



BancSabadell
d'**Andorra**

Reglament Junta General



Reglament Junta General

BancSabadell d'Andorra, S.A.

JUNY 2020

ARTICLE 1

FINALITAT

El present Reglament té com a objectiu determinar, dins el marc dels Estatuts Socials i de la legislació que li sigui aplicable, els principis d'actuació de la Junta General d'Accionistes del "BancSabadell d'Andorra, S.A." i les regles bàsiques del seu desenvolupament, amb la finalitat de garantir els drets dels accionistes i la transparència informativa.

ARTICLE 2

INTERPRETACIÓ

El present Reglament s'interpretarà d'acord amb les normes legals i estatutàries que li siguin d'aplicació.

ARTICLE 3

MODIFICACIÓ

1. El present Reglament només es podrà modificar per la Junta General d'Accionistes, a instàncies del Consell d'Administració, previ informe de la Comissió d'Auditoria, o a instàncies dels mateixos accionistes que podran formular les seves propostes en els terminis i amb els requisits que s'indiquen en el penúltim i últim paràgraf de l'article 24 dels Estatuts Socials.

2. Les propostes de modificació del present Reglament formulades pels accionistes a l'empara del precepte esmentat s'incorporaran preceptivament, si no es consideren congruents amb l'ordre del dia de la Junta General en que s'haguessin presentat, a l'ordre del dia de la següent Junta General que celebri la societat. Tot això, sens perjudici del Dret que l'article 25 dels Estatuts Socials reconeix als accionistes.

3. La modificació d'aquest Reglament exigirà, per tal que sigui vàlida, un acord adoptat amb els mateixos requisits establerts als Estatuts Socials per modificar-los.

ARTICLE 4

DIFUSIÓ

Es farà conèixer a tots els accionistes el present Reglament i, si és el cas, les seves modificacions, per via impresa o telemàtica.

ARTICLE 5

COMPETÈNCIA DE LA JUNTA GENERAL

1. Corresponen a la Junta General d'Accionistes, com a òrgan de decisió i control bàsic per la vida de la societat i la tutela dels interessos dels accionistes, totes les competències que li atribueixi la legislació vigent, els Estatuts Socials i aquest Reglament.

ARTICLE 6

CLASSES DE JUNTES

1. Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries.

2. La Junta General ordinària es reunirà dins dels sis primers mesos de cada exercici en el lloc, el dia i l'hora que determini el Consell d'Administració, però sempre dins el Principat d'Andorra.

3. L'objecte de la Junta General Ordinària serà l'examen, l'aprovació o, si fas el cas, la censura de la gestió social; l'examen, l'aprovació o, si fas el cas, la censura dels comptes i el balanç de l'exercici anterior; resoldre sobre el compte de resultats i la distribució de beneficis i resoldre sobre qualsevol altra qüestió d'administració ordinària que s'inclogui a l'ordre del dia.

4. Qualsevol altra Junta General tindrà la consideració d'extraordinària.

ARTICLE 7

CONVOCATÒRIA

1. Les Juntes Generals hauran de ser convocades pel President del Consell d'Administració, previ acord d'aquest últim.

2. Les Juntes Generals es podran convocar amb caràcter extraordinari, també, a instància dels accionistes que representin, com a mínim, la dècima part del capital social desemborsat, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar a la Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada dins els trenta dies naturals següents a la data en què s'hagués requerit notarialment al Consell d'Administració per convocar-la i tenint en compte que, entre la data de la convocatòria i la de la reunió, s'haurà d'obrir el termini previst en el paràgraf primer de l'Article 8è del present Reglament.

3. A l'ordre del dia s'inclouran necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de la sol·licitud.

4. En el supòsit que els Administradors no convoquessin les Juntes Generals en la forma i els terminis previstos estatutàriament o legalment, aquestes podran ser convocades per la Batllia d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 8

PUBLICITAT CONVOCATORIA

1. Les convocatòries es faran, d'acord amb allò previst a l'article 31 de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada o normativa que la vingui a desenvolupar o a substituir, mitjançant la publicació en algun dels diaris de més difusió a Andorra, i la comunicació a l'adreça dels accionistes que consti en el Llibre de Registre d'accions nominatives. Alternativament aquesta comunicació es podrà realitzar per mitjà de correu electrònic o altres mitjans telemàtics, que permetin assegurar la tramesa de la mateixa i el seu contingut.

2. Les convocatòries de les Juntes Generals d'Accionistes s'hauran de realitzar amb un període d'antelació de com a mínim 21 dies naturals a la data fixada per a la celebració de la Junta.

3. El Consell d'Administració procurarà que el termini esmentat es pugui ampliar de manera prudencial, quan això fos possible i ho considerés adient, per facilitar un estudi més gran per part dels accionistes dels assumptes sotmesos a la seva consideració.

4. A la convocatòria es faran constar lloc, data i hora de la reunió, en primera i segona convocatòria -entre les quals hi haurà d'haver el termini mínim de 24 hores-; tots els assumptes que constin en l'ordre del dia; requisits per assistir a la Junta General; contingut i modalitats per exercir el dret d'informació dels accionistes; i relació de documents que siguin a disposició seva.

5. Els accionistes podran tenir accés, mitjançant la pagina web de la societat, al contingut dels documents que són a disposició seva i també al contingut literal de les propostes d'acord, que es sotmetin a l'aprovació de la Junta General respectiva, i a la seva justificació.

6. Els accionistes disposaran de forma immediata i gratuïta, des del dia en que es publiqui la convocatòria, dels comptes i de la resta de documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta Ordinària. Aquest dret haurà de fer-se constar en la mateixa convocatòria.

ARTICLE 9

PROPOSTES D' ACORD PRESENTADES PELS ACCIONISTES

1. Els accionistes podran presentar propostes d'acord, sempre i quan reuneixin la representació de, coma mínim, el deu per cent (10%) del capital social desemborsat. Les propostes d'acord hauran de ser presentades degudament signades i tenir, sempre, relació directa amb l'ordre del dia.

2. Les propostes hauran de ser presentades, com a mínim, 10 dies naturals abans al de la celebració de la sessió de la Junta General i seran qualificades pel Consell d'Administració en el termini de les 48 hores següents que compten des de que siguin rebudes. Si es reuneixen els requisits exigits per aquest precepte, el Consell d'Administració procedirà a llegir aquesta proposta en el corresponent punt de l'ordre del dia, juntament amb la proposta d'acord elaborada pel mateix Consell d'Administració. Quan les propostes siguin contradictòries, l'aprovació per la Junta General de la presentada pel Consell d'Administració implicarà, simultàniament, el refús de la o les propostes alternatives. Si totes dues propostes fossin complementaries, es sotmetran a votació per separat i successivament començant per la formulada pel Consell d'Administració.

3. El Consell d'Administració vetllarà perquè, sens perjudici de les garanties d'autenticitat i seguretat, les propostes d'acord formulades pels accionistes es puguin presentar també emprant la pagina web de la societat, per mitja de la qual el Consell d'Administració podrà comunicar la seva decisió sobre l'acceptació o el refús als accionistes que signen i, si s'escau, traslladar-ne el contingut a la resta d'accionistes.

ARTICLE 10

DRET D'ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ

1. Tindran el dret d'assistència i participació a les Juntes Generals, amb veu i vot, els accionistes que tinguin inscrites les seves accions en el Llibre Registre d'accions, amb cinc dies d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la Junta, i hagin obtingut la targeta d'admissió.

2. La targeta d'admissió o assistència a la Junta General s'expedirà a la Secretaria fins a cinc dies abans de la data de celebració de la Junta. Sens perjudici de la sol·licitud de la targeta d'admissió que pugui fer l'accionista i per tal de facilitar la seva participació a la Junta General, es podrà remetre a tots els accionistes registrats l'esmentada targeta d'admissió, que donarà dret a assistir-hi en els termes que es regulen als Estatuts Socials i en aquest Reglament.

3. A la targeta d'assistència es farà constar el nombre de vots que correspon a l'accionista titular de la targeta, a raó d'un vot per cada acció que posseeixi o representi.

4. El dret d'assistència a les Juntes Generals i el corresponent exercici del dret de vot podrà ser exercit per l'accionista personalment o per delegació únicament en el seu cònjuge, en un parent de primer grau o en un altre accionista que estigui assistit de dret propi de veu i vota la Junta General; no podent ésser delegada una persona jurídica ni les persones individuals no accionistes que aquesta hagués designat expressament com a representants seus per a la Junta de la qual es tracti.

5. Els menors hauran de ser representats pels seus tutors i les Corporacions o Societats ho seran per qui tingui la seva representació legal, havent de concretar la persona que l'ostenti a l'objecte d'estendre a nom del menor o de la persona jurídica la corresponent targeta d'admissió, podent delegar la seva assistència en la forma prevista en el paràgraf quart del present Article.

6. Per acreditar aquesta delegació, serà suficient que en la targeta d'admissió expressi l'accionista l'encàrrec conferit amb la seva signatura, sempre que la signatura estigui legalitzada o estigui reconeguda pel Banc, ja que en cas contrari haurà d'anar acompanyada d'una altra que reuneixi aquest requisit, i complint amb les instruccions indicades en la pròpia targeta d'admissió per les delegacions.

7. La delegació haurà de contenir o portar annexat l'ordre del dia, així com la indicació del sentit en el que votarà en cada punt de l'ordre del dia, i si és el cas, les instruccions precises per qualsevol altre dret que el representat vulgui exercir. L'absència d'instruccions expressives facultarà el delegat per exercir el dret de voten els termes que lliurement decideixi.

8. Si un accionista remet a la societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, s'entendrà que la representa-

ció conferida per l'accionista és a favor del President del Consell d'Administració i serà exercida per aquest. En el cas que el President no fos accionista, serà exercida per qualsevol Conseller que ostenti aquesta condició.

9. Si la delegació hagués estat atorgada a favor del Consell d'Administració, s'entendrà que és a favor del seu President, sempre que aquest fos accionista, i si no fos accionista, a favor de qualsevol conseller que ho sigui. En aquest cas, com en el cas del paràgraf anterior, si no existissin expresses instruccions de vot, s'entendrà que la decisió de l' accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord formulades pel Consell d'Administració que constin a l'ordre del dia de la Junta General convocada.

10. Quan a judici del Consell d'Administració es donin les garanties d'autenticitat i seguretat jurídica necessàries es podran habilitar mecanismes de delegació per sistemes electrònics. Així mateix, en el cas que la comunicació de la convocatòria als accionistes s'hagi realitzat a través de correu electrònic, segons el previst en l'article 8.1, la delegació es podrà enviar a través de correu electrònic al compte de correu electrònic que es designi a aquests efectes i es tindrà per vàlida.

11. Les representacions o delegacions es conferiran amb caràcter especial per a cada Junta i només seran vàlides per a la Junta de que es tracti i seran sempre revocables. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

12. Podran assistir a la Junta General , amb veu però sense vot, els Directors i Assessors de l'empresa i totes aquelles persones que el President de la Junta consideri o jutgi convenient.

13. Els membres del Consell d'Administració i el Secretari no Conseller, si n'hi hagués, hauran d'assistir a les Juntes Generals que la Societat celebri.

14. Així mateix, el Auditors externs de la societat hauran d'assistir a les Juntes Generals en què, per les propostes sotmeses a l'aprovació de la Junta, el Consell d'Administració consideri necessària la seva presència.

ARTICLE 11

PRESIDENCIA I SECRETARIA DE LA JUNTA

1. La presidència de la Junta General correspon al President del Consell d'Administració i,

en la seva absència al Vice-president primer, i en el seu defecte al Vice-president segon, en el cas de que estiguessin nomenats aquells càrrecs. A falta de tots els anteriors, la presidència correspondrà, al Conseller que designi el Consell d'Administració.

2. El President tindrà com a funció ordenar el desenvolupament de la Junta i dirigir els debats, concedint i denegant l'ús de la paraula d'acord amb els Estatuts Socials i la Llei, donant per concloses les intervencions quan estimi suficientment aclarides les propostes d'acord sotmeses a la votació de la Junta General.

3. Serà Secretari de la Junta General qui ho sigui del Consell d'Administració i, en la seva absència, qui sigui designat pel Consell per desenvolupar les funcions com a Secretari. És funció del Secretari redactar les actes i expedir, visades pel President, les certificacions que convingui lliurar.

4. El President i el Secretari de la Junta podran intervenir en qualsevol moment de la Junta per explicar i informar o desenvolupar les propostes de l'ordre del dia o respondre les preguntes que sobre aquestes propostes facin els assistents a la Junta.

5. El President podrà delegar en qualsevol vocal del Consell d'Administració la funció de respondre a les preguntes dels accionistes o ampliar les informacions facilitades a la Junta quan es tracti de qüestions que es corresponguin amb les competències assumides pel Conseller en el si del Consell d'Administració o en les seves Comissions Delegades.

ARTICLE 12

CONSTITUCIÓ

1. Les Juntes Generals d'Accionistes es celebraran de forma presencial. No obstant, quan així ho decideixi el Consell d'Administració, la Junta General d'Accionistes es podrà celebrar telemàticament per mitjà de videoconferència o un altre sistema similar que estigui al abast de l'estat de la tècnica i que permeti (i) identificar als assistents per part del President i Secretari, (ii) la comunicació bidireccional i simultània de la imatge i el so, per tant, la capacitat d'emetre opinió i utilitzar el torn de paraula per part dels accionistes, i (iii) emetre el vot de forma vàlida. En el cas que es celebri telemàticament, la Junta General d'Accionistes es tindrà per celebrada al domicili social.

2. Abans d'entrar en l'ordre del dia es formarà la llista d'assistents expressant el caràcter

o la representació de cadascun i el nombre d'accions pròpies o alienes amb que concorrin. Al final de la llista es determinarà el nombre d'accions presents o representades, l'import del capital desemborsat sobre aquelles accions, el nombre d'accionistes presents i representats i el percentatge de capital total que representen. La llista d'assistents s'adjuntarà a l'acta per mitja d'un annex pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

3. Per fer la llista d'assistents es podran utilitzar sistemes informàtics o d'un altre tipus que permetin la màxima rapidesa per fer aquesta llista, amb màxima garantia de seguretat i autenticitat. En aquests casos, s'estendrà una diligència d'identificació en el suport informàtic signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

4. La Junta General d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria deis socis, personalment o representats, i la meitat del capital social desemborsat.

5. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta sigui quin sigui el nombre d'assistents a aquesta Junta General.

6. Amb l'objectiu que la Junta General ordinària i extraordinària pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la societat i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que representin, com a mínim, les dues terceres parts del capital social subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la majoria del capital social subscrit amb dret a vot.

7. Les Juntes Generals Ordinàries o Extraordinàries seran considerades vàlidament constituïdes, sense necessitat de prèvia convocatòria, si es troben presents o representats tots els accionistes í s'acorda, per unanimitat, la celebració de la Junta General.

8. Assolits els quòrums a què es fa referència als apartats precedents, el President procedirà a declarar vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió.

9. Si no s'arriba als quòrums esmentats es procedirà de la manera següent:

a) Si és possible, a celebrar-se en segona convocatòria.

b) Nova convocatòria de Junta General, si es considera convenient per part del Consell.

10. Les sessions de la Junta General podran ésser prorrogades durant un o més dies consecutius. Cada prorroga podrà acordar-se a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present en la Junta. Qualsevol que sigui el nombre de sessions en què es celebri la Junta es considerarà única, aixecant-se una sola acta per a totes les sessions i computant-se els quòrums en el moment de la seva constitució.

ARTICLE 13

DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA

1. Constituïda la Junta General ordinària, aquesta s'iniciarà amb la intervenció del President del Consell d'Administració, o del President de la Junta si no estigués present el President del Consell, que exposarà als assistents les línies generals de l'evolució del Banc i els projectes de futur. No obstant, si el President ho considera convenient i justificat, podrà iniciar la Junta d'una forma diferent.

2. Acabada la intervenció del President del Consell d'Administració o, si fos el cas, del President de la Junta General, cedirà la paraula al Conseller que hagi de presentar comptes anuals i la resta de documents que integren el punt de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació d'aquests comptes.

3. A les Juntes Generals Extraordinàries el President de la Junta General iniciarà la sessió de la forma que consideri més adient.

4. Per part del Secretari de la Junta es procedirà a llegir cada una de les propostes d'acord sotmeses a votació de la Junta General. Aquesta podrà eximir al Secretari d'aquesta tasca, quan la proposta d'acord s'hagi posat a disposició dels accionistes amb prou temps d'antelació i es consideri innecessària per la mateixa Junta la lectura íntegra de la proposta esmentada.

5. El Consell estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, en les seves sol·licituds escrites, formulades amb anterioritat a la sessió, o verbals, formulades durant la seva celebració, respecte dels informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, si no és que, a judici del President de la Junta, la publicitat de les dades demanades perjudiqui els interessos socials. Aquesta excepció no serà procedent quan la sol·licitud tingui el suport d'accionistes que representin, com a mínim, la quarta part del capital social.

6. Serà a criteri del President decidir si una pregunta o petició d'informació o d'aclariment té relació amb el punt de l'Ordre del Dia que s'estigui tractant i, en cas que consideri el contrari, podrà decidir ajornar la resposta fins al torn de prec i preguntes.

7. El President podrà donar per concloses les intervencions quan estimi suficientment aclarides les propostes d'acord sotmeses a votació.

8. Acabat, segons el President, el torn de preguntes, es procedirà a la votació de la corresponent proposta d'acord, per la qual cosa es començarà demanant i expressant els vots contraris a la proposta; a continuació, es recolliran les abstencions, i, finalment, s'entendrà que la resta de vots són afirmatius. Per fer el recompte dels vots, el Consell d'Administració es podrà assistir de sistemes informàtics fiables, que podran ser examinats per qualsevol accionista amb dret a vot.

9. Sí els vots afirmatius fossin àmpliament suficients per aprovar la proposta d'acord corresponent, el President la declararà aprovada, sense perjudici de reflectir a l'Acta el resultat exacte de la votació. Només s'entendran definitivament aprovades les propostes d'acord que l'Acta reculli en aquell sentit.

10. En cap supòsit, el President permetrà cap intervenció quan s'hagi iniciat la votació de cada proposta d'acord.

11. Acabades les votacions de les propostes d'acord s'obrirà un torn obert d'intervencions en que es podran formular prec, preguntes i proposicions sense que aquestes intervencions puguin produir votació de cap tipus.

ARTICLE 14

DE LES VOTACIONS

1. Les propostes d'acord seran aprovades per majoria del capital desemborsat assistent a la Junta.

2. La Junta General constituïda legalment representa la Societat i els acords que s'hi prenguin seran obligatoris per a tots els accionistes, hagin o no concorregut a la Junta, amb l'excepció dels drets d'impugnació i separació, si fos el cas, que concedeixi la legislació vigent.

3. Sempre que això sigui possible, amb les garanties de seguretat jurídica i d'autenticitat de l'expressió de voluntat dels accionistes, el Consell podrà arbitrar mecanismes de vot per correu o per sistemes electrònics.

ARTICLE 15

DE L'ACTA DE LA JUNTA GENERAL

1. Els acords i les deliberacions de la Junta General s'estendran en forma d'Acta en el Llibre corresponent. L'Acta de la Junta podrà ser aprovada per la mateixa Junta a continuació de la seva celebració o, pel President i dos Interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, cas de no ser designats per unanimitat.

2. El Consell d'Administració podrà requerir la presència de notari perquè estengui l'Acta de la Junta General i esta obligat a fer-ho sempre que, cinc dies abans del dia previst per celebrar la Junta General, ho sol·licitin per escrit els accionistes que representin, com a mínim, el 5 per cent del capital social. Els honoraris notariais aniran a càrrec de la societat.

3. L'Acta notarial tindrà la consideració d'Acta de la Junta General i com a tal s'inscriurà al llibre d'actes de la societat.

4. L'Acta aprovada en qualsevol de les formes indicades tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

5. La facultat de certificar les actes i els acords de la Junta General correspon al Secretari del Consell d'Administració, el qual les emetrà sempre amb el vist i plau del President del Consell d'Administració o, si fos el cas, d'un Vicepresident.

ARTICLE 16

DURACIÓ

El present Reglament tindrà una duració indefinida, fins que la Junta General d'Accionistes no n'acordi la modificació o el deixi sense efecte.

ARTICLE 17

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el que no es preveu en aquest Reglament seran d'aplicació els Estatuts Socials i la



legislació andorrana vigent, especialment els preceptes de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada o normativa que la vingui a desenvolupar o a substituir i la legislació específica que reguli el sector bancari.