats Banco de Sabadell S.A. i Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal, mitjançant l'absorció de l'última per la primera.
  - e.2 Comptes anuals i informe de gestió (incloent-hi, si escau, l'Informe de política retributiva) dels exercicis 2005 i 2006 de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat, i dels tres últims exercicis d'Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal, que juntament amb el que es detalla en l'apartat a) respecte a Banco de Sabadell, S.A. i el seu grup consolidat, s'aporten només als efectes de la fusió descrita.

- e.3 Estatuts vigents de la societat Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal.
- e.4 Relació dels noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels administradors de la societat Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal i la data des de la qual desenvolupen els seus càrrecs.
- f. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. en relació amb l'acord d'autorització al Consell per augmentar el capital social una o diverses vegades, amb la facultat, si escau, d'excloure el dret de subscripció preferent.
- g. Informe dels administradors de Banco de Sabadell, S.A. en relació amb les propostes cinc i sis de l'ordre del dia, relatives a la delegació en el Consell d'Administració d'emetre valors de renda fixa no convertibles o valors convertibles en accions.
- h. Informe dels administradors relatiu a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

Així mateix, a la pàgina web del grup d'empreses Banc Sabadell ([www.bancsabadell.com](http://www.bancsabadell.com)), els senyors accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació i també a l'Informe anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici de 2007. Igualment, per mitjà de la referida pàgina web els senyors 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 aquesta Junta General d'Accionistes. Així mateix, per aquesta via els senyors 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.

### **Dipòsit del projecte de fusió**

En compliment del que es disposa en l'article 226 del Reglament del Registre Mercantil, es fa constar que el 13 de febrer de 2008 va quedar efectuat el dipòsit del projecte de fusió entre Banco de Sabadell, S.A. i Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal, i que s'han practicat les corresponents notes marginals.

### **Mencions relatives al projecte de fusió**

En compliment del que es disposa en l'article 240.2 de la Llei de societats anònimes vigent, es transcriuen a continuació les mencions del projecte de fusió que són exigides legalment.

#### ***Projecte de fusió de Banco de Sabadell, S.A. i Europea de Inversiones y Rentas, S.L. Unipersonal***

- a. *Denominació i domicili de les societats que participen en la fusió i dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil.*

#### *a.1 Societat absorbent*

*BANCO DE SABADELL, S.A. es va constituir per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Sabadell Sr. Antonio Capdevila Gomá el 31 de desembre de 1881 i número 620 del seu protocol, havent adaptat els seus estatuts a la Llei de societats anònimes vigent (a partir d'ara, BANC SABADELL). Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 20093, foli 1 i full B-1561. D'acord amb els seus Estatuts Socials, l'actual domicili social està situat a Sabadell, a la plaça de Sant Roc, 20. El seu número d'identificació fiscal és A-08000143.*

#### *a.2 Societat absorbida*

*EUROPEA DE INVERSIONES Y RENTAS, S.L. Unipersonal, es va constituir per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de Madrid Sr. José Antonio Torrente Secorum el dia 17 de novembre de 1988 i número 4.436 del seu protocol. Adaptats els seus Estatuts a la Llei de societats anònimes vigent i transformada en S.L. mitjançant escriptura formalitzada l'1 de desembre de 2000 davant el notari Sr. Javier Micó Giner amb el número 6.170 de protocol (a partir d'ara, EUROPEA DE INVERSIONES Y RENTAS). Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 39814, foli 31, full B-352308, inscripció 34. D'acord amb els seus Estatuts Socials, l'actual domicili social està situat a Sant Cugat del Vallès, al carrer Sena, 12-1r, PIAE Can Sant Joan. El seu número d'identificació fiscal és B-78671666.*

#### *b) Memòria*

*La societat Europea de Inversiones y Rentas, propietat al 100% de Banc Sabadell, ostenta la titularitat registral, entre altres, de la finca on està situat l'edifici corporatiu del banc, al carrer Sena, 12 de Sant Cugat del Vallès. Així mateix, aquesta companyia ostenta la titularitat registral de la finca annexa a aquella i sobre la qual està en procés de construcció l'ampliació del referit edifici corporatiu amb la finalitat d'ubicar-hi altres unitats dels serveis centrals del banc.*

*Convé als interessos de les dues societats portar a terme la fusió per absorció d'Europea de Inversiones y Rentas, per part de Banc Sabadell, amb la finalitat de simplificar l'estructura societària, organitzativa i de funcionament del grup Banc Sabadell i optimitzar així mateix el procés de construcció de l'ampliació esmentada i facilitar el desenvolupament financer i social de l'operació, i també permetre una millor utilització dels recursos del grup.*

#### *c) Procediment pel qual es portarà a terme la fusió*

*La fusió es portarà a terme, si així ho acorda la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell i el soci únic de la companyia Europea de Inversiones y Rentas, mitjançant la modalitat de fusió per absorció. En conseqüència, Banc Sabadell*

*absorbirà la societat Europea de Inversiones y Rentas amb adquisició total en bloc del patrimoni d'aquesta última, que s'extingirà, amb la subsegüent successió universal dels seus drets i obligacions a favor de la societat absorbent.*

*Es consideraran com a balanços de fusió de les companyies que intervenen els tancats el 31 de desembre de 2007, aprovats per la Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell i per decisió del soci únic de la Compañía Europea de Inversiones y Rentas de manera simultània a l'aprovació de la fusió.*

*d) No-aplicació del tipus de bescanvi i del procediment de bescanvi*

*En ser Banc Sabadell (societat absorbent) únic accionista i, en conseqüència, titular de totes les accions en què es divideix el capital social d'Europea de Inversiones y Rentas (societat absorbida), no cal, per aplicació de l'article 250 del text refós de la Llei de societats anònimes, fer menció en el projecte de fusió tant del tipus de bescanvi com del procediment de bescanvi.*

*Per aquest mateix motiu, no procedeix augmentar el capital social de la societat absorbent ni cal l'elaboració dels informes dels administradors ni dels experts independents sobre el projecte de fusió.*

*e) Data de consideració d'operacions a efectes comptables*

*La data des de la qual les operacions de la societat Europea de Inversiones y Rentas s'hauran de considerar realitzades, a efectes comptables, per compte de Banc Sabadell, serà l'1 de gener de 2008.*

*f) Accions i drets especials*

*Es fa constar expressament, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat e) de l'article 235 de la Llei de societats anònimes, que no hi ha titulars d'accions de classes especials ni de drets especials diferents de les accions a la societat Europea de Inversiones y Rentas, per la qual cosa no cal considerar aquesta qüestió en l'operació de fusió.*

*g) Atribució d'avantatges*

*No s'atribuiran avantatges de cap mena als experts independents perquè no n'hi ha, ni als administradors de les societats participants en l'operació de fusió.*

### **Intervenció de notari a 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

Barcelona, 21 de febrer de 2008