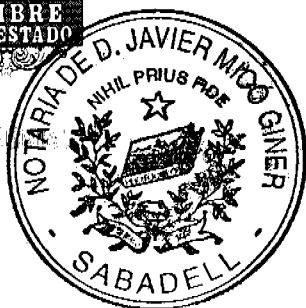


7X9715782

02/2007



Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.

7V8390081

02/2007 Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A.

1. Finalidad

El presente Reglamento tiene por objeto determinar, en el marco de los Estatutos Sociales y los principios de actuación de la Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A. y las reglas básicas de su desarrollo, con la finalidad de garantizar los derechos de los accionistas y la transparencia informativa.

2. Interpretación

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que sean de aplicación.

3. Modificación

1. El presente Reglamento solo podrá modificarse por la propia Junta General, a instancias del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control, o de los propios accionistas que podrán formular sus propuestas en los plazos y con los requisitos que se señalan en el penúltimo párrafo del artículo 41 de los Estatutos Sociales. Las propuestas de modificación del presente Reglamento formuladas por los accionistas al amparo del referido precepto se incorporarán preceptivamente, de no estimarse congruentes con el orden del día de la Junta General en que se hubieren presentado, en el orden del día de la siguiente Junta General que celebre la sociedad. Todo ello sin perjuicio del derecho que el artículo 42 de los Estatutos Sociales reconoce a los accionistas.
2. La modificación del presente Reglamento exigirá, para su validez, acuerdo adoptado con los mismos requisitos establecidos en los Estatutos Sociales para la modificación de éstos.

4. Difusión

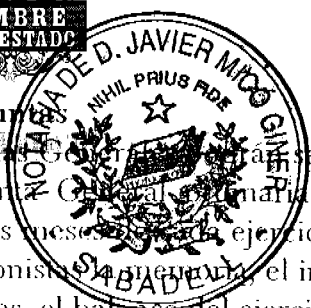
Del presente Reglamento y, en su caso, de sus modificaciones, se dará conocimiento a todos los accionistas a través del Informe anual de Gobierno Corporativo que formule el Consejo de Administración y demás documentos de información puestos a disposición del accionista por vía impresa o telemática.

5. Competencias de la Junta General

Corresponden a la Junta General, como órgano de decisión y control básico para la vida de la sociedad y la tutela de los intereses de los accionistas, todas las competencias que le atribuyen la ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.

Excepcionalmente, el Consejo de Administración, al amparo de lo prevenido en el inciso primero del artículo 42 de los Estatutos Sociales, podrá someter a la aprobación de la Junta General aquellas decisiones de negocio que considere trascendentales para el futuro de la sociedad y los intereses sociales.

7X9715781



02/2007

Clases de Junta

1. Las Juntas Generales serán ordinarias o extraordinarias.
2. Será Junta General ordinaria aquella que se reúna dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para someter a examen y aprobación de los accionistas la cuenta de gestión, el informe de gestión, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance del ejercicio anterior, la propuesta de distribución de beneficios y cuantas otras propuestas presente el Consejo de Administración.
3. Cualquier otra Junta General tendrá la consideración de extraordinaria.

7. Convocatoria

1. Las Juntas Generales ordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración.
2. Las Juntas Generales extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración a su propia iniciativa, o a instancias de accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social desembolsado, y con los demás requisitos y consecuencias que se establecen en el artículo 42 de los Estatutos Sociales.
3. El acuerdo del Consejo de Administración sobre la convocatoria de la Junta General se adoptará con la antelación necesaria para garantizar la publicidad de la convocatoria y el derecho de información que asiste al accionista.

8. Publicidad de la convocatoria

1. Las convocatorias se harán por medio de anuncio publicado en el Boletín del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con un mes de antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la Junta, cuando la ley o los Estatutos Sociales no establezcan un mayor plazo.
2. En los anuncios de convocatoria se harán constar lugar, fecha y hora de celebración, en primera y segunda convocatoria -entre las que deberá mediar el plazo mínimo previsto en los Estatutos Sociales y la normativa aplicable- todos los asuntos que figuren en el orden del día; requisitos para la asistencia a la Junta General; contenido y modalidades para el ejercicio del derecho de información de los accionistas y relación de los documentos puestos a su disposición.
3. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 46 y 47 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán tener acceso en la página web de la sociedad al contenido de los documentos puestos a su disposición, así

7V8390080

02/2007

como a ~~contenidos~~ de las propuestas de acuerdo, y su justificación, que el Consejo de Administración ~~deberá~~ la aprobación de la respectiva Junta ~~con~~

9. Propuestas de ~~acuerdo~~ presentadas por los accionistas

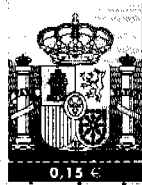
1. Los accionistas que reúnan la representación de, por lo menos, el diez por ciento (10%) del capital social desembolsado podrán presentar propuestas de acuerdo, debidamente firmadas, siempre que tales propuestas tengan relación directa con el orden del día.
2. Estas propuestas deberán ser presentadas con un mínimo de 10 días de antelación al de la fecha prevista para la celebración de la Junta General y serán calificadas por el Consejo de Administración en el plazo de las siguientes 48 horas a contar desde su recepción. De reunir los requisitos exigidos por el presente precepto, el Consejo de Administración procederá a dar lectura de esta propuesta en el correspondiente punto del orden del día, juntamente con la propuesta de acuerdo elaborada por el propio Consejo de Administración. Cuando las propuestas sean contradictorias, la aprobación por la Junta General de la presentada por el Consejo de Administración implicará, simultáneamente, el rechazo de la o las propuestas alternativas. Si ambas propuestas fueren complementarias, se someterán a votación por separado y sucesivamente, dando inicio por la formulada por el Consejo de Administración.
3. Si el Consejo de Administración rechazase una propuesta de acuerdo presentada por los accionistas, por no calificarla como relacionada directamente con el orden del día, quedará libre para los accionistas el ejercicio de los derechos que les correspondan.
4. El Consejo de Administración velará para que, sin perjuicio de las garantías de autenticidad y seguridad, las propuestas de acuerdo formuladas por los accionistas puedan presentarse también utilizando la página web de la sociedad, a través de cuyo mismo medio podrá el Consejo de Administración comunicar su decisión sobre su aceptación o rechazo a los accionistas firmantes y, en su caso, dar traslado de su contenido a los restantes accionistas.

10. Derecho de asistencia y representación

1. Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de acciones representativas de como mínimo cien (100) euros de capital social desembolsado, que las tengan inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, en primera convocatoria. Los accionistas que sean titulares de acciones que no alcancen el expresado mínimo podrán agruparse hasta constituir el mismo y conferir su representación a cualquiera de ellos o, en su caso, a otro accionista que de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento tenga derecho de asistencia a la Junta.
2. Para la admisión a la Junta General los accionistas que tengan derecho de asistencia deberán solicitar en Secretaría, hasta cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, la pertinente tarjeta

7X9715780


02/2007



- de admisión y asistencia personal. Sin perjuicio de la solicitud de admisión y asistencia personal. Sin perjuicio de la participación en la Junta General podrá remitir a todos los accionistas registrados la referida tarjeta de admisión, que dará derecho a la asistencia personal que se regulan en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento.
3. En la tarjeta de asistencia se hará constar el número de votos que correspondan al titular de la misma, a razón de un voto por cada cien (100) euros de capital social desembolsado en acciones de cualquiera de las series o clases que posea o represente.
 4. El derecho de asistencia y el correspondiente ejercicio del derecho de voto podrá ejercerlo el accionista personalmente o por delegación. Podrá asimismo representar el accionista quien ostente poder general conferido por éste en documento público con facultades para administrar todo su patrimonio que su representado tuviera en territorio nacional. Los menores deberán ser representados por sus tutores o representantes legales, y las corporaciones o sociedades lo serán por quienes tengan su legal representación, debiendo concretar la persona que la ostente.
 5. La delegación del derecho de asistencia y del ejercicio del correspondiente derecho de voto deberá hacerse constar al pie o al dorso de la tarjeta de asistencia que se expida que, asimismo, deberá contener o llevar anexo el Orden del Día. La delegación deberá ir firmada por el accionista, siempre que su firma venga legalizada o esté reconocida por el Banco, pudiendo el accionista formular expresas instrucciones sobre el sentido del voto para cada uno de los puntos del Orden del Día. La ausencia de instrucciones expresas facultará al delegado para ejercitar el derecho de voto en los términos que libremente decida.
 6. Si un accionista remite a la sociedad una tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada sin consignar en ella el nombre del delegado, la representación conferida por el accionista será ejercitada por el Presidente del Consejo de Administración y, en el caso de que éste no fuere accionista, por cualquier Consejero que ostente tal condición.
 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, si la delegación hubiera sido otorgada de acuerdo con lo indicado en el punto anterior, o a favor del Consejo de Administración o a favor de su Presidente, sin expresas instrucciones de voto, se entenderá que la decisión del accionista es la de votar en sentido afirmativo a todas las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración formule.
 8. Cuando a juicio del Consejo de Administración se den las garantías de autenticidad y seguridad jurídica necesarias podrán habilitarse mecanismos de delegación por sistemas electrónicos.
 9. Las representaciones o delegaciones se conferirán con carácter especial para cada Junta y solamente serán válidas para la misma y serán siempre revocables. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá el valor de revocación.
 10. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y sin voto, los directores y asesores de la empresa, y todas aquellas otras personas que el Presidente de la Junta juzgue conveniente.

7V8390079

02/2007

- 
11. Los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, el Secretario o Vicesecretario no comparecerán a las Juntas Generales que la Sociedad celebre.
 12. Asimismo, asistirá los Auditores externos de la sociedad a las Juntas Generales ordinarias y a aquellas otras en las que, por las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta, el Consejo de Administración estime necesaria su presencia.

11. Presidencia y Secretaría de la Junta

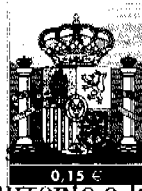
1. La Presidencia de la Junta corresponde al consejero que designe el Consejo de Administración y, en su defecto, al Presidente del mismo.
2. Corresponde al Presidente ordenar el desarrollo de la Junta, concediendo y denegando el uso de la palabra de acuerdo con los Estatutos Sociales y la ley, dando por concluidas las intervenciones cuando estime suficientemente aclaradas las propuestas de acuerdo sometidas a la votación de la Junta General.
3. Será Secretario de la Junta General el que lo sea del Consejo de Administración o la persona que asuma sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55º de los Estatutos sociales. Incumbe al Secretario levantar las actas y expedir, visadas por el Presidente, las certificaciones que convenga librar.
4. El Presidente y el Secretario de la Junta podrán intervenir en cualquier momento de la Junta para explicar e informar o desarrollar las propuestas del Orden del Día o responder a las preguntas que sobre éstas sean formuladas por los asistentes a aquella.
5. El Presidente podrá delegar en cualquier vocal del Consejo de Administración la función de responder a las preguntas de los accionistas o ampliar las informaciones facilitadas a la Junta cuando se trate de temas que se correspondan con las competencias asumidas por el consejero en el seno del Consejo de Administración o de sus Comisiones Delegadas.

12. Constitución

1. Antes de entrar en el Orden del Día se formará la lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurren. Al final de la lista se determinará el número de acciones presentes o representadas, así como el importe del capital desembolsado de aquellas acciones. La lista de asistentes se adjuntará al acta por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
2. Para la confección de la lista de asistentes el Consejo podrá utilizar sistemas informáticos o de otra naturaleza que permitan la mayor celeridad en la confección de aquella, con la máxima garantía de seguridad y autenticidad. En estos casos se extenderá una diligencia de identificación en el soporte informático firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
3. La Junta General quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando los asistentes, presentes o representados, posean al menos, el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho a

7X9715779

02/2007



voto. En segunda convocatoria, cualquiera que sea la convocatoria, a la constitución de la Junta, concurrente a la misma.

4. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la modificación de obligaciones, el aumento o reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, y demás supuestos en que las leyes o los Estatutos Sociales así lo exijan, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) de dicho capital.

5. Alcanzados que sean los quórums a que se ha hecho referencia en los apartados precedentes, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta y abierta la sesión.

De no alcanzarse los referidos quórums procederá:

- En su caso, celebrarse en segunda convocatoria; o
- Nueva convocatoria de Junta General, si el Consejo lo estimara procedente.

13. Desarrollo de la Junta

- Constituida que sea la Junta, ésta podrá iniciarse con una intervención del Presidente del Consejo de Administración que expondrá a los asistentes las líneas generales de la evolución del Banco y los proyectos de futuro, todo ello con expresa referencia al marco general en que se haya desarrollado la actividad del grupo.
- Terminada, en su caso, la intervención del Presidente del Consejo de Administración, el que lo fuere de la Junta General, cederá la palabra, en las Juntas Generales ordinarias, al Consejero que deba presentar las cuentas anuales y demás documentos que integran el punto del Orden del Día relativo a la aprobación de éstas.

Los accionistas podrán plantear cuestiones a la Comisión de Auditoría, para que ésta informe de las materias de su competencia.

- Por el Secretario de la Junta se procederá a dar lectura a cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a votación de la Junta General. Esta podrá eximir al Secretario de dicho deber, cuando la propuesta de acuerdo haya sido puesta a disposición de los accionistas con tiempo suficiente y se estime innecesaria por la propia Junta la lectura íntegra de la referida propuesta.
- Antes de someter a votación cada una de las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día, se abrirá un turno de preguntas para que los accionistas puedan recabar la información complementaria o las aclaraciones que estimen necesarias para tomar su decisión de voto. En este mismo turno, deberá darse respuesta a las preguntas que hubieren sido formuladas por los accionistas, por escrito y con anterioridad a la celebración de la Junta General.

El Consejo estará obligado a proporcionar la información solicitada por los accionistas, en sus peticiones escritas o verbales, a no ser que, a juicio

7V8390078

02/2007



del Presidente de la Junta, la publicación de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción procederá cuando la solicitud esté apoyada por las acciones que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

5. Terminado a juicio del Presidente, el turno de preguntas se procederá a la votación de la correspondiente propuesta de acuerdo, a cuyo efecto se empezará por la expresión de los votos contrarios a la propuesta; seguidamente se recabarán las abstenciones; y, finalmente, se entenderá que los restantes votos son afirmativos. Para el recuento de los votos el Consejo de Administración podrá asistirse de sistemas informáticos fiables, que podrán ser examinados por cualquier accionista con derecho a voto.
6. Si los votos afirmativos fueren manifiestamente suficientes para aprobar la propuesta de acuerdo correspondiente, el Presidente la declarará aprobada, sin perjuicio de reflejar en el acta el resultado exacto de la votación. Solo se entenderán definitivamente aprobadas las propuestas de acuerdo que el acta recoja como tales.
7. En ningún supuesto, el Presidente permitirá ninguna intervención cuando se haya iniciado la votación de cada propuesta de acuerdo.
8. Terminadas las votaciones de las propuestas de acuerdo se abrirá un turno abierto de intervenciones en el que se podrán formular ruegos, preguntas y las proposiciones a que se refiere el párrafo último del artículo 41 de los Estatutos Sociales, sin que estas intervenciones puedan dar lugar a votación de clase alguna.

14. De las votaciones

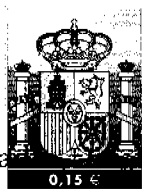
1. Las propuestas de acuerdo serán aprobadas, cuando los Estatutos Sociales o las leyes no dispongan una mayoría especial o reforzada, por mayoría simple de votos válidamente emitidos.
2. En las Juntas Generales que se celebren con una concurrencia de accionistas que representen menos del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el artículo 44º de los Estatutos Sociales y el 12.4 del presente Reglamento solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios de los votos válidamente emitidos.
3. El número máximo de votos que puede emitir un accionista es el diez por ciento (10%) de los votos a emitir en la Junta General de que se trate, con independencia del número de acciones del que sea titular. En la determinación de este número máximo de votos no se computarán las acciones que correspondan a otros titulares que hubieran delegado en aquel su representación, sin perjuicio de aplicar asimismo individualmente a cada uno de los accionistas representados el mismo límite porcentual del diez por ciento (10%).

La limitación establecida en el presente apartado será también de aplicación al número de votos que, como máximo, podrán emitir, conjuntamente o por separado, dos o más sociedades accionistas pertenecientes a un mismo grupo de entidades, así como al número de votos que, como máximo, pueda emitir una persona física o jurídica

mm)

7X9715778

02/2007



accionistas, también accionistas, que aquella controlada por la entidad antes.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, para considerar la existencia de un grupo de sociedades así como las situaciones de control antes indicadas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores o disposición que, en su momento, la pueda sustituir.

4. En su caso, la limitación anterior no será de aplicación al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.
5. Siempre que ello sea posible, con las garantías de seguridad jurídica y de autenticidad de la expresión de voluntad de los accionistas, podrán arbitrarse por el Consejo mecanismos de voto por correo o por sistemas electrónicos.

15. Del acta de la Junta General

1. El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta, a continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Junta y dos interventores designados por la propia Junta General, en los términos que resultan del artículo 49 de los Estatutos Sociales.
2. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta General, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. Los honorarios notariales serán a cargo de la sociedad.

El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General y como tal se inscribirá en el libro de actas de la sociedad.

3. El acta aprobada en cualquiera de las formas indicadas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
4. La facultad de certificar las actas y los acuerdos de la Junta General corresponde al Secretario del Consejo de Administración, o en su defecto al Vicesecretario, quien las emitirá siempre con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, de un Vicepresidente.
5. Los acuerdos adoptados por la Junta General serán obligatorios para todos los accionistas, hayan o no concurrido, con la salvedad de los derechos de impugnación y separación, en su caso, que concede la ley.

16. Duración

El presente Reglamento tendrá una duración indefinida, hasta tanto la Junta General de Accionistas no acuerde su modificación o dejarlo sin efecto.

17. Disposición final

En todo cuanto no esté previsto en este Reglamento serán de aplicación los Estatutos Sociales y los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas.