

# Banc Sabadell

Junta General Ordinària  
29 de març de 2007

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL PRIMER PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

1. Aprovar els Comptes anuals –balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria–, l'Informe de gestió (incloent l'informe sobre política retributiva del Consell) de Banco de Sabadell, S.A. i del seu grup consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2006, la gestió portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, S.A. durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2006 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any i també la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici, que consisteix a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	602.579.713,48 euros
A distribució de dividends	253.982.838,60 euros
Pagat a compte	0,38 euros per acció
Complementari que es paga des del 02.04.2007	0,45 euros per acció

## JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

Els Comptes anuals i els diferents documents que els componen d'acord amb el Codi de Comerç, la Llei de societats anònimes i altres disposicions aplicables han estat formulats pel Consell d'Administració en la seva sessió del 25 de gener sobre la base de la proposta formulada per la Comissió Executiva del Banc, basada en el balanç i compte de resultats individuals i consolidats de l'exercici del 2006, presentats i verificats per la Comissió d'Auditoria i Control del Banc.

L'Informe de gestió va ser aprovat a la mateixa sessió i s'hi va incorporar l'informe sobre política retributiva del Consell aprovat per acord del Consell d'Administració en la sessió del 22 de febrer.

## **PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL SEGON PUNT DE L'ORDRE DEL DIA**

2. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51è dels Estatuts Socials, nomenar la senyora Maria Teresa García-Milà Lloveras, amb NIF 46108791R, com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys amb la consideració de consellera independent. Aquest nomenament es fa per cobrir la vacant que hi ha hagut en el Consell pel cessament per causa estatutària del conseller Joan Manuel Desvalls i Maristany.
3. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller independent Joan Llonch i Andreu, amb NIF 39028933A.
4. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller executiu Joan M. Nin i Genova, amb NIF 14901689N.
5. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller independent Héctor María Colonques Moreno, amb NIF 18829062C.
6. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que es disposa a l'article 51è dels Estatuts Socials, reelegir per un nou període de cinc anys com a membre del Consell d'Administració amb la consideració de conseller executiu Josep Permanyer i Cunillera, amb NIF 38984719-H.

### **JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES:**

D'acord amb el que s'estableix a l'article 51è dels Estatuts Socials, dins dels límits establerts en aquest article, es proposa el nomenament de Maria Teresa García-Milà Lloveras, amb NIF 46108791R, llicenciada en Econòmiques per la University of Minnesota i en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, catedràtica del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, entre altres activitats professionals que exerceix, per cobrir la vacant en el consell a causa del cessament per causa estatutària del conseller Joan Manuel Desvalls i Maristany. Aquest nomenament es fa segons la proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions pels motius i els criteris que consten en l'informe de la Comissió que hi ha en la documentació posada a disposició dels accionistes (document

«d») i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i la idoneïtat per a aquest càrrec.

Igualment, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 51è, es proposa la reelecció en el seu càrrec com a membre del Consell d'Administració per un nou període de cinc anys Joan Llonch i Andreu, amb la consideració de conseller independent; Joan M. Nin i Genova, amb la consideració de conseller executiu; Héctor María Colonques Moreno, amb la consideració de conseller independent, i Josep Permanyer i Cunillera amb la consideració de conseller executiu, en acabar el terme per al qual van ser nomenats. Tot segons la proposta que la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha elevat al Consell d'Administració pels motius i segons els criteris que consten a l'informe de la Comissió que es troba en la documentació que és a disposició dels accionistes (document «d») i entre els quals destaquen la seva capacitat professional i la idoneïtat per a aquests càrrecs.

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL TERCER PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

7. Modificar, prèvia obtenció si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin, els articles 39è, 43è, 46è, 51è i 74è dels Estatuts Socials, que tindran la redacció següent:

### **Article 39è**

*El dret d'assistència a les Juntes Generals el pot exercir l'accionista personalment o per delegació.*

*També podrà representar qui ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingué en territori nacional.*

*Per acreditar aquesta delegació, n'hi haurà prou que al peu o al dors de la targeta d'admissió l'accionista expressi amb la seva signatura l'encàrrec conferit, sempre que aquesta signatura estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, ja que si no és així haurà d'anar acompanyada d'una altra que tingui aquest requisit.*

*La delegació haurà de contenir o portar annex l'ordre del dia, juntament amb la sol·licitud d'instruccions per a l'exercici del dret de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no hi hagi instruccions precises.*

*Els menors hauran de ser representats pels seus tutors i les corporacions o societats ho seran pels qui en tinguin la representació legal, havent de concretar la persona que ostenti aquesta representació, per tal d'estendre a nom seu la targeta d'admissió, i podran delegar la seva assistència de la manera que es preveu al primer paràgraf.*

*Les representacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per a cadascuna i seran sempre revocables. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà el valor de revocació.*

*Per assistir a la Junta General i exercir el dret de vot, els accionistes hauran d'acreditar la possessió o representació d'accions representatives de com a mínim 100 euros de capital social desemborsat. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin el mínim es podran agrupar fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'aquests o a un altre accionista que, segons el que es preveu en aquest article, pugui assistir a la Junta.*

### **Article 43è**

*Les convocatòries es faran per mitjà d'un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província, almenys amb un mes d'antelació de la data assenyalada per a la Junta. En els anuncis de convocatòria es faran constar tots els assumptes que constin a l'ordre del dia. També expressarà el caràcter d'ordinària o extraordinària, la data en primera convocatòria i el lloc i l'hora.*

*Podrà, així mateix, fer constar la data, en la qual, si no es celebra en primera convocatòria, es tornarà a reunir la Junta en segona convocatòria, amb un termini de vint-i-quatre hores, com a mínim.*

*Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes incloent un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili de la societat en els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per celebrar la Junta.*

*La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents presents o representats posseeixin almenys el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, la constitució de la Junta serà vàlida sigui quin sigui el capital que hi concorri.*

#### **Article 46è**

*Les Juntes Generals no podran deliberar ni discutir sobre assumptes que no estiguin compresos en l'ordre del dia.*

*Fins al setè dia anterior al previst per celebrar la Junta, els accionistes podran sol·licitar del Consell d'Administració, els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o els aclariments que considerin precisos o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Els accionistes, així mateix, podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.*

*Els administradors estaran obligats a facilitar la informació sol·licitada segons el que es disposa en el paràgraf anterior, per escrit, fins al dia de la celebració de la Junta General.*

*Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la societat podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, i si no és possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, els administradors estaran obligats a facilitar la informació que se'ls va sol·licitar, per escrit i dins dels set dies següents al de l'acabament de la Junta.*

*Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada a l'empara del que es preveu en aquest article, excepte en els casos en què, a parer del president, la publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui els interessos socials.*

*No procedirà la denegació d'informació quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin almenys la quarta part del capital social.*

### **Article 51è**

*El Consell d'Administració es compondrà de fins a un màxim de 13 i un mínim d'11 vocals accionistes nomenats per la Junta General, els quals exerciran el càrrec durant cinc anys i podran ser reelegits, quedant rellevats de prestar garanties, llevat de la que es consigna en l'article 54 d'aquests Estatuts, desenvoluparan el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleia, i hauran de guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin en el desenvolupament d'aquest, fins i tot després de cessar en les seves funcions.*

*Complerts els 70 anys d'edat, els consellers podran exhaurir el mandat per al qual van ser nomenats sense que puguin ser reelegits.*

*Les vacants que s'esdevinguin en el Consell d'Administració es proveiran a la Junta General, llevat que el Consell d'Administració en interès de l'entitat s'aculli al preceptuat en el paràgraf segon de l'article 138 de la Llei de societats anònimes.*

*Les accions que s'agrupin en la manera i els requisits previstos a l'article 137 de la Llei de societats anònimes tindran dret de designar els administradors corresponents.*

*La separació dels consellers podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.*

*El càrrec de conseller és compatible amb qualsevol altre càrrec o funció a la societat.*

### **Article 74è**

*L'acord de reducció del capital haurà de ser publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un diari de gran circulació de la província.*

8. Modificar l'article 8è i 10è del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindrà la redacció següent:

#### **Article 8è. Publicitat de la convocatòria**

1. *Les convocatòries es faran per mitjà d'un anunci publicat al Butlletí del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província amb un mes d'antelació, almenys, a la data assenyalada per a la Junta, quan la llei o els Estatuts Socials no ampliin el termini.*
2. *En els anuncis de convocatòria es faran constar lloc, data i hora de celebració, en primera i segona convocatòria –entre les quals haurà d'estipular el termini mínim previst en els*

*Estatuts Socials i la normativa aplicable–, tots els assumptes que cosntin en l'ordre del dia, els requisits per assistir a la Junta General, el contingut i les modalitats per a exercir el dret d'informació dels accionistes i la relació dels documents que són a disposició seva.*

- 3. Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes incloent un o més punts de l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret es farà mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili de la societat dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per celebrar la Junta.*
- 4. Sens perjudici del que s'estableix als articles 46 i 47 dels Estatuts Socials, els accionistes podran tenir accés mitjançant la pàgina web de la societat al contingut dels documents que són a disposició seva, juntament amb el contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració sotmeti a l'aprovació de la Junta General.*

#### **Article 10è. Dret d'assistència i representació**

- 1. Tindran dret a assistir a les Juntes Generals els accionistes titulars d'accions representatives de com a mínim cent (100) euros de capital social desemborsat, que les tinguin inscrites en el Registre d'Accionistes de la societat amb cinc dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim es podran agrupar fins a constituir-lo i conferir-ne la representació a qualsevol d'aquests o, si escau, a un altre accionista que segons el que es preveu en els Estatuts Socials i en aquest Reglament tingui dret d'assistència a la Junta.*
- 2. Per a l'admissió a la Junta General, els accionistes que tinguin dret d'assistència hauran de sol·licitar a secretaria, fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta, en primera convocatòria, la pertinent targeta d'admissió o assistència, que serà nominativa i personal. Sens perjudici de la sol·licitud de l'accionista, el Consell d'Administració –per facilitar la participació d'aquest a la Junta General– podrà remetre a tots els accionistes registrats la targeta d'admissió, que donarà dret a l'assistència en els termes que es regulen en els Estatuts Socials i en aquest Reglament.*
- 3. En la targeta d'assistència es farà constar el nombre de vots que corresponguin al titular d'aquesta, amb un vot per cada cent (100) euros de capital social desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que posseeixi o representi.*
- 4. El dret d'assistència i el corresponent exercici del dret de vot els podrà exercir l'accionista personalment o per delegació.*

*Així mateix, l'accionista podrà representar qui ostenti poder general conferit per aquest en document públic amb facultats per administrar tot el seu patrimoni que el seu representat tingui en territori nacional.*

*Els menors hauran de ser representats pels seus tutors o representants legals i les corporacions o societats ho seran pels qui en tinguin la representació legal, havent de concretar la persona que ostenti aquesta representació.*

- 5. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot s'haurà de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi i, així mateix, també haurà de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació haurà d'anar signada per l'accionista, sempre que la seva signatura estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, i l'accionista podrà formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de vot en els termes que lliurement decideixi.*
  - 6. Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercitada pel president del Consell d'Administració i, en el cas que aquest no fos accionista, per qualsevol Conseller que ostenti aquesta condició.*
  - 7. Sens perjudici del que es disposa a l'article 107 de la Llei de societats anònimes, si la delegació hagués estat atorgada segons el que s'indica en el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del seu president, sense expressives instruccions de vot, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.*
  - 8. Quan a parer del Consell d'Administració es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries es podran habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics.*
  - 9. Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per a cadascuna i sempre seran revocables. L'assistència personal a la Junta del representat tindrà el valor de revocació.*
  - 10. Podran assistir a les Juntes Generals, amb veu i sense vot, els directors i assessors de l'empresa i totes aquelles altres persones que el president de la Junta jutgi convenient.*
  - 11. Els membres del Consell d'Administració i, si escau, el secretari o vicesecretari no conseller hauran d'assistir a les Juntes Generals que la societat celebri.*
  - 12. Així mateix, els auditors externs de la societat hauran d'assistir a les Juntes Generals ordinàries i a les altres que, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració estimi necessària la seva presència.*
9. La Junta General pren nota que el Consell d'Administració del Banc, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2007, va acordar modificar els articles 5è, 10è, 13è, 14è i 22è del Reglament del Consell d'Administració i introduir un nou article 16 bis relatiu a una nova Comissió Delegada del Consell, denominada Comissió d'Estratègia.

Els articles esmentats queden redactats de la manera següent:



## **Article 5è. Funció general de supervisió**

1. *Excepte en les matèries reservades a la competència de la Junta General, el Consell d'Administració és el màxim òrgan de decisió de la companyia i del seu grup consolidat, perquè té encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i la representació de la societat.*
2. *El Consell d'Administració, dins dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la companyia i els acords del Consell l'obligaran. Correspon al Consell d'Administració fer tots els actes que siguin necessaris per a la prossecció de l'objecte social previst als Estatuts.*

*El Consell d'Administració, previ informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, avaluarà el funcionament del Consell i el desenvolupament de les seves funcions pel president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, amb informe previ de les Comissions Delegades del Consell n'avaluarà el funcionament.*

3. *Sens perjudici del que s'ha indicat anteriorment, el Consell d'Administració es configura bàsicament com un instrument de supervisió i control i delega la gestió dels negocis ordinaris de la companyia a favor dels òrgans executius i de l'equip de direcció.*
4. *No podran ser objecte de delegació aquelles facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell ni les altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*
5. *Concretament, per a un desenvolupament millor i més diligent de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats següents:*
  - a) *les derivades de les normes de bon govern corporatiu de general aplicació*
  - b) *aprovació de les estratègies generals de la companyia*
  - c) *nomenament i, si escau, destitució dels més alts directius de la societat i de les altres entitats que integren el grup consolidat*
  - d) *nomenament i, si escau, cessament d'administradors en les diferents societats filials*
  - e) *identificació dels principals riscos de la societat i del seu grup consolidat i implantació i seguiment dels sistemes de control intern i d'informació adequats*
  - f) *determinació de les polítiques d'informació i comunicació amb els accionistes, els mercats i l'opinió pública*

- g) fixació de la política d'autocartera dins del marc que, si escau, determini la Junta General d'Accionistes*
  - h) autorització d'operacions de la societat amb consellers i accionistes significatius que puguin presentar conflictes d'interessos*
  - i) en general, la decisió d'operacions empresarials o financeres de particular transcendència per a la Companyia*
  - j) les específicament previstes en aquest Reglament*
- 6. La delegació o atribució del poder de representació del Banc a favor d'un o diversos consellers, individualment o col·lectivament, obliga aquests a notificar al Consell els actes que facin en execució de l'esmentat poder i que excedeixin de l'ordinària administració.*
  - 7. El Consell d'Administració tindrà la facultat i la funció de determinar i establir els límits i condicions en què s'hauran d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, i també les tarifes i les condicions generals en què s'hauran d'ajustar les respectives operatives, sens perjudici de les funcions dels consells d'administració de les societats filials.*
  - 8. En exercir les funcions de representació de BANCO DE SABADELL, S.A. que corresponen al Consell d'Administració, aquest designarà els qui hagin d'assumir, si escau, la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.*

*El designat haurà d'informar preceptivament el Consell d'Administració de l'evolució dels negocis de les respectives societats filials.*

#### ***Article 10è. El secretari del Consell d'Administració***

- 1 El Consell d'Administració elegirà un secretari i, si escau, un vicesecretari, que podran ser o no consellers. En aquest últim cas no tindran vot. El secretari i el vicesecretari seran nomenats i, si escau, seran cessats pel Consell d'Administració en ple, previ informe en tots els dos casos de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.*
- 2. Correspondrà al secretari, i si no n'hi ha al vicesecretari, redactar les actes de la Juntes Generals d'Accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, i les signaran amb el president; custodiaran els llibres d'actes i expediran amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi les certificacions que calguin.*
- 3. El secretari i el vicesecretari ajudaran el president en les seves tasques i hauran de proveir per al bon funcionament del Consell ocupant-se, molt especialment, d'oferir als consellers l'assessorament i la informació necessaris, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords de l'òrgan.*

4. *El secretari i el vicesecretari tindran cura, si escau, de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantiran que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i revisats regularment.*
5. *En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, el vicesecretari assumirà les seves funcions i, si no n'hi ha cap dels dos, el conseller que designi el Consell d'Administració.*

### **Article 13è. La Comissió d'Auditoria i Control**

1. *La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada per tres consellers, nomenats pel Consell d'Administració, el qual en designarà el president amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exercirà el seu càrrec per un termini màxim de quatre anys, sense que pugui ser reelegit abans d'haver transcorregut el termini d'un any des del seu cessament. El Consell d'Administració designarà, així mateix, el secretari de la Comissió, que no podrà ser conseller.*
2. *No podran formar part d'aquesta Comissió els consellers executius o els que hagin desenvolupat càrrecs executius en el passat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos i sempre que la convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la Comissió, o a instància del president del Consell d'Administració o dels auditors externs.*
4. *De les reunions de la Comissió d'Auditoria i Control es farà acta que serà estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. El contingut d'aquestes reunions es farà saber al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, mitjançant lectura de l'acta estesa en cadascuna d'aquestes.*
5. *La Comissió d'Auditoria i Control podrà requerir l'assistència en aquesta dels executius, fins i tot els que siguin consellers, que cregui convenient, notificant-ho al o als directors generals perquè aquests preparin la seva assistència.*
6. *Corresponen a la Comissió d'Auditoria i Control les competències següents:*
  - a) *Informar la Junta General sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèries de la seva competència.*
  - b) *Proposar al Consell d'Administració, perquè sigui sotmès a la Junta General d'Accionistes, el nomenament dels auditors de comptes externs, establint les condicions per a la seva contractació, l'abast del mandat professional i, si escau, la seva revocació o no-renovació; revisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria siguin redactats de manera clara i precisa.*

- c) *Informar dels comptes anuals, dels estats financers trimestrals i semestrals i dels fulls que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilat el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, i també informar de les propostes de modificació dels principis esmentats.*
  - d) *Supervisar els serveis d'auditoria interna, revisant la designació i la substitució dels seus responsables.*
  - e) *Conèixer el procés d'informació financera i els sistemes de control intern de la societat.*
  - f) *Les relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre les qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i també les altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.*
  - g) *Informar de totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, siguin sotmeses a consideració seva pel Consell d'Administració.*
  - h) *Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o per aquests estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que es derivin de les normes de bon govern d'aplicació general.*
7. *La Comissió d'Auditoria i Control farà un informe anual sobre les seves activitats, que s'haurà d'incloure en l'Informe de gestió a què es refereix l'article 77 dels Estatuts Socials.*

#### **Article 14è. La Comissió de Nomenaments i Retribucions**

1. *La Comissió de Nomenaments i Retribucions estarà integrada per quatre membres, tots consellers no executius.*  
  
*No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi podran assistir el o els directors generals, encara que siguin consellers, quan siguin temes d'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni el president del Consell.*
2. *La Comissió de Nomenaments i Retribucions avaluarà el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions i elevarà al Consell les propostes corresponents. Especialment, vetllarà pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, segons el que s'estableix a l'article 54 dels Estatuts Socials.*
3. *Sens perjudici d'altres tasques que li assigni el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
  - a) *formular i revisar els criteris que s'han de seguir per a la composició del Consell d'Administració i la selecció de candidats*

- b) *eleva al Consell les propostes de nomenament de consellers independents i informar del nomenament dels consellers restants*
  - c) *proposar al Consell d'Administració el sistema i la quantitat de les retribucions anuals del president del Consell, els consellers executius, els membres de l'Alta Direcció del Banc i els sistemes de participació del Consell en els beneficis socials; i informar sobre la política retributiva dels consellers*
  - d) *revisar periòdicament els programes de retribució, ponderant-ne l'adequació i els rendiments*
  - e) *vetllar per la transparència de les retribucions*
  - f) *fomentar tant com sigui possible la diversitat de gènere*
4. *La Comissió de Nomenaments i Retribucions es reunirà cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, si escau, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es reunirà una vegada l'any per preparar la informació sobre les retribucions dels consellers que el Consell d'Administració ha d'aprovar i incloure dins de la seva documentació pública anual i es reunirà també per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del Consell.*
5. *La Comissió determinarà també el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del o dels directors generals.*

#### **Article 16è bis. Comissió d'Estratègia**

1. *La Comissió d'Estratègia estarà formada per cinc membres com a mínim i sis membres com a màxim, que hauran de pertànyer al Consell d'Administració, dos dels quals seran el president del Consell i el seu conseller delegat i hi actuarà com a secretari el que també ho sigui del Consell d'Administració.*
2. *Es reunirà, com a mínim, una vegada cada sis mesos o quan ho requereixi el president.*
3. *Les seves funcions tindran caràcter informatiu sobre qüestions estratègiques de caràcter general o que siguin rellevants o transcendents.*

#### **Article 22è. Retribució del conseller**

*Sens perjudici del que s'estableix a l'article 81è dels Estatuts Socials, el Conseller tindrà el dret d'obtenir la retribució que es fixi pel Consell d'Administració, segons les previsions estatutàries i les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.*

## **JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES:**

Les modificacions proposades, tant dels Estatuts Socials com del Reglament de Junta General d'Accionistes, tenen com a objectiu que els dos textos responguin de la manera més adequada a la realitat jurídica de l'entitat i fonamentalment es proposen amb la finalitat d'adequar els textos esmentats a les últimes modificacions legislatives. Són conseqüència de la incorporació a l'ordenament jurídic de la regulació relativa a la societat anònima europea i de la necessitat d'adaptar els preceptes a les disposicions del Codi del Bon Govern, aprovat i publicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 22 de juny de 2006, per reforçar els principis de transparència i compliment normatiu en els quals Banc Sabadell basa la seva actuació. Per part seva, la modificació dels articles del Reglament del Consell, dels quals es pren nota, estan en coherència amb les modificacions estatutàries que es proposen a la Junta.

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL QUART PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

10. Aprovar un Pla d'incentius basat en accions per a directius del grup de Banco de Sabadell, S.A. segons les característiques bàsiques següents:

- a) Objecte: el sistema de retribució que s'haurà d'implantar tindrà la forma d'un pla d'incentius (a partir d'ara, el Pla) basat en accions de Banco de Sabadell, S.A. L'incentiu consistirà en una retribució variable extraordinària fonamentada en l'increment de valor de les accions de la societat, prenent com a referència el seu valor de cotització. La retribució variable es farà efectiva mitjançant el lliurament d'accions de la mateixa societat.
- b) Beneficiaris: seran beneficiaris del Pla els directius de Banco de Sabadell, S.A. i de les societats que formen el seu grup consolidat, segons determini el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, incloent, si escau, els membres del Consell d'Administració que desenvolupen funcions executives a la societat i els directors generals i assimilats de la societat i de les societats del seu grup consolidat que desenvolupin funcions d'Alta Direcció.

El nombre de beneficiaris, pendent de fixació definitiva pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, és de 287 directius, 2 dels quals són consellers executius, 11 són directors generals i assimilats i 274 són altres directius.

El Pla serà de voluntària adhesió per part dels beneficiaris.

- c) Nombre d'accions afectades pel Pla: el nombre màxim de drets sobre accions que es prendran com a referència per tal de fixar la retribució variable que es satisfarà als beneficiaris del Pla serà de 6.000.000. D'aquest màxim, 500.000 drets sobre accions es reservaran per donar cobertura a la possible incorporació al Pla de nous beneficiaris no previstos en el moment d'assignació inicial.
- d) Assignació individualitzada: l'assignació individualitzada del nombre de drets sobre accions que es pren com a referència a favor de cadascun dels beneficiaris del Pla es portarà a terme pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

L'assignació individualitzada es farà als mers efectes de còmput i no implicarà l'adquisició de la condició d'accionista ni de qualssevol altres drets vinculats a aquesta condició per part del beneficiari. Així mateix, els drets concedits revestiran el caràcter d'*intuitu personae* i, en conseqüència, seran intransmissibles amb excepció dels supòsits especials que es puguin preveure, si escau, en les condicions generals del Pla que seran aprovades pel Consell d'Administració de la societat.

Al president del Consell d'Administració correspondran 650.000 drets sobre accions i, d'altra banda, al conseller delegat de la societat correspondran 500.000 drets sobre accions.

- e) Valor de les accions que cal prendre com a referència: per al còmput de la retribució variable en què consisteix el Pla es prendrà com a valor inicial unitari de les accions de Banc Sabadell la seva cotització mitjana ponderada en les vint últimes sessions borsàries anteriors al 30 de març de 2007, aplicant un descompte del 10%. Per als nous beneficiaris que s'incorporin al Pla en els termes que, si escau, es puguin preveure, es prendrà com a valor inicial la cotització mitjana ponderada de les vint sessions borsàries anteriors a la data de concessió del Pla. Com a valor final es prendrà el de cotització mitjana ponderada de l'acció de la societat en les vint sessions borsàries anteriors a la data final de còmput de la revaloració.
- f) Limitació a l'import de l'incentiu: si en el supòsit que el valor final de referència s'hagués incrementat en més d'un 10% acumulat anual respecte al valor inicial de referència, sense considerar el descompte del 10%, la quantitat de l'incentiu que caldrà satisfer estarà formada per l'addició de dos trams:
  - 1r) Primer tram: 100% de l'increment de valor que es degui a un valor final de referència com a resultat d'una revaloració acumulada total de fins al 33,1%.
  - 2n) Segon tram: 50% de qualsevol increment de valor en excés del que s'estableix en el primer punt.
- g) Durada del Pla: el Pla s'iniciarà el dia 30 de març de 2007 i tindrà una durada màxima de tres anys i tres mesos. El període de temps que es tindrà en compte amb la finalitat de computar l'increment de valor de les accions començarà el dia 30 de març de 2007 i acabarà el 20 de març de 2010.
- h) Liquidació de la retribució variable: la liquidació de la retribució variable en què consisteix el Pla es portarà a terme mitjançant el lliurament d'accions de la mateixa societat, valorades segons la seva cotització mitjana ponderada de les cinc sessions següents al tancament del final del període de revaloració del Pla. En conseqüència, el nombre total d'accions que caldrà lliurar estarà determinat pel resultat de dividir l'incentiu total que caldrà satisfer als beneficiaris del Pla pel valor de l'acció de la societat esmentat abans.
- i) Lliurament de les accions: el lliurament de les accions en pagament de la retribució variable es farà per la mateixa societat per un tercer, segons els sistemes de cobertura que finalment adopti el Consell d'Administració.
- j) Acabament anticipat o modificació del Pla: el Pla podrà preveure supòsits d'acabament anticipat o de modificació en els supòsits de dilució de capital que el Consell d'Administració determini.



- k) Sistema de cobertura del valor de les accions: el sistema de cobertura del Pla serà determinat en temps i forma pel Consell d'Administració de la societat, i amb aquesta finalitat l'òrgan esmentat queda expressament facultat.
11. Modificar, prèvia obtenció si escau, les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin en l'article 81è dels Estatuts Socials, que tindrà la redacció següent:

### **Article 81**

*Dels rendiments bruts es deduiran les despeses generals, els interessos, les gratificacions, les sumes que el Consell acordi destinar a l'amortització dels actius, les provisions que es considerin oportunes i tota una altra quantitat que pugui disminuir l'actiu del Banc.*

*La suma restant es considerarà benefici líquid, del qual procedirà deduir la remuneració dels consellers, que consistirà en una participació en els guanys que no podrà excedir del 3% de l'esmentat benefici líquid, i el Consell quedarà àmpliament facultat per fixar dins del límit màxim abans expressat la seva retribució anual, que es podrà distribuir lliurement entre els seus membres i els consellers honoraris, si escau, sempre que s'hagin cobert les dotacions a reserves obligatòries i s'hagi reconegut als accionistes un dividend del 4%.*

*Previ acord de la Junta General en els termes establerts per la Llei de societats anònimes, els consellers que desenvolupin funcions executives podran participar addicionalment de plans d'incentius aprovats per als directius del Banc, que atorguin una retribució consistent en lliurament d'accions, reconeixement de drets d'opció sobre aquestes o retribució referenciada al valor de les accions.*

*Dels beneficis resultants, després de practicar la corresponent assignació per al pagament d'impostos i d'aplicar les sumes procedents per a les reserves que les Lleis preceptuen, la Junta General acordarà a proposta del Consell d'Administració la part que s'ha d'aplicar al repartiment de dividendes als accionistes i la que s'ha de destinar a reserva voluntària o s'ha de distribuir o aplicar en la forma que acordi.*

12. Fer constar que, si s'aprova el desdoblament de les accions de la societat previst en el cinquè punt de l'ordre del dia d'aquesta Junta General en els termes que es preveuen, els imports corresponents al nombre d'accions a què es refereixen, en cada cas, els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest acord quedaran fixats en el resultat de multiplicar per quatre les quantitats que es consignen.
13. Sense que això obsti al que es preveu amb caràcter general en el novè punt de l'ordre del dia, facultar el president, el conseller delegat, el secretari i el vicesecretari del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. per:
- (i) Posar en pràctica el Pla, podent precisar i desenvolupar en el que calgui les regles que es preveuen, el contingut de les condicions generals del Pla i els documents de naturalesa contractual que cal subscriure amb els beneficiaris o amb altres

tercers, podent ratificar igualment, en el que calgui, les actuacions fetes fins al moment amb aquesta finalitat.

- (ii) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequades.
- (iii) Adaptar el contingut del Pla descrit abans a les circumstàncies o operacions societàries que es poguessin produir durant la seva vigència que, segons la seva opinió, afectessin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques inicialment establerts.

## **JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES RELATIVES AL QUART PUNT**

Banco de Sabadell, S.A. té entre els seus objectius desenvolupar una política retributiva que aconseguixi un equilibri adequat entre els interessos dels accionistes, els objectius de negoci de l'entitat i l'esforç i la motivació professional dels seus empleats.

L'esquema del sistema retributiu s'ha articulat fins ara al voltant de dos eixos determinats amb caràcter anual i, per tant, a curt termini, que consisteixen en una part de retribució fixa, en funció del lloc de treball i el nivell en l'organització, i una altra part variable, vinculada al compliment dels objectius i als beneficis de l'entitat.

L'alineació dels interessos dels accionistes i dels directius que desenvolupen funcions especialment qualificades a Banc Sabadell aconsella complementar el sistema actual amb l'establiment d'una retribució a mitjà termini, vinculada a la mateixa evolució de la societat, competitiu i d'acord amb el mercat.

Analitzades les diferents opcions possibles, especialment les establertes en altres entitats financeres i societats cotitzades, s'ha optat per un sistema vinculat a l'evolució de les accions del Banc, ja que s'ha arribat a la conclusió que és generalment acceptat com un bon sistema. S'ha constatat que és una pràctica habitual en altres entitats financeres. S'ha determinat que és el sistema que sintonitza millor amb els objectius que són prioritat de Banc Sabadell. I, finalment, s'ha demostrat com un important component de les retribucions que es consolida com un element motivador dels professionals i retenidor del talent, que és una part, sens dubte, del capital de Banc Sabadell.

El sistema de retribució proposat tindrà la forma d'un pla d'incentius basat en accions de Banco de Sabadell, S.A. L'incentiu consistirà en una retribució variable extraordinària fonamentada en l'increment de valor de les accions, prenent com a base el seu valor de cotització; tot això d'acord amb el detall i altres termes i condicions que consten en la proposta d'acord que es sotmet a la Junta General.

El col·lectiu de directius al qual va dirigit el Pla inclou (i) els consellers que desenvolupen funcions executives a la societat, (ii) els directors generals i assimilats que desenvolupen funcions d'Alta Direcció i (iii) altres directius segons proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. El nombre de directius, pendent de fixació definitiva pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, és de 287, 2 dels quals són consellers executius, 11 són directors generals i assimilats i 274 són altres directius.

Atès que el Pla (i) afecta els membres del Consell d'Administració que desenvolupen funcions executives i els directors generals i assimilats i (ii) que, com més endavant es detallarà, es basa en el lliurament d'accions en pagament d'una retribució variable referenciada al valor d'aquestes, la implantació d'aquest Pla serà sotmesa a l'autorització de la Junta General d'Accionistes, i el sistema de retribució es preveurà expressament en els Estatuts Socials del Banc. Tot això, segons el que es preveu a l'article 130 i en la disposició addicional quarta de la Llei de societats anònimes vigent.

És per això que en la convocatòria de la Junta General d'Accionistes de la societat es preveu la proposta, que formarà part dels acords relatius a la implantació del Pla, de modificació de l'article 81 dels Estatuts Socials en matèria de retribució d'administradors, el text íntegre del qual s'inclou en la proposta d'acord sotmesa a la Junta General.

De la mateixa manera, es fa necessari modificar el Reglament del Consell d'Administració per tal de fer que les previsions contingudes en matèria de retribució d'administradors siguin coherents amb les incloses als Estatuts Socials.

Així mateix, es proposa a la Junta General l'adopció d'un acord d'autorització per adquirir accions pròpies que pugui, si escau, possibilitar que el lliurament de les accions en execució del Pla es pugui portar a terme totalment o parcialment mitjançant accions de la mateixa societat adquirides amb anterioritat per aquesta o per societats del seu grup.

## **PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL CINQUÈ PUNT DE L'ORDRE DEL DIA**

14. Desdoblar les accions que integren la totalitat del capital social del Banc reduint-ne el valor nominal, establert en 0,50 euros per acció, a 0,125 euros per acció, de manera que això no comporti cap alteració en la xifra del capital social del Banc.

Com a conseqüència d'aquest acord, cada accionista passarà a tenir 4 accions de 0,125 euros de valor nominal, per cadascuna de les antigues accions de 0,50 euros de valor nominal que posseïa fins avui.

Sens perjudici de l'obtenció de totes les autoritzacions que sigui precedent i la realització de les comunicacions a les autoritats competents, es procedirà a posar en coneixement de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) l'aprovació de l'acord, amb la finalitat que en el moment en què es formalitzi el registre comptable de les accions del Banc es faci de conformitat amb aquest acord.

15. Modificar, prèvia obtenció si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin, l'article 7è dels Estatuts Socials, que tindrà la redacció següent:

#### ***Article 7è***

*El capital del Banc és de CENT CINQUANTA-TRES MILIONS MIL SET-CENTS DEU EUROS (153.001.710 euros) representat per mil dos-cents vint-i-quatre milions tretze mil sis-cents vuitanta (1.224.013.680) accions nominatives, de valor nominal cadascuna de 0,125 euros, totalment desemborsades, numerades correlativament de l'1 al 1.224.013.680, totes dues inclusivament.*

### **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:**

Transcorreguts diversos anys des que el Banc va acordar per última vegada el desdoblament del valor nominal de les accions que componen el capital social del Banc, es proposa ara la realització d'un nou *split* establint el valor nominal de les accions en 0,125 cèntims d'euro sobre l'actual, fet que sense implicar cap desemborsament per a l'accionista facilita la liquiditat i la negociació dels títols pels accionistes en els mercats secundaris.

D'altra banda, el desdoblament no afecta l'estructura de recursos propis del Banc i multiplica per quatre el nombre total d'accions en circulació de les quals cada accionista és titular.

Amb aquesta finalitat, i d'acord amb el que s'ha exposat, es modifica l'article 7è dels Estatuts Socials del Banc.

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL SISÈ PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

16. Facultar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè segons el que es preveu a l'article 153.1.b) de la Llei de societats anònimes, puguin augmentar el capital social, en una o diverses vegades, i en la quantitat, les dates, les 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, i també 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 quantitat de les subscripcions efectuades, i fer una nova redacció de l'article dels Estatuts socials relatiu al capital.

L'autorització comprèn la facultat de fixar, si escau, la prima d'emissió d'accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot, que es puguin rescatar o siguin redimibles i altres valors i 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. 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.

17. Autoritzar al Consell d'Administració, per un període de tres anys des de la data, la facultat d'emetre, en una o diverses vegades, 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 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, tipus d'interès i resta de condicions aplicables a cadascuna, sense que les obligacions o els pagarés en circulació puguin excedir en cap moment dels límits establerts per la llei.

Així mateix, al Consell es confereixen facultats expressives de delegació i substitució d'aquestes facultats, d'acord amb el que s'estableix a la Llei de societats anònimes.

## JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

En el que fa referència a l'acord per ampliar el capital i segons l'article 153.1.b) de la Llei de societats anònimes, l'objecte de la proposta consisteix en la facultat que té la Junta General per poder delegar en el Consell d'Administració el fet d'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, fent-se aquest dins el termini màxim de cinc anys que compten des de l'acord de la Junta i que l'augment es faci mitjançant aportacions dineràries.

Aquesta és una via que dota el Consell d'un instrument que la Llei de societats anònimes vigent autoritza i que permet, sense haver de convocar i celebrar prèviament una Junta General d'Accionistes, acordar els augments de capital que dins dels límits establerts per aquesta Llei s'estimin convenients per als interessos de la societat. Amb això es pretén donar una resposta adequada a les necessitats del Banc, si escau, a la vista de les circumstàncies del mercat en què la societat opera.

El recurs a la delegació que preveu l'article 153.1.b) de la Llei de societats anònimes permet dotar el Consell d'Administració del grau de flexibilitat adequat per atendre les necessitats del Banc. Tot això s'expressa més detalladament a l'informe que han emès els administradors de la societat en compliment del que s'expressa a l'article 159.2 de la Llei de societats anònimes, que consta en la documentació posada a disposició dels accionistes (document «h»).

Igualment, les autoritzacions que la Junta General efectua al Consell, segons la Llei de societats anònimes, perquè pugui efectuar les diferents emissions en una o diverses vegades de manera subordinada o no, obligacions no convertibles, sota aquesta denominació a participacions preferents, bons de caixa o altres similars, cèdules hipotecàries i qualsevol altre valor de renda fixa, i desenvolupar programes d'emissió de pagarés bancaris, amb la finalitat de facilitar al Consell els mecanismes necessaris per a un millor desenvolupament de l'activitat del Banc.

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL SETÈ PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

18. Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General del 27 d'abril de 2006 en el que no s'ha executat, s'autoritza la societat perquè, directament o per mitjà 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 tantes vegades com 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, i també que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment, tot això segons l'article 75 i concordants de la Llei de societats anònimes. L'autorització assolirà, si escau, l'adquisició d'accions derivada del pla d'incentius aprovat per aquesta Junta.

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

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumant-se a les que ja posseeix el Banc i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, del 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 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 a la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'ajustaran a les normes i els 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 existents en cada moment.

Delegar en el Consell d'Administració l'execució del precedent acord de reducció de capital, el qual ho podrà portar a terme en una o diverses vegades i dins del termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció de l'acord, fent els tràmits, les gestions i les autoritzacions que calguin o que exigeixin per la Llei de societats anònimes i altres disposicions que siguin d'aplicació i, en particular, se'l delega perquè, dins del termini i els límits assenyalats per a l'execució esmentada, fixi la o les dates de la o les concretes reduccions de capital, la seva oportunitat i conveniència; assenyali

l'import de la reducció; determini la destinació de l'import de la reducció, i presti, si escau, les garanties i compleixi 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 amb la finalitat d'aquesta amortització i la consegüent reducció de capital, i designi 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 anònimes i que s'ha anat aprovant a la Junta General amb caràcter habitual.



## **PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL VUITÈ PUNT DE L'ORDRE DEL DIA**

19. Segons el que es disposa a 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, es reelegeix 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.

## **JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA**

Havent acabat el termini de nomenament, procedeix la nova designació d'auditors de comptes de la societat i es proposa la reelecció de l'actual.

## PROPOSTES D'ACORD RELATIVES AL NOVÈ PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

20. Facultar expressament el president del Consell d'Administració, Josep Oliu i Creus, el secretari Miquel Roca i Junyent i el vicesecretari Josep Lluís Negro Rodríguez, o als qui els substitueixin, si escau, en els seus càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretari, perquè qualsevol d'aquests, indistintament, en representació del Banc, pugui:

- Fer els tràmits que calgui per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que procedeixin amb el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia i Hisenda-Direcció General del Tresor i Política Financera, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i l'entitat encarregada del Registre d'Anotacions en Compte. Comparèixer davant de Notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i fer les actuacions o les gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir la completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la Província; estenent-se aquesta delegació a la facultat de solventar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguessin en la seva execució i, de manera particular, la qualificació dels consellers designats, i també tots els defectes, les omissions o els errors, de manera o fons, que impedissin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la Província, incorporant, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que amb aquesta finalitat calguin o siguin posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o siguin requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General.
- Fer en nom del Banc tots els actes jurídics que calguin per executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.