



Junta General Ordinària d'Accionistes 29 de març de 2007

Es va celebrar a Sabadell al pavelló municipal d'Esports, situat al c/ Sol i Padrís, s/n, a les divuit hores del dia vint-i-nou de març de dos mil set, la Junta General Ordinària d'Accionistes del Banc, en segona convocatòria per no haver-se pogut celebrar en primera ja que no hi havia prou quòrum per constituir-la vàlidament. La Junta esmentada va ser convocada amb tots els requisits legals; la convocatòria va ser anunciada al *Butlletí Oficial del Registre Mercantil* de data 27 de febrer de 2007 i als diaris *La Vanguardia*, *El País* i *Diari de Sabadell*, tots de data 27 de febrer de 2007, on es van publicar els anuncis de convocatòria de Junta General.

Presidència i Secretaria. Van formar la Presidència de la Junta el president del Consell d'Administració, el senyor Josep 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 22 de febrer de 2007, juntament amb els restants membres del mateix Consell, els noms dels quals es relacionen tot seguit, 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. Josep Oliu i Creus |
| Vicepresident | Sr. Joan Llonch i Andreu |
| Conseller delegat | Sr. Joan M. Nin i Genova |
| Consellers | Sr. Miquel Bósser i Rovira |
| | Sr. Joan Manuel Desvalls i Maristany |
| | Sr. Francesc Casas i Selvas |
| | Sr. Joaquim Folch-Rusiñol i Corachán |
| | Sr. Jorge Manuel Jardim Gonçalves |
| | Sr. Héctor María Colonques Moreno |
| | Sr. Josep Permanyer i Cunillera |
| | Sr. José Manuel Lara Bosch |
| | Sr. Isak Andic Ermay |
| Secretari | Sr. Miquel Roca i Junyent |

Constitució de la Junta

El senyor secretari va retre compte de l'assistència entre presents i representats de 34.394 accionistes (465 accionistes presents i 33.929 accionistes representats), la qual cosa va significar un 48,66% del total dels accionistes i un 74,44% del capital (un 64,85% va correspondre al percentatge del capital social el vot del qual va ser delegat i el 9,59% es va donar com a present a la Junta), reunint-se així el quòrum suficient 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 34.505 accionistes, propietaris de 228.669.880 accions, la qual cosa va significar un 74,73% del capital. D'aquests, els propietaris del 64,86% del capital social ho van fer delegant els seus vots en altres accionistes, i el 9,87% restant del capital va ser present a la Junta. Així doncs, hi va haver 571 accionistes presents i 33.934 accionistes representats.

Seguidament el senyor secretari va retre 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 amb el benentès que els qui 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'empreses 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.

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 en podien fer ús per expressar altres qüestions que no estiguin relacionades amb els aclariments o complements d'informació que puguin sol·licitar-se.

En la seva intervenció 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'empreses Banc Sabadell, que les inclouen de manera literal.

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

Primera proposta d'acord:

1. Aprovar els Comptes anuals -Balanç, 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 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, 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 | 602.579.713,48 |
| | euros |
| A distribució de dividendes | 253.982.838,60 euros |
| Pagat a compte | 0,38 euros per acció |
| Complementari que cal pagar des del 2.4.2007 | 0,45 euros per acció |

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que va ser utilitzat per un accionista, el senyor Jaume Moix Casadevall. El senyor president va donar resposta a les seves preguntes.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada, per majoria, i es van registrar 1.300 abstencions i 1 vot 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 1.141.815 vots a favor.

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 Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras amb NIF 46108791-R, com a membre del Consell d'Administració per un període de cinc anys amb la consideració de conseller independent. Aquest nomenament s'efectua per cobrir la vacant en el consell produïda pel cessament per causa estatutària d'un conseller, el senyor Joan Manuel Desvalls i Maristany.
3. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa 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, el senyor Joan Llonch i Andreu, amb NIF 39028933-A.
4. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa 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, el senyor Joan M. Nin i Genova amb NIF 14901689-N.

5. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa 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, el senyor Héctor María Colonques Moreno amb NIF 18829062-C.
6. A proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i d'acord amb el que disposa 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 Cunillera amb NIF 38984719-H.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

El senyor secretari va aclarir que, seguint les recomanacions de l'anomenat Codi Conthe de bon govern, la votació de cada nomenament s'efectuaria separadament, com efectivament es va fer.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria i van ser idèntics els resultats en tots els apartats; es van registrar 864 abstencions i 2.697 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 1.139.556 vots a favor.

Tercera proposta d'acord:

7. Modificar, obtenint prèviament si escau les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin, els articles 39è, 43è, 46è, 51è i 74è dels Estatuts socials, que tenen la redacció següent:

Article 39è

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

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

Per acreditar aquesta delegació, n'hi ha prou que al peu o al dors de la targeta d'admissió expressi l'accionista amb la seva firma l'encàrrec conferit, sempre que la

firma esmentada sigui legalitzada o reconeguda pel Banc, ja que en cas contrari ha d'anar acompanyada d'una altra que reuneixi aquest requisit.

La delegació ha de contenir o portar annex l'ordre del dia, així com la sol·licitud d'instruccions per a l'exercici del dret de vot i la indicació del sentit que votarà el representant en cas que no s'imparteixin instruccions precises.

Els menors han de ser representats pels seus tutors i les corporacions o societats ho han de ser pels qui tinguin la seva legal representació, havent de concretar la persona que l'ostenti, per estendre a nom seu la targeta d'admissió corresponent, i podran delegar la seva assistència en la forma prevista en el paràgraf primer.

Les representacions es confereixen amb caràcter especial per a cada Junta i només són vàlides per a aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la Junta del representat té el valor de revocació.

Per a l'assistència a la Junta General i exercir-hi el dret de vot els accionistes han 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 arribin a aquest mínim podran agrupar-se fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o a un altre accionista que, d'acord amb el que preveu aquest article, pugui assistir-hi.

Article 43è

Les convocatòries s'han de fer per mitjà d'un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació a la província, almenys amb un mes d'antelació de la data assenyalada per a la Junta. En els anuncis de convocatòria s'hi ha de fer constar tots els assumptes que figurin en l'ordre del dia. Igualment han d'expressar el caràcter d'ordinària o extraordinària, la data en primera convocatòria i el lloc i hora.

Així mateix, podrà fer-s'hi constar la data en què, en defecte de celebració en primera convocatòria, es tornarà a reunir la Junta en segona convocatòria, havent-hi un termini de vint-i-quatre hores, com a mínim.

Els accionistes que representin, com a mínim, 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-hi un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant notificació fefaent, que s'ha 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'ha de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.

La Junta General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els assistents presents o representats tinguin com a mínim el 25% del capital subscrit amb

dret a vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta, sigui quin sigui el capital concurrent a aquesta.

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 a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar del Consell d'Administració sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, 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 hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.

Els administradors estan obligats a facilitar la informació sol·licitada segons el que disposa 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 poden sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, i en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, els administradors estan obligats a facilitar la informació que se'ls va sol·licitar, per escrit i dins dels set dies següents al de la terminació de la Junta.

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

No és procedent la denegació d'informació quan la sol·licitud compti amb el suport d'accionistes que representin almenys la quarta part del capital social.

Article 51è

El Consell d'Administració es compon 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 a l'article 54 d'aquests Estatuts. Han de desenvolupar el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, i han de guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin en el seu desenvolupament, encara després de cessar en les seves funcions.

Un cop complerts els 70 anys, els consellers poden esgotar el mandat per al qual van ser nomenats sense que puguin ser reelegits.

Les vacants que es produeixin 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 que preceptua el paràgraf segon de l'article 138 de la Llei de societats anònimes.

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

La separació dels consellers pot 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 ha de ser publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un diari de gran circulació a la província.

8. Modificar els articles 8è i 10è del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció següent:

Article 8è. Publicitat de la convocatòria

1. *Les convocatòries s'han de fer 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 estableixin un termini superior.*
2. *En els anuncis de convocatòria s'hi ha de fer constar lloc, data i hora de celebració, en primera i segona convocatòria -entre les quals hi ha d'haver el termini mínim previst en els Estatuts socials i la normativa aplicable-, tots els assumptes que figurin en l'ordre del dia; requisits per a l'assistència a la Junta General; contingut i modalitats per a l'exercici del dret d'informació dels accionistes i relació dels documents posats a la seva disposició.*
3. *Els accionistes que representin, com a mínim, 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-hi un o més punts de l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant notificació fefaent, que s'ha de rebre al domicili de la societat dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria. El complement de la convocatòria s'ha de publicar amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la celebració de la Junta.*
4. *Sens perjudici del que estableixen els articles 46 i 47 dels Estatuts socials, els accionistes podran tenir accés a la pàgina web de la societat al contingut dels documents posats a la seva disposició, així com al contingut literal de les propostes*

d'acord, i la seva justificació, que el Consell d'Administració sotmeti a l'aprovació de la Junta General respectiva.

Article 10è. Dret d'assistència i representació

- 1. Tenen 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 a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, en primera convocatòria. Els accionistes que siguin titulars d'accions que no assoleixin aquest mínim podran agrupar-se fins a constituir-lo i conferir la seva representació a qualsevol d'ells o, si escau, a un altre accionista que d'acord amb el que preveuen els Estatuts socials i 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 han 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 és 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 referida targeta d'admissió, que dóna dret a l'assistència en els termes que es regulen en els Estatuts socials i en aquest Reglament.*
- 3. A la targeta d'assistència s'hi fa constar el nombre de vots que corresponguin al titular d'aquesta, a raó d'un vot per cada cent (100) euros de capital social desemborsat en accions de qualsevol de les sèries o classes que tingui o representi.*
- 4. El dret d'assistència i l'exercici del dret de vot corresponent pot exercir-lo l'accionista personalment o per delegació.*

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

Els menors han de ser representats pels seus tutors o representants legals, i les corporacions o societats ho han de ser pels qui tinguin la seva representació legal, havent de concretar la persona que l'ostenti.

- 5. La delegació del dret d'assistència i de l'exercici del dret de vot corresponent s'ha de fer constar al peu o al dors de la targeta d'assistència que s'expedeixi, que, així mateix, ha de contenir o portar annex l'ordre del dia. La delegació ha d'anar signada per l'accionista, sempre que la seva firma sigui legalitzada o sigui reconeguda pel Banc, podent l'accionista formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cada un dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultat 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 ha de ser exercida pel president del Consell d'Administració i, en cas que aquest no sigui accionista, per qualsevol conseller que ostenti tal condició.*
 7. *Sens perjudici del que disposa l'article 107 de la Llei de societats anònimes, si la delegació hagués estat atorgada d'acord amb el que indica el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del seu president, sense instruccions expresses de vot, s'entén 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, segons el parer del Consell d'Administració, es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries, podran habilitar-se mecanismes de delegació per sistemes electrònics.*
 9. *Les representacions o delegacions es confereixen amb caràcter especial per a cada Junta, només són vàlides per a aquesta i sempre són revocables. L'assistència personal a la Junta del representat té 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 han d'assistir a les juntes generals que la societat celebri.*
 12. *Així mateix, han d'assistir els auditors externs de la societat a les juntes generals ordinàries i a aquelles altres en les quals, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració consideri 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 la modificació dels articles 5è, 10è, 13è, 14è i 22è del Reglament del Consell d'Administració, i la introducció d'un nou article 16 bis relatiu a una nova Comissió Delegada del Consell denominada Comissió d'Estratègia.

Els articles referits 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, en tenir encomanada, legalment i estatutàriament, l'administració i representació de la societat.*

2. *El Consell d'Administració, dins dels Estatuts i dels acords de la Junta General, representa la Companyia i els seus acords l'obliguen. Correspon al Consell d'Administració la realització dels actes que resultin 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, avalua el funcionament del mateix Consell i el desenvolupament de les seves funcions pel president del Consell i el conseller delegat. Així mateix, previ informe de les comissions delegades del Consell, n'avalua el funcionament.

3. *Sens perjudici de l'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 poden ser objecte de delegació aquelles facultats legalment o estatutàriament reservades al coneixement directe del Consell ni aquelles altres necessàries per a un exercici responsable de la funció general de supervisió.*
5. *En concret, per a un millor i més diligent desenvolupament de la seva funció general de supervisió, el Consell s'obliga a exercir directament les responsabilitats següents:*
 - a) *les que es derivin 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; i*

- 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 últims a notificar al Consell tots els actes que realitzin en execució d'aquest poder i que excedeixin de l'administració ordinària.*
 7. *El Consell d'Administració té la facultat i la funció de determinar i establir els límits i condicions a què s'han d'ajustar les operacions de risc i d'inversió que puguin contractar cadascuna de les seves societats filials, així com les tarifes i condicions generals a què s'han d'ajustar les operatives respectives, sens perjudici de les funcions pròpies dels consells d'administració de les societats filials esmentades.*
 8. *En exercici de les funcions de representació del BANCO DE SABADELL, S.A., que corresponen al Consell d'Administració, aquest designa els qui hagin d'assumir, si escau, la presidència dels respectius consells d'administració de les societats filials operatives.*

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

Article 10è. El secretari del Consell d'Administració

1. *El Consell d'Administració elegirà un secretari i, si escau, un vicesecretari, que podran ser consellers o no. En aquest últim cas no tindran vot. El secretari i el vicesecretari seran nomenats i, si escau, cessats pel Consell d'Administració en ple, previ informe en els dos casos de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.*
2. *Correspon al secretari i, si no n'hi ha, al vicesecretari redactar les actes de les juntes generals d'accionistes i de les reunions del Consell d'Administració, firmant-les amb el president; han de custodiar els llibres d'actes i expedir, amb el vistiplau del president o el de la persona que el substitueixi, les certificacions que siguin necessàries.*
3. *El secretari i el vicesecretari auxiliien el president en les seves tasques i han de proveir per al bon funcionament del Consell i ocupar-se, molt especialment, de prestar als consellers l'assessorament i la informació necessàries, 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 s'han d'encarregar en tot cas de la legalitat formal i material de les actuacions del Consell i garantir que els seus procediments i regles de govern siguin respectats i regularment revisats.*

5. *En cas d'absència, impossibilitat o vacant del secretari, assumirà les seves funcions el vicesecretari i, en la seva absència, el conseller que designi el mateix Consell d'Administració.*

Article 13è. La Comissió d'Auditoria i Control

1. *La Comissió d'Auditoria i Control està formada per tres consellers, nomenats pel Consell d'Administració, el qual designa el seu president amb el vot favorable dels dos terços dels seus components. El president de la Comissió d'Auditoria i Control exerceix 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 designa així mateix el secretari de la Comissió, que no pot ser conseller.*
2. *No poden formar part d'aquesta Comissió els consellers executius o els que en el passat hagin desenvolupat càrrecs executius.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control es reuneix, 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 se n'aixeca acta, que serà estesa pel secretari designat pel Consell d'Administració. Del contingut d'aquestes reunions, se n'ha de retre compte al Consell d'Administració en la seva immediata reunió posterior, mitjançant lectura de l'acta aixecada en cadascuna d'aquelles.*
5. *La Comissió d'Auditoria i Control pot requerir l'assistència a aquesta dels executius, incloent-hi els que siguin consellers, que cregui convenient, notificant-ho a aquest efecte al o als director/s general/s perquè aquest/s disposi/n 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, per a la seva submissió 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 els comptes anuals, així com els estats financers trimestrals i semestrals i els fulls que s'hagin de remetre als òrgans reguladors o de supervisió, vigilants el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar les propostes de modificació dels principis esmentats.*
 - d) Supervisió dels serveis d'auditoria interna, revisant la designació i substitució dels seus responsables.*
 - e) Coneixement del procés d'informació financera i dels sistemes de control intern de la societat.*
 - f) Relacions amb els auditors externs per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la independència d'aquests i qualsevol altra relacionada amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria.*
 - g) Informar sobre totes les qüestions que, en el marc de les seves competències, li siguin sotmeses a la seva consideració pel Consell d'Administració.*
 - h) Totes les altres que li siguin atribuïdes per llei o pels presents estatuts i reglaments que els desenvolupin, i les que es derivin de les normes de bon govern de general aplicació.*
- 7. La Comissió d'Auditoria i Control ha d'elaborar un informe anual sobre les seves activitats, que ha de ser inclòs a l'Informe de gestió al qual es refereix l'article 77 dels Estatuts socials.*

Article 14è. La Comissió de Nomenaments i Retribucions

- 1. La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per quatre membres, tots ells consellers no executius.*

No obstant això, a petició del president de la Comissió, hi podran assistir els directors generals, tot i que siguin consellers, quan es tracti de temes de l'Alta Direcció del Banc, que no els afectin directament ni el president del Consell.

- 2. La Comissió de Nomenaments i Retribucions ha d'avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents comissions i ha d'elevat al Consell les propostes corresponents. Especialment, ha de vetllar pel compliment de la composició qualitativa del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 54 dels Estatuts socials.*
- 3. Sens perjudici d'altres missions que li assigni el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions té 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) *elevat al Consell les propostes de nomenament de consellers independents i informar del nomenament dels restants consellers.*
 - c) *proposar al Consell d'Administració el sistema i la quantia 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 la seva adequació i els seus rendiments;*
 - e) *veïllar per la transparència de les retribucions.*
 - f) *fomentar en la mesura del possible la diversitat de gènere.*
4. *La Comissió de Nomenaments i Retribucions es reuneix cada vegada que el Consell o el seu president sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció de propostes i, en qualsevol cas, sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es reunirà un cop 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 també es reunirà per informar amb caràcter previ l'avaluació del funcionament del mateix Consell.*
5. *La Comissió també ha de determinar el bonus de l'Alta Direcció del Banc i de les seves filials, a proposta del o dels director/s general/s.*

Article 16è bis. Comissió d'Estratègia

1. *La Comissió d'Estratègia està formada per cinc membres com a mínim i sis membres com a màxim, tots ells pertanyents al Consell d'Administració, dos dels quals són el president del Consell i el seu conseller delegat i en el qual actua com a secretari el que ho sigui del Consell d'Administració.*
2. *Es reuneix, com a mínim, una vegada cada sis mesos o quan ho requereixi el president.*
3. *Les seves funcions tenen caràcter informatiu sobre qüestions estratègiques de caràcter general o que siguin rellevants o transcendents.*

Article 22è. Retribució del conseller

Sens perjudici del que estableix l'article 81è dels Estatuts socials, el conseller té dret a obtenir la retribució que fixi el Consell d'Administració d'acord amb les previsions estatutàries i d'acord amb les indicacions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

El secretari, el senyor Roca, va sotmetre a votació cada una de les propostes, excepte en el tercer punt, després d'indicar que en rigor era una mera nota. Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria, sent idèntics els resultats en tots els apartats; es van registrar 873 abstencions i 19 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 1.142.224 vots a favor.

Quarta proposta d'acord:

10. Aprovar un pla d'incentius basat en accions per a directius del Grupo del Banco de Sabadell, S.A., d'acord amb les característiques bàsiques següents:

- a) Objecte: el sistema de retribució a implantar té la forma d'un pla d'incentius (a partir d'ara, el Pla) basat en accions del Banco de Sabadell, S.A. L'incentiu consistirà en una retribució variable extraordinària basada 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 lliurament d'accions de la mateixa societat.
- b) Beneficiaris: són beneficiaris del Pla els directius de Banco de Sabadell, S.A., i de les societats que conformen el seu grup consolidat, segons determini el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, incloent-hi, en tot cas, 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; d'aquests, 2 són consellers executius, 11 són directors generals i assimilats i 274 són altres directius.

El Pla és de voluntària adhesió per part dels beneficiaris.

- c) Nombre d'accions afectades pel Pla: el nombre màxim de drets sobre accions que es prenen com a referència per fixar la retribució variable a satisfer als beneficiaris del Pla és de 6.000.000. Del nombre màxim esmentat, 500.000 drets sobre accions es reserven 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 a prendre com a referència a favor de cadascun dels beneficiaris del Pla serà realitzada pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Aquesta assignació individualitzada s'efectua als mers efectes de còmput i no implica l'adquisició de la condició d'accionista ni de qualsevol altre dret vinculat a l'esmentada condició per part del beneficiari. Així mateix, els drets concedits revesteixen el caràcter d'*intuitu personae* i, en conseqüència, són intransmissibles amb excepció dels supòsits especials que es prevegin, si escau, en les condicions generals del Pla a ser aprovades pel Consell d'Administració de la societat.

Al president del Consell d'Administració li corresponen 650.000 drets sobre accions i, per la seva part, al conseller delegat de la societat li corresponen 500.000 drets sobre accions.

- e) Valor de les accions a prendre com a referència: per al còmput de la retribució variable en què consisteix el Pla es pren com a valor inicial unitari de les accions del Banco de Sabadell la seva cotització mitjana ponderada en les últimes 20 sessions borsàries anteriors al 30 de març de 2007, aplicant-hi un descompte del 10%. Per als nous beneficiaris que s'incorporin al Pla en els termes que, si escau, es prevegin, es pren com a valor inicial la cotització mitjana ponderada de les 20 sessions borsàries anteriors a la data de concessió del Pla. Com a valor final es pren el de cotització mitjana ponderada de l'acció de la societat en les 20 sessions borsàries anteriors a la data final de còmput de la revaloració.
- f) Limitació a l'import de l'incentiu: en el supòsit que el valor final de referència s'hagi incrementat en més d'un 10% acumulat anual respecte del valor inicial de referència, sense considerar el descompte del 10%, la quantia de l'incentiu a satisfer està 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 resultat d'una revaloració acumulada total de fins al 33,1%.

- 2n) Segon tram: 50% de qualsevol increment de valor en excés de l'establert en el punt 1r precedent.
- 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 pren en consideració a l'efecte de computar l'increment de valor de les accions s'iniciarà el dia 30 de març de 2007 i s'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 porta a terme mitjançant el lliurament d'accions de la mateixa societat, valorades segons la seva cotització mitjana ponderada de les 5 sessions següents al tancament del final del període de revaloració del Pla. En conseqüència, el nombre total d'accions a lliurar és determinat pel resultat de dividir l'incentiu total a satisfer als beneficiaris del Pla pel valor de l'acció de la societat abans esmentat.
- i) Lliurament de les accions: el lliurament de les accions en pagament de la retribució variable s'efectua bé per la mateixa societat bé per un tercer, d'acord amb els sistemes de cobertura que finalment adopti el Consell d'Administració.
- j) Terminació anticipada o modificació del Pla: el Pla pot preveure supòsits de terminació anticipada 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 és determinat en temps i forma pel Consell d'Administració de la societat, i a aquest efecte l'òrgan esmentat queda expressament facultat.
11. Modificar, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin, l'article 81è dels Estatuts socials, que té la redacció següent:

Article 81

Dels rendiments bruts es dedueixen les despeses generals, els interessos, les gratificacions, les sumes que el mateix Consell acordi destinar a l'amortització dels actius, les provisions que es considerin oportunes i tota altra quantitat que representi una disminució de l'actiu del Banc.

La suma restant es considera benefici líquid, del qual procedeix deduir la remuneració dels consellers, que consisteix en una participació en els guanys que no pot excedir el 3% del benefici líquid esmentat. El Consell queda àmpliament facultat per fixar dins del límit màxim abans expressat la seva retribució anual, que pot així mateix 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 poden 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 acorda, a proposta del Consell d'Administració, la part d'ells que s'ha d'aplicar al repartiment de dividends als accionistes i la que s'ha de destinar a reserva voluntària o distribuir-se o aplicar-se en la forma que acordi.

12. Fer constar que, en cas que sigui aprovat el desdoblament de les accions de la societat previst en el punt cinc de l'ordre del dia d'aquesta Junta General en els termes allà previstos, els imports corresponents al nombre d'accions que es refereixen, en cada cas, els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest acord queden fixats en el resultat de multiplicar per quatre les quantitats allà consignades.
13. Sense que això obsti al que preveu amb caràcter general el punt novè de l'ordre del dia, facultar el president, el conseller delegat, el secretari i el vicesecretari del Consell d'Administració del Banco de Sabadell, S.A., per:
 - (i) Posar en pràctica el Pla, podent precisar i desenvolupar en tot el necessari les regles aquí previstes, el contingut de les condicions generals del Pla i els documents de naturalesa contractual a subscriure amb els beneficiaris o amb altres tercers, podent ratificar igualment, en el que sigui necessari, les actuacions realitzades fins ara al fi esmentat.
 - (ii) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i condicions que consideri adequades.
 - (iii) Adaptar el contingut del Pla abans descrit a les circumstàncies o operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència que, al seu parer, afectin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques inicialment establerts.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que va ser utilitzat per alguns accionistes, el senyor Jaume Moix Casadevall, el senyor Efrén Sanchís Pardo i el senyor Vicenç Bellés Sallent. El senyor president i el senyor secretari del Consell van donar resposta a les seves preguntes.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 864 abstencions i 6.010 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 1.136.243 vots a favor.

Cinquena proposta d'acord:

14. Desdoblar les accions que integren la totalitat del capital social del Banc reduint el valor nominal d'aquestes, 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 tenia fins avui.

Sens perjudici de l'obtenció de les autoritzacions que siguin procedents i la realització de les comunicacions a les autoritats competents, es procedeix a posar en coneixement de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. (IBERCLEAR), l'aprovació d'aquest acord, amb la finalitat que en el moment en què es formalitzi el registre comptable de les accions del Banc es realitzi segons aquest acord.

15. Modificar, prèvia obtenció si escau, de les autoritzacions que legalment o reglamentàriament procedeixin, l'article 7è dels Estatuts socials, que té 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 d'elles 0,125 d'euro, totalment desemborsades, numerades correlativament de l'1 al 1.224.013.680, totes dues inclusivament.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que va ser utilitzat per un accionista, el senyor Jaime Moix Casadevall. El senyor president va donar resposta a les seves preguntes.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 864 abstencions i 231 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 1.142.022 vots a favor.

Sisena proposta d'acord:

16. Facultar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en dret calgui, 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 subscrites 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.

L'autorització 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 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 amb relació a 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 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.

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.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 924 abstencions i 622 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 1.141.571 vots a favor.

Setena proposta d'acord:

18. Deixant sense efecte l'acord adoptat a la Junta General de 27 d'abril de 2006 respecte al 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, tot això d'acord amb l'article 75 i concordants de la Llei de societats anònimes. L'autorització comprèn, si escau, l'adquisició d'accions derivada del pla d'incentius aprovat per aquesta Junta.

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

- Que el valor nominal de les accions adquirides, sumant-se 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., es trobi 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'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 del precedent Acord de reducció de capital, que podrà portar-ho a terme en un o diversos cops i dins el termini màxim dels divuit mesos següents a la data d'adopció d'aquest Acord, realitzant els tràmits, les 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 l'execució esmentada, fixi les 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 a l'efecte de l'amortització esmentada i consegüent reducció de capital; i designi les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 864 abstencions i 40 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 1.142.213 vots a favor.

Vuitena proposta d'acord:

19. 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.

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 872 abstencions i 1 vot 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 1.142.243 vots a favor.

Novena proposta d'acord:

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

Realitzar els tràmits que siguin necessaris per aconseguir les autoritzacions o inscripcions que procedeixin amb Banc d'Espanya, 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 realitzar les actuacions o gestions que siguin convenientes o necessàries per aconseguir la seva més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, especialment, en el Registre Mercantil de la Província. Aquesta delegació s'estén 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, la qualificació dels consellers designats, així com 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. Si cal, poden incorporar, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que calgui a aquest efecte o que siguin 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.

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

Intervencions

El senyor secretari va oferir un torn d'aclariments o de complement d'informació, que no va ser utilitzat per cap accionista.

Votació

Posada a votació, la proposta va ser aprovada per majoria; es van registrar 864 abstencions i 6 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 1.142.247 vots a favor.

Finalització de la Junta

Tot seguit el senyor Oliu va donar pas a un torn extraordinari d'intervencions que va ser usat pels accionistes següents: el senyor Jaime Moix Casadevall amb DNI 37830097-L, el senyor Josep Miguel Bellido Pérez amb DNI 21.563.802-Z, el senyor Javier Sotos García amb DNI 50835755 i el senyor Jesús Civis Pérez Vigil-Escalera amb DNI 10794941-Y. Entre les intervencions dels accionistes es va produir el comiat d'un conseller, el senyor Joan Manuel Desvalls i Maristany.

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