



Junta General d'Accionistes **Representació a la Junta**

L'article 10 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, S.A. desenvolupa els drets d'assistència i representació dels accionistes.

El dret d'assistència i l'exercici del dret de vot corresponent pot ser delegat per l'accionista a favor de qualsevol altra persona degudament identificada.

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

Els menors són representats pels tutors o representants legals, i les corporacions o societats pels qui en tinguin la representació legal. Per a això, han de concretar la persona que en tingui la representació.

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'estar signada per l'accionista, sempre que la signatura estigui legalitzada o reconeguda pel Banc, i l'accionista podrà formular instruccions expressives sobre el sentit del vot per a cadascun dels punts de l'ordre del dia. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de vot en els termes que decideixi lliurement tret d'en casos de conflicte d'interès.

Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercida pel president del Consell d'Administració i, en el cas que aquest no sigui accionista, per qualsevol conseller que tingui aquesta condició.

Abans del seu nomenament, el representant ha d'informar amb detall l'accionista de si hi ha situació de conflicte d'interessos. Si el conflicte és posterior al nomenament i no s'ha advertit l'accionista representat de la possible existència, haurà d'informar-lo immediatament d'aquest aspecte. En els dos casos, si no ha rebut noves instruccions de vot precises per a cadascun dels assumptes sobre els quals el representant ha de votar en nom de l'accionista, s'haurà d'abstenir d'emetre el vot.

Llevat d'indicació del representat, en el cas que el representant estigui sotmès a un conflicte d'interès, es considerarà que el representat ha designat, a més, com a



representants, solidàriament i successivament, el president de la Junta General i, si aquest està en situació de conflicte d'interès, la persona que aquest designi.

Sense perjudici del que disposa l'article 187 de la Llei de societats de capital, si la delegació ha estat atorgada d'acord amb el que indica el punt anterior, o a favor del Consell d'Administració o a favor del president, sense instruccions de vot expresses, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.

D'acord amb el que disposa el punt 10 de l'article 10 del Reglament de la Junta General d'Accionistes esmentat, el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, S.A., en sessió celebrada en data 24 de febrer de 2005, va estimar que el sistema de banca electrònica a distància de Banco de Sabadell, S.A. té les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries per a l'habilitació de mecanismes de delegació per sistemes electrònics, per la qual cosa des de la data esmentada consta habilitada la seva utilització en aquest sentit per a les juntes generals de Banco de Sabadell, S.A. i, conseqüentment, s'informa d'aquesta possibilitat en la convocatòria d'aquestes.

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