

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT PRIMER DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar els comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria), així com l'Informe de gestió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que inclou l'Informe anual de govern corporatiu, i del seu grup consolidat -tot això, corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016-, i la gestió social i l'actuació portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima durant l'exercici econòmic iniciat el dia 1 de gener de 2016 i tancat el dia 31 de desembre del mateix any.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SEGON DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend formulada pel Consell d'Administració en la seva reunió celebrada el 26 de gener de 2017 consistent a distribuir el benefici obtingut de la manera següent:

A reserves voluntàries	95.336.576,90 euros
A reserva legal	4.422.655,11 euros
A reserves per a inversions a les Canàries	314.429,33 euros
A distribució de dividends	279.765.160,76 euros
Pagat a compte el 30.12.2016	0,02 euros per acció
Complementari per pagar des del 7.4.2017	0,03 euros per acció

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

1. Primera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, nomenar el Sr. Anthony Frank Elliott Ball, de nacionalitat britànica, amb passaport núm. 544171368, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la consideració de conseller independent. Aquest nomenament es fa per cobrir la vacant que hi ha al Consell.

2. Segona proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments, ratificar el nomenament efectuat pel procediment de cooptació pel Consell d'Administració del Sr. Manuel Valls Morató, amb NIF 46315516-W, amb la consideració de conseller independent i aprovar, d'acord amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, el seu nomenament com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys des d'aquesta data, amb la consideració de conseller independent.

3. Tercera proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir la Sra. Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras, amb NIF 46108791-R, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de consellera independent.

4. Quarta proposta relativa al punt tercer de l'ordre del dia

A proposta del Consell d'Administració, amb l'informe favorable de la Comissió de Nomenaments, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 50è dels Estatuts Socials, reelegir el Sr. Josep Lluís Negro i Rodríguez, amb NIF 38993549-Q, com a membre del Consell d'Administració per un període de quatre anys, amb la consideració de conseller executiu.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT QUART DE L'ORDRE DEL DIA

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord novè adoptat per la Junta General de 31 de març de 2016 en la quantia no disposada, facultar el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima tan àmpliament com calgui en dret per tal que, d'acord amb el que es preveu en l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en una o diverses vegades i en la quantia, les dates, les condicions i la resta de circumstàncies que el Consell d'Administració decideixi, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenients, fins al límit i durant el termini màxims previstos per la llei, amb la possibilitat de fixar les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o els terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i fer una nova redacció de l'article dels Estatuts Socials relatiu al capital social. Aquesta facultat només pot ser exercida en la mesura en què el Consell d'Administració, sumats l'import de l'augment o els augments de capital efectuats en virtut d'aquesta autorització i els que, si escau, hagi efectuat per atendre la conversió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests emesos a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit esmentat anteriorment.

La delegació comprèn la facultat de fixar tots els termes i les condicions de l'augment o els augments de capital que, si escau, acordi en virtut d'aquesta delegació, d'acord amb els límits previstos en l'article 297.1.b de la Llei de societats de capital, en particular, si escau, la prima d'emissió de les noves accions, la d'emetre accions privilegiades, sense vot o rescatables i altres valors o instruments financers referenciats o relacionats amb les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima que impliquin un augment del capital social, i la de sol·licitar l'admissió, la permanència i l'exclusió de cotització de les accions emeses o qualsevol altre tràmit necessari per tal que les noves accions objecte de l'augment o dels augments de capital siguin admeses a negociació en les borses de valors nacionals i, si escau, estrangeres en què en cada moment estiguin admeses a negociació les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de conformitat amb els procediments previstos en cadascuna d'aquestes borses. Així mateix, inclou la facultat de, si escau, excloure el dret de subscripció preferent en relació amb les emissions d'accions que es puguin acordar a l'empara d'aquesta delegació quan l'interès de la societat així ho exigeixi, en les condicions previstes en l'article 506 de la Llei de societats de capital, sense que en el supòsit d'excloure's el dret de subscripció preferent l'augment de capital social acordat pugui excedir el 20% del capital social.

Es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui possible en dret, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenients i, sense perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existent, per esmenar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, els acords adoptats i, en particular, esmenar els defectes, les omissions o els errors que es puguin apreciar.

Igualment, es faculta expressament el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui possible en dret, amb la facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o

en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenients i, sense perjudici de qualsevol delegació o apoderament ja existent, per portar a terme totes les actuacions i els tràmits que siguin necessaris o merament convenients per aconseguir l'execució i la bona fi de l'augment o els augments de capital que, si escau, s'acordin a l'empara d'aquesta delegació i, en particular, de manera merament enunciativa, les següents:

- (i) Redactar, subscriure i presentar davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, si cal, el fullet informatiu relatiu a l'augment de capital, o qualsevol document equivalent, de conformitat amb el que es preveu en el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i en el Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre, sobre admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials i ofertes públiques de venda o subscripció, amb l'assumpció de la responsabilitat pel seu contingut, així com redactar, subscriure i presentar tots els suplementes a aquest que calgui i sol·licitar-ne l'aprovació i el registre per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i fer les comunicacions de fet rellevant i qualsevol altra que sigui necessària o convenient;
- (ii) Redactar, en cas que n'hi hagi, l'International Offering Memorandum o fullet internacional amb la finalitat de facilitar la difusió de la informació relativa a l'augment de capital entre els accionistes i els inversors internacionals, amb l'assumpció de la responsabilitat pel seu contingut;
- (iii) Redactar, subscriure i presentar qualsevol documentació o informació addicional o complementària que calgui davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, les societats rectores de les borses de valors, la Societat de Borses o davant de qualsevol altra autoritat o organisme competent nacional o estranger per obtenir l'autorització, la verificació i la posterior execució de l'augment de capital;
- (iv) Comparèixer davant del notari de la seva elecció i elevar a escriptura pública l'acord d'augment de capital, així com portar a terme totes les actuacions que calgui i aprovar i formalitzar tots els documents públics i privats que siguin necessaris o convenients per a la plena efectivitat de l'acord d'augment de capital en qualsevol dels seus aspectes i continguts i, en especial, per esmenar, aclarir, interpretar, completar, precisar o concretar, si escau, l'acord adoptat i, en particular, esmenar els defectes, les omissions o els errors que es puguin apreciar en la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil;
- (v) Negociar, subscriure i atorgar tots els documents públics i privats que calgui en relació amb l'augment de capital, de conformitat amb la pràctica en aquest tipus d'operacions, inclòs, en particular, un contracte d'assegurament i/o col·locació, que pot incloure, al seu torn i entre altres previsions, les manifestacions i les garanties de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima que siguin habituals en aquest tipus de contractes, contractes d'agència, protocols o preacords referits als contractes d'assegurament o col·locació esmentats, així com aquells que siguin convenients per a la millor fi de l'augment de capital, pactant les comissions i la resta de termes i condicions que estimi convenients, i d'indemnització de les entitats asseguradores, si escau;
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i
- (vii) Declarar tancat l'augment de capital, si escau, de manera incompleta, una vegada finalitzat el període de subscripció i efectuats els desemborsaments de les accions

subscrites finalment, i fer una nova redacció de l'article estatutari relatiu al capital social, amb l'atorgament de tots els documents públics i privats que siguin convenients per a l'execució de l'augment de capital.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT CINQUÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord desè adoptat per la Junta General de 31 de març de 2016 en la quantia no disposada, delegar en el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i de conformitat amb el que es disposa en els articles 285 a 290, 297 i 511 de la Llei de societats de capital i 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, participacions preferents i qualsevol altre valor representatiu de part d'un emprèstit convertibles en accions de nova emissió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i/o bescanviables per accions en circulació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, bé de nova emissió o bé ja en circulació, o d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord es pot efectuar en una o en diverses vegades i en qualsevol moment dins del terminin màxim de cinc (5) anys a partir de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o les emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquest acord de delegació és de dos mil milions d'euros (2.000.000.000,00 €), o el seu equivalent en una altra divisa.
3. En ús de la delegació de facultats que s'acorda aquí i a títol merament enunciatiu, no limitador, correspon al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, el seu import, la forma de desemborsament, el lloc d'emissió -nacional o estranger- i la moneda o la divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació, ja siguin bons o obligacions -fins i tot subordinades-, participacions preferents o qualsevol altra admesa en dret; la data o les dates d'emissió; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels instruments que donin dret a la subscripció d'accions no pot ser inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici -que pot ser fix o variable- i el procediment, el termini i la resta de condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si escau, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès, fix o variable, de pagament discrecional a decisió de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, subjecte a condicions o obligatori, les dates i els procediments de pagament del cupó en els supòsits en què procedeixi; el caràcter de perpètua o amortitzable i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data del venciment; el tipus de reemborsament, les primes i els lots, les garanties; la forma de representació, mitjançant títols, anotacions en compte o qualsevol altre sistema admès en dret; el règim de subscripció; el règim de prelació dels valors i les seves eventuais clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió, i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, si escau, designar el comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les relacions jurídiques

entre Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i el sindicat de tenidors dels valors que s'emetin, en cas que sigui necessària la constitució d'aquest sindicat.

Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat per tal que, quan ho estimi convenient, i subjecte, en cas que resulti aplicable, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i a la conformitat de les assemblees dels sindicats de tenidors dels valors corresponents, modifiqui les condicions dels valors emesos, inclosos, en particular, el seu respectiu termini de venciment i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

4. A l'efecte de la determinació de les bases i les modalitats de la conversió i/o el bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:

4.1. Obligacions i bons convertibles en i/o bescanviables per accions i participacions preferents:

- i. Els valors (ja siguin bons, obligacions, participacions preferents o qualsevol altre admès en dret) que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i/o bescanviables per accions en circulació del mateix Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, d'acord amb una relació de conversió i/o bescanvi que podrà ser fixa (determinada o determinable), que fixarà el Consell d'Administració, o consistir en una relació variable. Així mateix, aquest queda facultat per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o bescanviables o només en determinats escenaris i, en cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió, i que no podrà excedir els trenta (30) anys a partir de la data d'emissió. El termini màxim indicat no és d'aplicació als valors de caràcter perpetu.
- ii. El consell també pot establir, per al cas que l'emissió sigui convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, amb la concreció de la naturalesa de les accions per entregar en el moment de fer la conversió o el bescanvi, amb la possibilitat d'optar fins i tot per entregar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i, fins i tot, per portar a terme la liquidació de la diferència en efectiu. En qualsevol cas, l'emissor ha de respectar la igualtat de tracte entre tots els titulars dels valors que converteixin i/o bescanviïn en una mateixa data.
- iii. A l'efecte de la conversió i/o el bescanvi, en cas de relació de conversió i/o bescanvi fixa, els valors representatius de part d'un emprèstit s'han de valorar pel seu import nominal (que es pot incrementar, quan així s'estableixi, en l'interès o la remuneració meritada i pendent de pagament) i les accions al canvi fix determinat o determinable que es concreti en l'acord

del Consell d'Administració en què es faci ús d'aquesta delegació, i, en tot cas, amb un mínim del més gran entre (i) el canvi mitjà (ja sigui aritmètic o ponderat, a discreció del Consell d'Administració) de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què es trobin admeses a negociació les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període per determinar pel consell, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que pot finalitzar fins al dia de l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència pel consell, i (ii) el canvi de les accions en el mateix mercat continu segons la cotització de tancament de l'última sessió anterior al de l'adopció de l'acord d'emissió dels valors de referència pel consell. A més a més, es pot fixar un descompte sobre aquest preu mínim per acció, el qual no pot ser superior al 25%.

- iv. També es pot acordar emetre valors de renda fixa convertibles en i/o bescanviables per accions amb una relació de conversió i/o bescanvi variable. En aquest cas, els valors representatius de part d'un emprèstit s'han de valorar d'acord amb el que s'ha indicat en el paràgraf anterior i el preu de les accions a l'efecte de la conversió i/o el bescanvi ha de ser la mitjana (ja sigui aritmètica i/o ponderada) de les accions en el mercat continu de les borses espanyoles en què aquestes es trobin admeses a negociació, segons les cotitzacions de tancament, les cotitzacions mitjanes de cada sessió o una altra referència de cotització, durant un període per determinar pel Consell d'Administració, no superior a tres mesos ni inferior a tres dies naturals, que pot finalitzar fins al dia anterior al d'inici del període de conversió o al de la data de conversió o bescanvi, segons el que es concreti. Addicionalment, es pot establir un preu de referència mínim i/o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió i/o bescanvi, en els termes que estimi el Consell d'Administració.
- v. Quan procedeixi la conversió i/o el bescanvi, les fraccions d'acció que, si escau, correspongui entregar al titular de les obligacions, els bons o les participacions preferents s'han d'arrodonir per defecte fins al nombre enter immediatament inferior i, en cas que així es prevegi en els termes i les condicions de l'emissió, cada tenidor ha de rebre en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit es pugui produir.
- vi. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions pot ser inferior al seu valor nominal. De conformitat amb el que es preveu en l'article 415 de la Llei de societats de capital, no poden ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- vii. En el moment d'aprovar una emissió d'obligacions convertibles en accions a l'empara de l'autorització conferida per la Junta, el Consell d'Administració ha d'emetre un informe d'administradors en què es desenvolupin i es concretin, a partir dels criteris descrits anteriorment, les bases i les modalitats de la conversió aplicables específicament a l'emissió indicada. Aquest

informe ha d'anar acompanyat de l'informe dels auditors de comptes corresponent al qual fa referència l'article 414.2 de la Llei de societats de capital.

- 4.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, bé de nova creació o bé ja en circulació.

El Consell d'Administració queda facultat per determinar, en els més amplis termes, els criteris aplicables a l'exercici dels drets de subscripció o adquisició d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació que aquí es concedeix, amb l'aplicació, en relació amb aquestes emissions, dels criteris establerts en l'apartat 4.1 anterior, amb les adaptacions necessàries per tal de fer-los compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

5. Mentre sigui possible la conversió i/o el bescanvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tenen tots els drets que els reconeix la legislació vigent, especialment el d'estar protegits mitjançant les clàusules antidilució oportunes.
6. La delegació a favor del Consell d'Administració comprèn, així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
- i. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i les modalitats de la conversió, el bescanvi i/o l'exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions derivats dels valors que s'emetin, tenint en compte els criteris establerts en el número quatre anterior.
 - ii. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que es preveu en l'article 511 de la Llei de societats de capital, en aquelles emissions que es desemborsin amb càrrec a aportacions dineràries, exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan això estigui exigint per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals o de qualsevol altra manera ho justifiqui l'interès de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. En qualsevol cas, en cas que el Consell decideixi suprimir el dret de subscripció preferent en relació amb una emissió concreta d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests, que eventualment decideixi portar a terme a l'empara d'aquesta autorització, ha d'emetre, en el moment d'aprovar l'emissió, i d'acord amb la normativa aplicable, un informe en què es detallin les raons concretes d'interès social que justifiquin aquesta mesura, que ha de ser objecte de l'informe correlatiu d'un expert independent diferent de l'auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, nomenat pel Registre Mercantil, al qual fa referència l'article 417.2.b de la Llei de societats de capital, per remissió de l'article 511 d'aquest cos legal. Aquests informes han de ser posats a disposició dels accionistes i comunicats a la primera junta general que es celebri després de l'acord d'emissió.

- iii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només pot ser exercida en la mesura en què el Consell d'Administració, sumats el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, participacions preferents, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els restants augments de capital que, si escau, hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per aquesta Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social previst en l'article 297.1 b de la Llei de societats de capital i el 20% d'aquesta xifra total del capital social en cas que en l'emissió dels valors convertibles s'exclouï el dret de subscripció preferent dels accionistes. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de fer una nova redacció de l'article dels Estatuts Socials relatiu a la xifra del capital i la de, si escau, anul·lar la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i/o l'exercici del dret de subscripció d'accions. De conformitat amb el que es disposa en l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, els accionistes no gaudeixen del dret de subscripció preferent en relació amb els augments de capital de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima mitjançant l'emissió de noves accions com a conseqüència de la conversió d'obligacions en accions.
7. Es faculta el Consell d'Administració perquè sol·liciti, quan procedeixi, l'admissió a negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, de les obligacions i/o els bons convertibles en i/o bescanviables per accions, participacions preferents o *warrants* que emeti en virtut d'aquesta delegació, així com de les accions que emeti per portar a efecte la conversió de les obligacions i/o els bons convertibles, les participacions preferents o *warrants*. Així mateix, es faculta el Consell d'Administració, tan àmpliament com calgui en dret, per a la realització dels tràmits i les actuacions necessaris per a la seva admissió a negociació davant dels organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers.

El Consell d'Administració, en les juntes generals successives que celebri Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, ha d'informar els accionistes de l'ús que, si escau, s'hagi fet fins al moment de les delegacions a les quals fa referència aquest acord.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb la facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenient, la totalitat de les facultats conferides en virtut d'aquest acord, així com les més àmplies facultats que calgui en dret per a la interpretació, l'aplicació, l'execució i el desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles en i/o bescanviables per accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima que s'adoptin, en una o diverses vegades, a l'empara d'aquest acord, i dels corresponents augments de capital i entrega d'accions ja emeses. Igualment, li són concedides facultats per esmenar-los i complementar-los en tot el que calgui, així com

per al compliment de tots els requisits que siguin exigibles legalment per a la seva bona fi, amb la possibilitat d'esmenar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacional o estranger. També queda facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles en i/o bescanviables per accions i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del registrador mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estranger competent.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SISÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Deixant sense efecte la delegació conferida en l'acord onzè adoptat per la Junta General de 31 de març de 2016 en allò no executat, autoritzar Banco de Sabadell, Sociedad Anónima perquè, directament o a través de qualsevol de les seves societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir de la data de celebració d'aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i totes les vegades que ho consideri oportú, accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima per qualsevol dels mitjans admesos en dret, fins i tot amb càrrec als beneficis de l'exercici i/o les reserves de lliure disposició, així com que aquestes es puguin alienar o amortitzar posteriorment o, si escau, entregar-les als treballadors o els administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima com a part de la seva retribució o com a conseqüència de l'exercici de drets d'opció dels quals aquells siguin titulars; tot això, de conformitat amb els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital.

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

- Que el valor nominal de les accions adquirides directament o indirectament, sumades a les que ja posseeixin Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i les seves societats filials, no excedeixi, en cada moment, el límit legal màxim establert en cada moment per la legislació vigent (actualment, fixat en el deu per cent del capital social), amb el respecte, en tot cas, de les limitacions establertes per a l'adquisició d'accions pròpies per les autoritats reguladores dels mercats en què les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima es trobin admeses a cotització.
- Que l'adquisició, compreses les accions que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (o una persona que hagi actuat en nom propi però pel seu compte) hagi adquirit amb anterioritat i tingui en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net resulti inferior a l'import del capital social més les reserves legals o estatutàriament indisponibles.
- Que les accions adquirides es trobin desemborsades íntegrament.
- 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 es valorin les accions en la data de la seva adquisició. Les operacions d'adquisició d'accions pròpies s'han d'ajustar a les normes i els usos dels mercats de valors.

En els casos en què no es prevegi l'alienació o l'entrega, reduir el capital social, amb la finalitat d'amortitzar les accions pròpies de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima que pugui mantenir en el seu balanç, amb càrrec als beneficis o les 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; tot això, de conformitat amb els articles 285 i següents i 318 de la Llei de societats de capital.

Delegar en el Consell d'Administració, amb la facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenients, l'execució dels acords precedents i, en especial, el de

reducció de capital, que pot portar a terme en una o diverses vegades i dins del termini màxim dels cinc anys següents a la data d'adopció d'aquest acord, amb la realització de tots els tràmits, les gestions i les autoritzacions que siguin necessàries o exigides per la Llei de societats de capital i la resta de disposicions que siguin d'aplicació, i, en particular, delegar-lo perquè, dins del termini i els límits indicats per a aquesta execució, fixi la o les dates de la o les concretes reduccions del capital, la seva oportunitat i la seva conveniència; assenyali l'import de la o les reduccions; determini la destinació de l'import de la reducció, amb la prestació, si escau, de les garanties i el compliment dels requisits exigits legalment; 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 tots els acords que siguin necessaris a l'efecte d'aquesta amortització i reducció de capital consegüent, amb la designació de les persones que puguin intervenir en la seva formalització.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT SETÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar un incentiu complementari basat en l'increment del valor de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima per als consellers executius, l'alta direcció i altres directius del grup Banc Sabadell (l'incentiu), d'acord amb les característiques bàsiques següents:

- a) **Objecte:** l'incentiu consisteix en l'assignació d'un nombre determinat de drets als beneficiaris, que incorporen el dret a percebre l'increment de valor d'un mateix nombre d'accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima durant un període de temps determinat, prenent com a referència el seu valor de cotització i que s'ha de fer efectiu mitjançant l'entrega d'accions del mateix Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
- b) **Beneficiaris:** seran beneficiaris de l'incentiu els consellers executius, els membres de l'alta direcció i altres directius que formen part del col·lectiu identificat, així com alguns altres directius de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima i de les societats participades que formen el seu grup consolidat, segons el que determini el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions.

El nombre provisional de beneficiaris, pendent de fixació definitiva pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions, és de 3 consellers executius, 7 membres de l'alta direcció, 49 membres del col·lectiu identificat i 417 directius més.

L'incentiu és d'adhesió voluntària per part dels beneficiaris.

- c) **Nombre de drets sobre accions afectades per l'incentiu:** el nombre màxim de drets sobre accions que s'assignaran als beneficiaris de l'incentiu és de 35.000.000. D'aquest nombre màxim, l'import no assignat inicialment es reservarà per donar cobertura a la possible incorporació a l'incentiu de nous beneficiaris no previstos en el moment de l'assignació inicial o al possible increment de drets de beneficiaris preexistents.
- d) **Assignació individualitzada:** l'assignació individualitzada del nombre de drets sobre accions per prendre com a referència a favor de cadascun dels beneficiaris de l'incentiu ha de ser efectuada pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions.

L'assignació individualitzada esmentada s'efectuarà merament a l'efecte de còmput i no implicarà l'adquisició de la condició d'accionista ni de qualsevol altre dret vinculat a aquesta condició per part del beneficiari. Així mateix, els drets concedits revesteixen el caràcter d'*intuitu personae* i, en conseqüència, són intransmissibles, amb l'excepció dels supòsits especials que es prevegin, si escau, en les condicions generals de l'incentiu per ser aprovades pel Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

Al president del Consell d'Administració, li correspondran 1.700.000 drets sobre accions. Al conseller delegat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima li correspondran 1.500.000 drets sobre accions. Al conseller director general, de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima li correspondran 800.000 drets sobre accions.

- e) Valor de les accions per prendre com a referència: per al còmput del valor de l'incentiu es pren com a valor inicial unitari de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima de les vint primeres sessions borsàries de l'any 2017, que ha estat d'1,353 euros. Com a valor final s'ha de prendre la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2020.
- f) Període de còmput del valor de l'incentiu: el període de temps que es prendrà en consideració a l'efecte de computar l'increment de valor de les accions s'iniciarà el dia 30 de gener de 2017 i finalitzarà l'últim dia de les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2020, llevat en els supòsits de liquidació anticipada de drets en supòsits especials que el Consell d'Administració ha de preveure en les condicions generals que regulin l'incentiu.
- g) Procedència de la liquidació i supòsits d'improcedència (clàusula *malus*) i de reemborsament (clàusula *clawback*): és condició necessària perquè els drets es facin efectius que el beneficiari superi el percentatge mínim de compliment de l'objectiu personal denominat "valoració de l'eficàcia professional" (a partir d'ara, VEP) en els termes que es defineixin en les condicions generals de l'incentiu. La fixació definitiva del compliment del VEP correspon a la Comissió de Retribucions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Així mateix, altres condicions per a la procedència de la liquidació són el manteniment pel beneficiari de la relació laboral o mercantil amb el grup i la falta de concurrència d'altres supòsits d'improcedència de la liquidació (clàusula *malus*); tot això, en les condicions que el Consell d'Administració estableixi en les condicions generals de l'incentiu, que també han d'incloure, d'acord amb la normativa aplicable, els supòsits en què correspongui el reemborsament de l'incentiu satisfet prèviament als beneficiaris (clàusula *clawback*).
- h) Liquidació de l'incentiu. Diferiment i retenció: la liquidació de l'incentiu s'ha de portar a terme mitjançant l'entrega d'accions del mateix Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, valorades segons la mitjana aritmètica arrodonida al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima en les vint primeres sessions borsàries del mes de març de 2020. En conseqüència, el nombre total d'accions per entregar està determinat pel resultat de dividir l'increment de valor de les accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima corresponent als drets assignats entre el valor de l'acció de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima esmentat anteriorment.

El moment de la liquidació serà durant el mes d'abril de 2020, amb l'excepció dels consellers executius i els membres de l'alta direcció, a qui els seran aplicades les normes de diferiment vigents en els termes continguts en les condicions generals de l'incentiu.

Tots els beneficiaris que formin part del Col·lectiu Identificat en el moment de l'entrega de les accions han de conservar la titularitat d'aquestes durant un període de retenció d'almenys un any des de la data de la seva entrega.

- i) Entrega de les accions: l'entrega de les accions s'ha d'efectuar bé pel mateix Banco de Sabadell, Sociedad Anónima bé per un tercer, d'acord amb els sistemes de cobertura que adopti finalment el Consell d'Administració, una vegada complets els requisits legals que resultin procedents en funció del sistema de cobertura pel qual s'opti.
- j) Terminació anticipada o modificació de l'incentiu: l'incentiu pot preveure supòsits de terminació anticipada o de modificació en els supòsits de dilució de capital que el Consell d'Administració determini.
- k) Procediment de cobertura: la cobertura de l'incentiu ha de ser determinada en temps i forma pel Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per a la qual cosa queda facultat expressament l'òrgan referit.
- l) Fonament: aquest incentiu s'aprova a l'empara dels articles 219 i 529 *novodécies*, apartat 5, de la Llei de societats de capital i de l'article 50è dels Estatuts Socials i complementa la política de remuneracions aprovada sota el punt dotzè de l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes celebrada el 31 de març de 2016.

Sense que això obsti el que es preveu amb caràcter general en el punt onzè de l'ordre del dia, delegar en el Consell d'Administració, tan àmpliament com sigui possible en dret, amb facultats de substitució en la Comissió Executiva o en el conseller o els consellers que el Consell o la Comissió Executiva estimin convenients, per:

- a) Posar en pràctica l'incentiu, amb la possibilitat de precisar i desenvolupar en tot el que calgui les regles que aquí es preveuen, el contingut de les condicions generals de l'incentiu i els documents de naturalesa contractual que s'hagin de subscriure amb els beneficiaris o amb altres tercers, a més de ratificar igualment, en el que calgui, les actuacions fetes fins al moment amb aquesta finalitat.
- b) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que designi lliurement, en els termes i les condicions que estimi adequades.
- c) Adaptar el contingut de l'incentiu descrit anteriorment a les circumstàncies o les operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència que, segons la seva opinió, afectin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques establerts inicialment, així com a les modificacions legals que puguin resultar d'aplicació.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT VUITÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar el límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat de fins a dues anualitats, és a dir, un 200%, de la retribució fixa anual assignada a cadascun d'aquests, d'acord amb el que es preveu en l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, en els supòsits excepcionals que pugui autoritzar expressament la Comissió de Retribucions, amb l'autorització al Consell d'Administració per incloure altres membres que la normativa o els reguladors exigeixin que hagin de formar part del col·lectiu identificat, amb l'actualització, en aquest cas, de la composició en la informació que es posi a disposició dels accionistes en la pròxima junta general.

El col·lectiu identificat al qual resulta d'aplicació el límit màxim de retribució variable esmentat és de 59 membres, que es troben en el llistat que s'ha posat a disposició dels accionistes amb motiu de la convocatòria de la Junta General.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT NOVÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Aprovar, a efecte consultiu, l'Informe Anual sobre Remuneracions dels consellers, previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital i en l'Ordre ECC/461/2013, de 20 de març.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT DESÈ DE L'ORDRE DEL DIA

D'acord amb el que es disposa en l'article 264 de la Llei de societats de capital, 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 auditor de comptes de la societat i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici de 2017.

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL PUNT ONZÈ DE L'ORDRE DEL DIA

Facultar expressament el president del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, el Sr. José Oliu Creus, el secretari, el Sr. Miquel Roca i Junyent, i la vicesecretària, la Sra. María José García Beato, o els qui els substitueixin, si escau, en els seus càrrecs respectius de president, secretari i vicesecretària, perquè, qualsevol d'ells, indistintament, en representació de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui:

- a) Portar a terme tots els tràmits que siguin necessaris per obtenir les autoritzacions o les inscripcions que procedeixin davant del Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i els seus organismes dependents i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com davant de qualsevol altre organisme. Comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats i portar a terme totes les actuacions o les gestions que siguin convenients o necessàries per assolir-ne la més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, en especial, en el Registre Mercantil de la província, delegació que s'estén a la facultat d'esmenar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, tots els defectes, les omissions o els errors, de forma o de fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en el Registre Mercantil de la província, amb la incorporació, fins i tot, per pròpia autoritat de les modificacions que a l'efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita del registrador mercantil o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de fer una nova consulta a la Junta General.
- b) Portar a terme, en nom de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, tots els actes jurídics que calgui amb l'objectiu d'executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.