

BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinària per a les 18.00 hores del dia 19 d'abril de 2018, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, al passeig Campoamor, s/n, de la ciutat d'Alacant, en segona convocatòria, ja que és previsible que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 18 d'abril de 2018, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels 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; aprovació de la gestió social i l'actuació portada a terme pels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Tot això, referit a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.
2. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend de 0,07 euros per acció corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.
3. Nomenaments de consellers.
 - 3.1 Reelecció del Sr. Jaime Guardiola Romojaro com a conseller executiu, a proposta del Consell d'Administració.
 - 3.2 Reelecció del Sr. David Martínez Guzmán com a conseller dominical, a proposta del Consell d'Administració.
 - 3.3 Reelecció del Sr. José Manuel Martínez Martínez com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.4 Ratificació i nomenament del Sr. Pedro Fontana García com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
 - 3.5 Ratificació i nomenament del Sr. George Donald Johnston com a conseller independent, a proposta de la Comissió de Nomenaments.
4. Delegació en el Consell d'Administració, dins dels límits disposats en la llei, de la facultat d'ampliar el capital social, en una o diverses vegades, amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.

5. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles en i/o bescanviables per accions, participacions preferents, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o l'adquisició d'accions o d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augmentos no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
6. Autorització a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per tal que pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, directament o a través de societats del grup Banc Sabadell, de conformitat amb el que es disposa en els articles 146 i 509 i concordants de la Llei de societats de capital, amb l'establiment dels límits i els requisits d'aquestes adquisicions, i amb expressa facultat de reduir el capital social per amortitzar accions pròpies, amb la delegació en el Consell d'Administració de les facultats necessàries a aquest efecte.
7. Aprovació de la modificació dels articles 50è i 85è dels Estatuts Socials de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, per a la seva adaptació a la normativa vigent i a les millors pràctiques de govern corporatiu.
8. Aprovació d'un incentiu complementari a llarg termini 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.
9. Aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat del grup.
10. Aprovació de la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020, que inclou la quantitat màxima de la remuneració anual per satisfer als consellers per l'exercici de les seves funcions.
11. Votació, amb caràcter consultiu, de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2017 previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.
12. Reelevació, d'acord amb el que es preveu en l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada, com a auditor de comptes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i dels comptes anuals consolidats del seu grup, corresponents a l'exercici 2018.
13. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

Assistència i representació

Tenen dret d'assistència a la Junta General els accionistes amb un mínim de 1.000 accions, d'acord amb l'article 38è dels Estatuts Socials, i els que no arribin a aquest límit es poden agrupar entre ells per cobrir aquest mínim estatutari o ser representats per una altra persona amb el mateix objectiu d'assolir aquest mínim estatutari.

Els accionistes que vulguin acudir a aquesta Junta General han d'utilitzar el formulari-targeta d'assistència i delegació de vot facilitat pel secretari del Consell d'Administració.

Els accionistes poden conferir la representació i delegar el vot emplenant i signant l'apartat "Delegació de vot" del formulari-targeta d'assistència i delegació de vot i lliurant aquest formulari-targeta en qualsevol de les oficines del grup Banc Sabadell o a l'entrada de la mateixa Junta General. Així mateix, els accionistes que siguin usuaris del servei de banca a distància del grup Banc Sabadell (BS Online i BS Mòbil) poden fer aquesta delegació utilitzant aquest servei, exclusivament en connexió amb Internet, mitjançant el seu codi d'identificació personal, tal com s'explicita en la mateixa targeta d'assistència i delegació de vot.

Les delegacions de vot en què no s'indiqui el nom del representant s'entenen conferides al president del Consell d'Administració. Si no hi ha instruccions expresses i la persona designada està sotmesa a un supòsit de conflicte d'interès, s'ha de presumir designat el president de la Junta General, i si aquest està sotmès a conflicte d'interès, la persona que aquest designi. Per als punts 3, 8, 9, 10 i 11 de l'ordre del dia, les representacions s'han d'entendre conferides al secretari de la Junta General.

En qualsevol supòsit, és requisit indispensable que les accions estiguin inscrites a nom de l'accionista en el registre comptable d'anotacions en compte de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (IBERCLEAR) amb cinc dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta General.

Dret d'informació

En compliment del que s'estableix en la Llei de societats de capital, en els Estatuts Socials i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes, a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria de Junta General,

d'examinar en el domicili social situat a Alacant, avinguda Óscar Esplá, número 7, els documents que s'indiquen a continuació, així com d'obtenir-ne de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, l'entrega o l'enviament de manera immediata i gratuïta:

1. Les propostes d'acords socials sotmeses pel Consell d'Administració a l'aprovació de la Junta General.
2. 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) i l'Informe de gestió de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017 de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i del seu grup consolidat, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes.
3. L'Informe anual de govern corporatiu 2017.
4. Els Estatuts Socials vigents de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
5. La relació dels noms, els cognoms, l'edat, la nacionalitat i el domicili dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, i la data des de la qual exerceixen els seus càrrecs.
6. Els currículums de les persones el nomenament o la reelecció de les quals com a conseller es proposa a la Junta General d'Accionistes.
7. L'informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General d'Accionistes de reelecció de conseller executiu.
8. L'informe de la Comissió de Nomenaments que precedeix la proposta del Consell d'Administració a la Junta General d'Accionistes de reelecció de conseller dominical.
9. L'informe de la Comissió de Nomenaments sobre la seva proposta al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la reelecció de conseller independent.
10. L'informe de la Comissió de Nomenaments sobre les seves propostes al Consell d'Administració perquè elevi a la Junta General d'Accionistes la ratificació i el nomenament de consellers independents.

11. L'informe del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la seva proposta a la Junta General d'Accionistes de reelecció de conseller executiu.
12. L'informe del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sobre la seva proposta a la Junta General d'Accionistes de reelecció de conseller dominical.
13. Els informes justificatius del Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de valoració de la competència, l'experiència i els mèrits dels consellers en relació amb les propostes de la Comissió de Nomenaments de reelecció i de ratificació i nomenament de consellers independents.
14. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb la delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital social en una o diverses vegades, amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
15. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb les delegacions en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles en i/o bescanviables per accions de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, participacions preferents, 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, o d'una altra manera atribueixin una participació en els guanys socials, així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i amb la potestat d'exclusió del dret de subscripció preferent en cas que l'augment o els augments no excedeixin, en el seu conjunt, el 20% del capital social.
16. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb l'acord d'autorització per tal que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, pugui adquirir, directament o indirectament, les seves accions pròpies i per, si s'escau, reduir el capital social.
17. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en justificació de la proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts Socials, que inclou el text íntegre de les modificacions.

18. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en justificació de la proposta d'aprovació d'un incentiu complementari a llarg termini 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.
19. L'informe que presenta el Consell d'Administració de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en justificació de la proposta d'aprovació del límit màxim aplicable a la retribució variable dels membres del col·lectiu identificat, que inclou el llistat dels membres referits del col·lectiu identificat de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
20. L'informe de la Comissió de Retribucions sobre la proposta d'aprovació de la Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
21. La Política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
22. La presentació de l'Informe anual sobre remuneracions dels consellers 2017.
23. L'informe anual sobre remuneracions dels consellers 2017 previst en l'article 541 de la Llei de societats de capital.
24. En compliment de l'article 511.3 de la Llei de societats de capital, en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima: (a) l'Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb aquesta emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent, acordada pel Consell d'Administració en data 27 d'abril de 2017 i (b) l'Informe d'expert independent diferent de l'auditor de comptes sobre l'emissió de participacions preferents contingentment convertibles en el supòsit dels articles 414, 417 i 511 del text refós de la Llei de societats de capital, de data 5 de maig de 2017.
25. En compliment de l'article 511.3 de la Llei de societats de capital, en relació amb l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions ordinàries de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima: (a) l'Informe dels administradors de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en relació amb aquesta emissió de valors perpetus eventualment convertibles en accions amb exclusió del dret de subscripció preferent, acordada pel Consell d'Administració en data 26 d'octubre de 2017 i (b) l'Informe

d'expert independent diferent de l'auditor de comptes sobre l'emissió de valors perpetus eventualment convertibles a l'efecte del que s'estableix en els articles 414, 417 i 511 de la Llei de societats de capital, de data 10 de novembre de 2017.

Des de la publicació d'aquest anunci de convocatòria i fins a la celebració de la Junta General, en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, (www.grupbancsabadell.com), en la secció "Informació accionistes i inversors", els accionistes poden tenir accés a l'anunci de la convocatòria; al nombre total d'accions i drets de vot; als documents esmentats anteriorment que es posen a disposició dels accionistes, juntament amb la resta de documents i informes fets públics a través de la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima; als Estatuts Socials; al Reglament de la Junta General d'Accionistes, i a les normes de representació dels accionistes.

Igualment, pel mateix període de temps, els accionistes tenen accés al Fòrum Electrònic d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, que poden emprar en els termes que s'especifiquen en la mateixa pàgina web, d'acord amb el Reglament del Fòrum Electrònic d'Accionistes.

Els accionistes poden sol·licitar aclariments sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia i sobre la informació facilitada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de l'última Junta General fins al cinquè dia anterior a la Junta General i sobre l'informe de l'auditor. Els accionistes que representin, almenys, el tres per cent del capital social poden sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General per incloure nous punts en l'ordre del dia i poden presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos en l'ordre del dia o que s'hi hagin d'incloure en el termini de cinc dies des de la publicació d'aquesta convocatòria. Els procediments per als drets dels accionistes esmentats es troben explicats degudament en la pàgina web de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

El desenvolupament de tota o una part de la Junta General d'Accionistes pot ser objecte de gravació i retransmissió audiovisual i estar disponible al públic a través de la pàgina web corporativa de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima (www.grupbancsabadell.com). Amb la finalitat de protegir els drets dels accionistes, no es retransmetran imatges individualitzades dels assistents.

A més a més, està prevista una app mòbil per a la Junta General d'Accionistes, com a mitjà per establir un nou portal d'informació addicional per als accionistes, que inclourà la informació pública rellevant de la convocatòria i el desenvolupament de la Junta General. Així mateix, es disposarà d'un intèrpret de

llenguatge de signes per a les persones amb discapacitat auditiva que assisteixin presencialment a la Junta General a l'Auditori de la Diputació d'Alacant.

Intervenció de notari a la Junta

De conformitat amb l'article 203 de la Llei de societats de capital i l'article 15.2 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, els administradors han de requerir la presència d'un notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Protecció de dades

Les dades personals que consten en aquest document i les que els accionistes facilitin a Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, en exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot a la Junta General, o que li siguin facilitades per les entitats bancàries i les societats i les agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, a través d'IBERCLEAR, seran tractades (i incorporades a fitxers dels quals Banco de Sabadell, Sociedad Anónima és responsable) amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial com la convocatòria, la celebració i la difusió de la Junta General, així com de complir les seves obligacions legals. Les dades seran accessibles al notari que assistirà a la Junta General i poden ser facilitades a tercers en l'exercici del dret d'informació previst en la llei o accessibles al públic en la mesura en què constin en la documentació disponible en la pàgina web corporativa (www.grupbancsabadell.com) o es manifestin a la Junta General. Els titulars de les dades personals poden remetre les seves sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita adreçada al domicili social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, situat a Alacant, avinguda Óscar Esplá, número 37.

El secretari del Consell d'Administració
Miquel Roca i Junyent

Alacant, 8 de març de 2018