

# **Banc Sabadell**

## **Junta General Ordinària d'Accionistes**

30 de Juny de 2004

---

### **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. Reelecció, 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.