

BANCO DE SABADELL, S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A. convoca Junta General Ordinària d'Accionistes a les dotze hores del dia 30 de juny de 2004, al domicili social del Banc, Plaça de Catalunya, 1, de Sabadell, en segona convocatòria, en ser previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per aquest anunci al mateix lloc i a la mateixa hora del dia 29 de juny, sota aquest:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si escau, dels Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria) i Informe de gestió, de Banco de Sabadell, S.A. i del seu Grup Consolidat. Aplicació de resultats; distribució del dividend. Aprovació de la gestió social. Tot plegat referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2003.
2. Aprovació del Projecte de Fusió subscrit pels Administradors de les societats Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A. i, en conseqüència, la fusió per absorció de Banco Atlántico, S.A. per part de Banco de Sabadell, S.A. Aprovació alhora com a balanç de fusió el d'aquesta entitat tancat el 31 de desembre de 2003 i adopció dels acords conseqüents.
3. Autorització a la Societat perquè pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o per mitjà de societats del Grup, d'acord amb el que es disposa a l'article 75 de la Llei de societats anònimes, establint els límits i requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per a l'execució dels acords que adopti la Junta en aquest sentit, i deixant sense efecte l'autorització concedida per la Junta General d'Accionistes del 24 d'abril de 2003.
4. Autoritzar el Consell d'Administració, per al termini de tres anys, a emetre obligacions, participacions preferents, bons o valors anàlegs no convertibles en accions, i per desenvolupar un programa de pagarés bancaris; tot plegat sota les denominacions indicades o altres de similars o equivalents.
5. Govern Corporatiu. Informe sobre el Reglament del Consell d'Administració.
6. Reelevació, d'acord amb el que es preveu a l'article 204 de la Llei de societats anònimes, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., com a Auditors de Comptes de la Societat i dels Comptes anuals consolidats del seu grup, per un altre període d'un any.
7. Delegació de facultats per formalitzar els acords anteriors.

Assistència

Els accionistes que desitgin ser presents en aquesta Junta hauran de fer servir el formulari-targeta d'assistència facilitat pel Secretari del Consell d'Administració. Si no s'indica el nom de cap accionista en la delegació de vot, aquesta s'entendrà que es confereix al President del Consell d'Administració o a l'accionista Conseller que ell designi, que podrà procedir a l'agrupació d'accions, quan calgui.

Tenen dret d'assistència a la Junta General els accionistes amb un mínim de 100 euros nominals en accions. Els altres podran o bé agrupar-se entre ells per superar aquest mínim estatutari o bé ser representats per un altre accionista amb el mateix objecte de superar aquest mínim estatutari. També és un requisit indispensable que les accions estiguin inscrites en el registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) almenys cinc dies abans del dia en què s'hagi de dur a terme la Junta General. Aquestes inscripcions no es podran cancel·lar fins a l'endemà de la Junta.

Dret d'informació

Complint allò que es disposa als articles 238 i 240.2 de la vigent Llei de societats anònimes, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, obligacionistes i titulars de drets especials diferents de les accions, i també als representants dels treballadors, d'examinar al domicili social, a Sabadell, Plaça de Catalunya, número 1, els documents que s'esmenten a continuació, i també que la Societat els en lliuri o envii una còpia de manera immediata i gratuïta:

- a. Comptes anuals i Informe de gestió dels tres últims exercicis de Banco de Sabadell, S.A. i de Banco Atlántico, S.A. amb l'informe dels auditors de comptes corresponent.
- b. Estatuts vigents de les societats Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A.
- c. Relació de noms, cognoms, edat, nacionalitat i domicili dels Administradors de les societats Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico S.A., i la data des de la qual exerceixen llurs càrrecs.
- d. Projecte de fusió de les entitats Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A. mitjançant l'absorció de l'última per la primera.
- e. Informes dels Administradors de Banco de Sabadell, S.A. i de Banco Atlántico S.A. sobre el projecte de fusió.
- f. Informe únic per a ambdues societats Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A., emès per l'expert independent sobre el projecte de fusió.
- g. Informe dels Administradors de Banco de Sabadell, S.A. respecte a l'acord d'autorització perquè la societat pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i per reduir el capital social si escau.
- h. Informe anual del Govern Corporatiu de Banco de Sabadell, S.A. relatiu a l'exercici de 2003.

Igualment, a la pàgina web del grup d'empres Banc Sabadell www.grupobancosabadell.com, els accionistes podran tenir accés a tota aquesta informació. Igualment, per mitjà de l'esmentada pàgina web, els accionistes podran tenir accés al contingut literal de les propostes d'acord i la seva justificació, que el Consell d'Administració del Banc sotmetrà a la seva aprovació en la referida Junta General d'Accionistes. També per aquesta via els accionistes, en els termes i amb els requisits que s'assenyalen a l'article 41 dels Estatuts Socials i a l'article 9 del Reglament de Junta General de Banco de Sabadell, S.A., podran presentar propostes que tinguin relació directa amb l'ordre del dia.

Dipòsit del Projecte de Fusió

Complint allò que disposa l'article 226 del Reglament del Registre Mercantil, es fa constar que en data 14 d'abril de 2004 va quedar fet el dipòsit del Projecte de Fusió entre Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A., amb les corresponents notes marginals.

Mencions relatives al Projecte de Fusió

Per donar compliment a les disposicions de l'article 240.2 de la vigent Llei de societats anònimes, es transcriuen a continuació les mencions dels Projectes de Fusió que són exigides legalment:

Projecte de Fusió Banco de Sabadell, S.A. i Banco Atlántico, S.A.

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

a.1. Societat absorbent

BANCO DE SABADELL, S.A. es va constituir per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de Sabadell, Sr. Antonio Capdevila Gomà, amb data 31 de desembre de 1881 i número 620 del seu protocol, i va adaptar els seus estatuts a la vigent Llei de societats anònimes en escriptura autoritzada pel notari de Sabadell, Sr. Máximo Catalán Pardo, el dia 26 d'abril de 1990, sota el número 903 del seu protocol (a partir d'ara, "BANC SABADELL").

Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20.093, Foli 1 i Full B-1561.

D'acord amb els seus Estatuts Socials, el seu domicili social actual és a Sabadell, Plaça de Catalunya, número 1 - 08201 Sabadell (Barcelona).

El seu número d'identificació fiscal és A-08000143.

a.2. Societat absorbida

BANCO ATLÁNTICO, S.A. es va constituir per temps indefinit sota la seva anterior denominació de Banca Nonell, S.A., per transformació de la col·lectiva Nonell Hermanos, mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari Sr. Manuel Borràs de Palau, amb data 22 de setembre de 1927. Els seus estatuts socials van ser adaptats a la vigent Llei de societats anònimes en virtut d'escriptura autoritzada pel notari de Madrid, Sr. José María de Prada González, el dia 12 de juny de 1992, sota el número 1395 del seu protocol (a partir d'ara, "BANCO ATLÁNTICO").

Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 33.481, Foli 73, Secció 8 i Full B-44600.

D'acord amb els seus Estatuts Socials, el seu domicili social actual és a Barcelona, avinguda Diagonal, 407 bis.

El seu número d'identificació fiscal és A-08017337.

b. Memòria

Dins de la política de reestructuració del Grup Banc Sabadell i seguint la política iniciada pel mateix BANC SABADELL d'integrar les diferents entitats bancàries que pertanyen a la seva banca generalista iniciada amb la fusió de l'entitat Solbank SBD, S.A., formalitzada el 21 de maig de 2001, la posterior fusió de Banco Herrero, S.A. formalitzada el 18 de setembre de 2002 i finalment la fusió de Banco de Asturias, S.A. subscripta l'1 de juliol de 2003, s'ha considerat oportú de dur a terme la fusió de BANC SABADELL amb BANCO ATLÁNTICO participada aquesta última en un 99,92% per la primera, mitjançant l'absorció de l'última per la primera. Com a acte previ a la fusió entre ambdues entitats bancàries es procedirà a fusionar el BANCO ATLÁNTICO amb la seva filial al 100% Atlántico Servicios Financieros E.F.C., S.A. per mitjà de l'absorció de l'última per la primera.

Amb això es pretén aconseguir una organització més racional de la gestió de l'entitat i també una millora en la seva estructura productiva, amb una reducció molt significativa en els seus costos en tots els aspectes.

c. Tipus de bescanvi de les accions

El tipus de bescanvi de les accions de la societat absorbent, determinat sobre la base del valor real dels patrimonis de les societats participants en la fusió, serà el de 9 accions de BANC SABADELL de 0,50 euros de valor nominal cadascuna

per 2 accions de BANCO ATLÁNTICO de 6,01 euros de valor nominal cadascuna.

Les 20.893.159 accions de BANCO ATLÁNTICO, representatives del 100 % del seu capital social, són de 6,01 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades i representades per mitjà d'anotacions en compte.

Les accions de BANC SABADELL que es lliuraran són de 0,50 euros (cinquanta cèntims d'euro) de valor nominal cadascuna, representades per mitjà d'anotacions en compte i procedents de la seva autocartera.

Tenint en compte que BANC SABADELL és titular directament de 20.613.412 accions i indirectament de 262.787 accions de BANCO ATLÁNTICO, d'acord amb el que es disposa a l'article 249 de la Llei vigent de societats anònimes, aquestes accions, respectivament, no es podran bescanviar per accions de la mateixa societat absorbent i seran amortitzades en el seu moment.

d. Procediment de bescanvi de les accions

Els accionistes de BANCO ATLÁNTICO titulars d'accions representatives del capital social d'aquesta societat tindran dret al bescanvi de les seves accions per accions de BANC SABADELL com a conseqüència de l'operació de fusió.

El bescanvi de les accions tindrà efectes des de la data de la inscripció de la fusió als Registres Mercantils competents i un cop passat el termini per a l'oposició a la fusió, segons l'article 243 de la Llei vigent de societats anònimes.

Les accions de BANCO ATLÁNTICO es bescanviaran per accions de BANC SABADELL en el termini d'un (1) mes, que compta des de la corresponent publicació al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de les províncies on les societats participants en la fusió tinguin els seus domicilis respectius, i es durà a terme un cop acabat el procés de fusió.

El bescanvi de les accions de BANCO ATLÁNTICO per accions de BANC SABADELL es farà d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions en compte mitjançant les entitats dipositàries, que el duran a terme seguint les instruccions rebudes de l'entitat encarregada de dur el registre comptable de les anotacions en compte.

Els accionistes de BANCO ATLÁNTICO titulars d'accions representatives del capital social d'aquesta societat, en nombre tal que no sigui suficient per obtenir nou (9) accions de BANC SABADELL, es podran agrupar amb altres accionistes de la societat.

Altrament, i per liquidar les fraccions que resultin del procediment de bescanvi de les accions en funció del tipus de bescanvi establert, BANC SABADELL

adquirirà les accions sobrants de BANCO ATLÁNTICO als seus titulars a 71,79 euros per acció.

Com a conseqüència de la fusió per absorció, les accions de la societat absorbida seran anul·lades.

e. Procediment que es seguirà per dur a terme la fusió

La fusió es durà a terme, si així ho aproven les respectives Juntes Generals d'Accionistes, mitjançant la modalitat de fusió per absorció. En conseqüència, BANC SABADELL absorbirà la societat BANCO ATLÁNTICO amb entera adquisició en bloc del patrimoni d'aquesta última, que s'extingirà, amb la subsegüent successió universal dels seus drets i obligacions a favor de la societat absorbent.

Es consideraran com a balanços de fusió de les companyies intervinents els tancats el 31 de desembre de 2003, verificats pels seus auditors de comptes, i aprovats per les seves respectives Juntes Generals d'Accionistes, de manera simultània a l'aprovació de la fusió.

f. Drets de les accions

Les accions lliurades per BANC SABADELL tindran plens drets i donaran dret a participar en els seus guanys socials sense limitació de data.

g. Data de consideració d'operacions als efectes comptables

La data des de la qual les operacions de la societat BANCO ATLÁNTICO s'hauran de considerar fetes, als efectes comptables, per compte de BANC SABADELL serà el 18 de març de 2004.

h. Accions i drets especials

Es fa constar expressament, d'acord amb el que es disposa a l'apartat e) de l'article 235 de la LSA, que no hi ha titulars d'accions de classes especials ni de drets especials diferents de les accions en la societat BANCO ATLÁNTICO, per la qual cosa no cal considerar aquesta qüestió en l'operació de fusió.

i. Atribució d'avantatges

No es concedirà cap tipus d'avantatge, com a conseqüència de l'operació de fusió objecte d'aquest Projecte, als experts independents, ni als Administradors de les societats que intervenen en la fusió, ni tampoc als Administradors de la societat

absorbent, BANC SABADELL que, si escau, siguin designats com a tals un cop acabat el procés de fusió de les societats esmentades.

j. Nomenament d'expert independent

Els Administradors de les societats participants en la fusió sol·licitaran al Registrador Mercantil de Barcelona, corresponent al del domicili de la societat absorbent, la designació d'un únic expert per elaborar un únic informe sobre el Projecte de fusió i sobre el patrimoni aportat per la societat que s'extingirà com a conseqüència de la fusió, segons el que es disposa a l'article 236.2 de la Llei vigent de societats anònimes i a l'article 349.2 del Reglament del Registre Mercantil vigent.

k. Règim fiscal aplicable

D'acord amb el contingut de l'article 110 de la Llei 43/1995, del 28 de desembre, de l'impost sobre societats, s'acorda acollir l'operació d'aquesta fusió projectada al règim tributari especial de les fusions previst al Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995 del 27 de desembre, de l'impost sobre societats, la qual cosa constitueix una condició essencial de l'operació i, en conseqüència, fer totes aquelles comunicacions i tràmits que siguin necessaris i/o convenients a tals efectes.

l. Autoritzacions especials

També es sol·licitaran de les autoritats competents les autoritzacions necessàries, i en aquest sentit els acords de fusió seran adoptats per les entitats implicades sotmesos a l'única condició suspensiva de la concessió de les autoritzacions preceptives.

Intervenció de Notari a la Junta

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

El Secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Sabadell, 22 d'abril de 2004