

**Isidre Bartumeu Martínez**  
**NOTARI**

Carrer Prat de la Creu 36, 2n pis  
Andorra la Vella - Principat d'Andorra  
Telèfon 801 000 - Fax 86 82 84  
[notaria@notariabartumeu.com](mailto:notaria@notariabartumeu.com)

**NÚMERO TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-U**

**ACTA DE PRESÈNCIA (A JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  
DE SOCIETAT ANÒNIMA)**

A Andorra la Vella, el dia vint-i-nou d'octubre de l'any dos mil vint-i-u.

Davant meu, Isidre BARTUMEU MARTÍNEZ, Notari del Principat  
d'Andorra, -----

**COMPAREIX:**

El senyor Joan ROCA SAGARRA, nascut el dia 18 de març de 1969,  
Advocat, de nacionalitat espanyola, titular del document nacional  
d'identitat número 46124805-F i amb domicili professional a  
Sabadell, Plaça Sant Roc, 20. -----

**Actua** en nom i representació de "**BANCSABADELL D'ANDORRA,  
S.A.**", societat constituïda en escriptura per mi autoritzada el dia deu  
d'abril de l'any dos mil amb el número DOS MIL SIS-CENTS de  
protocol; inscrita al Registre de Societats el dia 20 d'abril de l'any  
2000 amb el número 9535, al Llibre S-100, Foli 137-144; ampliat el  
capital social i modificat l'article 5 dels estatuts en escriptura per mi  
autoritzada el dia vint-i-nou de desembre de l'any dos mil, amb el  
número CINC MIL SET-CENTS SETANTA-CINC de protocol;

redenominat el seu capital social en euros, en escriptura de modificació d'estatuts per mi autoritzada el dia vint-i-quatre de juliol de l'any dos mil u, amb el número DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC de protocol; modificats els articles 24 i 26 dels seus estatuts en altra escriptura per mi autoritzada el dia quinze de febrer de l'any dos mil set, amb el número QUATRE-CENTS VUITANTA-SET de protocol; modificats i adaptats els estatuts a la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada i protocol·litzat el text refós dels mateixos en escriptura per mi autoritzada en data divuit de juliol de l'any dos mil vuit, amb el número DOS MIL NOU de protocol; modificat l'objecte social -i l'article 4 dels estatuts socials- per adaptar-lo a la Llei 13/2010, del 13 de maig, "*sobre el règim jurídic de les entitats financeres d'inversió i de les societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva*"; i a la Llei 14/2010, del 13 de maig "*de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer*" mitjançant escriptura pública per mi autoritzada en data vuit de juliol de l'any dos mil onze, amb el número MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC de protocol; modificats diversos articles dels estatuts i protocol·litzat el text refós dels mateixos per altra escriptura per mi autoritzada el dia dinou de juny de l'any dos mil vint, amb el número MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU de protocol i domiciliada a Andorra la Vella, Avinguda del Fener, número 7. -----

Està facultat per a aquesta representació en la seva qualitat de Secretari del Consell d'Administració i d'acord amb l'article 63.1 de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, per tal de formalitzar l'oportú requeriment en

relació a l'assistència de l'infrascrit Notari a la Junta General a la qual es farà referència al següent expositiu A.- 2) a), assistència que fou prevista pel Consell d'Administració en adoptar l'acord relatiu a la seva convocatòria, segons consta la certificació social que es ressenyarà en l'indicat expositiu. -----

Conec el compareixent. -----

Té, a judici meu i en la qualitat en que intervé, capacitat i interès suficient per a aquest acte, i -----

#### **EXPOSA:**

**A.- 1)** Que els articles 24, 25 i 26 dels estatuts de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A." disposen el següent, en relació a la convocatòria de les Juntes Generals, ordinàries o extraordinàries de la societat: ---

"ARTICLE 24. -----

*Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades pel President del Consell d'Administració, previ acord d'aquest últim. -----*

(...).-----

"ARTICLE 25. -----

*La Junta es convocarà amb caràcter extraordinari sempre que el Consell ho estimi convenient als interessos socials. (...)."*-----

"ARTICLE 26. -----

*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. -----*

*L'anunci de la convocatòria s'haurà de portar a terme amb una antelació mínima de vint-i-un dies naturals. -----*

*A la convocatòria es faran constar tots els assumptes que constin en l'ordre del dia. La celebració de la Junta en segona convocatòria ha de preveure's a l'anunci. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer, com a mínim, vint-i-quatre hores. -----*

*La Junta General d'Accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels socis i la meitat del capital social desemborsat. En la segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta General sigui quin sigui el nombre d'assistents a aquesta Junta General. (...)" -----*

**2) I que, de conformitat amb els indicats articles dels estatuts: --**

**a) El Consell d'Administració de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.", en la seva sessió del dia 5 d'octubre del 2021 va acordar, per unanimitat de tots els seus membres, convocar la Junta General d'Accionistes a celebrar el dia 29 d'octubre del 2021, en segona convocatòria, sent previsible que no es pugui celebrar en la primera, convocada al mateix lloc i a la mateixa hora del dia anterior, per a tractar el següent Ordre del Dia: -----**

1. *“Informació sobre l’operació entre Banco de Sabadell, S.A. i Mora Banc Grup, S.A., tancament de la mateixa i canvi de soci majoritari.-----*
2. *Modificació de la denominació social i, consegüentment, modificació de l’article 1 dels Estatuts Socials.-----*
3. *Modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d’Administració i, consegüentment, modificació de l’article 58 dels Estatuts Socials.-----*
4. *Augment del nombre màxim de membres del Consell d’Administració i, consegüentment, modificació de l’article 32 dels Estatuts Socials.-----*
5. *Nomenament de consellers.-----*
6. *Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.-----*
7. *Precs i preguntes.”-----*

Així resulta de l’acord Segon documentat en una certificació social del mateix 5 d’octubre que el compareixent em remet i jo adjunto a la present (document protocol·litzat número 1), que consta per ell lliurada amb el Vistiplau del senyor Miquel ALABERN COMAS, en les respectives qualitats de Secretari no Conseller i de President del propi Consell, càrrecs que afirma eren vigents en el moment de lliurar la certificació i que a data d’avui estan inscrits en el Registre de Societats -segons he comprovat mitjançant comunicació

telemàtica- -----

Segons resulta de la carta de comunicació de la convocatòria als accionistes, que seguidament es ressenya, la Junta fou convocada per a celebrar-se al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, Plaça del Poble, s/n, en primera convocatòria el dia 28 d'octubre del 2021 a les 12,30 hores i en segona convocatòria el dia 29 d'octubre del 2021 a les 12,30 hores. -----

**b)** El dia 7 d'octubre del 2021 el President del Consell d'Administració, senyor Miquel ALABERN COMAS, comunicà la convocatòria de la referida Junta General als accionistes, mitjançant carta adreçada al domicili dels mateixos que consta en el Llibre de Registre d'accions nominatives de la companyia. Juntament amb la carta els fou remesa també la targeta d'assistència -i eventual delegació del vot- a la Junta General i l'Ordre del Dia de la mateixa, abans indicat. -----

El compareixent em remet per a que siguin adjuntats a la present un exemplar de la referida carta –que incorpora l'Ordre del Dia- i de la targeta d'assistència (documents protocol·litzats números 2 i 3).-----

**c)** I relacionat amb el que disposen l'article 26 dels estatuts i l'article 31.3 del text refós de la *“Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada”* (publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra número 75, de 12 de desembre del 2018), la convocatòria per a la celebració de la referida Junta General fou publicada, el dia 7 del present mes d'octubre del 2021, en tres dels diaris de més difusió al Principat d'Andorra, existint per tant el mínim de 21 dies naturals entre la data de l'anunci de la convocatòria i la fixada per a la celebració de la Junta General. -----

El compareixent em remet per a incorporar a la present fotocòpies

de les indicades tres publicacions (documents protocol·litzats números 4, 5 i 6). -----

**B.-** I que en la mateixa sessió del Consell d'Administració de "BANCSABADELL D'ANDORRA, SA" i en el marc del mateix acord Segon per ell adoptat, es confirmà l'assistència de l'infrascrit Notari a la Junta General de constant referència, per tal d'aixecar-ne la corresponent acta, a tenor de la previsió continguda al respecte en l'article 60 de la ja esmentada Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Així consta en la certificació social que ha estat protocol·litzada amb la present com a document número 1. -----

I d'acord amb els antecedents exposats, el senyor Joan ROCA SAGARRA, tal com actua,-----

#### **EM REQUEREIX:**

Per a què: -----

**1)** Comparegui al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, Plaça del Poble s/n, el dia d'avui, 29 d'octubre del 2021, a les 12,30 hores.

**2)** I assisteixi a la reunió de la Junta General Extraordinària de "BANCSABADELL D'ANDORRA, SA" que és previst celebrar-hi, en segona convocatòria, el referit dia i hora; i estengui Acta notarial de la reunió. -----

Accepto el requeriment. -----

D'acord amb allò establert en l'article 13 de la Llei 15/2003, del 18 de

desembre, qualificada de protecció de dades personals (publicada al BOPA número 3, de 21 de gener de l'any 2004) informo el compareixent -i ho accepta- que les seves dades personals s'incorporaran en els fitxers de dades personals existents en aquesta Notaria, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d'obligat compliment, d'acord amb la normativa vigent.-----

Llegida per mi a la seva elecció, hi fa constar la seva APROVACIÓ i la FIRMA amb mi, el Notari, del contingut de la qual, estès en quatre fulls mecanografiats en paper timbrat de la meva Notaria, EN DONO FE.-----

Hi ha la firma del compareixent.-----

Signat, firmat i segellat: Isidre Bartumeu Martínez.-----

**DILIGÈNCIA.-** La redacto jo, el Notari, en el meu despatx, el mateix dia vint-i-nou d'octubre de l'any dos mil vint-i-u, per deixar constància de les següents actuacions que he realitzat en compliment del requeriment objecte de l'acta que motiva la present. -----

Essent aproximadament les dotze hores i quinze minuts (12:15 h.) del dia d'avui, vint-i-nou d'octubre de l'any dos mil vint-i-u, m'he personat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, situat a la Plaça del Poble, sense número, on a les 12:30 h. ha de celebrar-se la reunió de la Junta General Extraordinària de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.", en segona convocatòria, havent-se complert els requisits legals i estatutaris per a la seva celebració, segons resulta de la documentació incorporada a l'Acta que motiva la present i del fet de no haver-se pogut celebrar en primera convocatòria per manca de quòrum -extrem aquest darrer que m'ha confirmat prèviament el Secretari no conseller del Consell d'Administració,



senyor Joan ROCA SAGARRA-. -----

De conformitat amb l'article 30 dels estatuts socials, presideix la Junta General el senyor Miquel ALABERN COMAS i actua de Secretari de la mateixa el senyor Joan ROCA SAGARRA (per bé que aquest darrer, rellevat d'haver d'aixecar l'acta de la reunió, funció que assumeix l'infrascrit Notari), en tant que President i Secretari no conseller, respectivament, del Consell d'Administració, càrrecs que consten inscrits en el Registre de Societats segons he comprovat mitjançant comunicació telemàtica. Acompanyen als senyors President i Secretari no conseller el Conseller-Director General senyor Josep SEGURA SOLÀ i els consellers Srs. Marcel ALBÓS RIBA, Pere ALTIMIR PINTAT, José Luis NEGRO RODRÍGUEZ, Joan LLONCH ANDREU, Jordi LLOVERA MASSANA i Mireia MONTORIOL GARRIGA. -----

\* **Introducció del President.** -----

Essent les dotze hores i 30 minuts (12:30 h.), el Sr. President dóna la benvinguda als assistents. -----

Informa així mateix que el Consell d'Administració va acordar que la Junta comptés amb l'assistència de Notari per tal de donar fe de les actuacions, procediment seguit, propostes d'acord i votacions, enlloc de sol·licitar la intervenció de dos accionistes. En aquest sentit, el President agraeix a l'infrascrit Notari que hagi acceptat la seva designació i que avui els acompanyi en aquesta Junta. -----

A continuació cedeix la paraula a Secretari, senyor Joan ROCA SAGARRA, per tal que informi als assistents sobre el nombre d'accionistes presents i representats i del quòrum amb el qual aquesta Junta queda legalment constituïda. -----

\* **Intervenció del Sr. Secretari:** -----

Essent les dotze hores i trenta-sis minuts (12:26 h.) pren la paraula el Sr. Secretari, que informa del següent:-----

- Que l'assistència a l'inici de la Junta és, en aquests moments, de cent quaranta-sis (146) accionistes, entre presents i representats, que representen un setanta coma trenta-nou per cent (70,39%) del capital social subscrit amb dret a vot del Banc i que, per tant, queda constituïda formalment la Junta General d'Accionistes amb el quòrum suficient per la seva constitució legal i estatutària. -----

- I que la llista de tots els assistents serà elaborada i tancada, de conformitat amb l'article 27 dels estatuts socials, en el moment just anterior a entrar en la proposta dels acords de l'Ordre del Dia, moment en què es repassaran les xifres i quòrums d'assistència (als efectes, entre altres, del que disposen els articles 22 i 23 dels estatuts), i se'n deixarà constància. -----

\* **Represa de la intervenció del Sr. President.** -----

Manifesta que, atès que hi ha el quòrum d'assistència i representació exigits per a la declarar vàlidament constituïda la present Junta General, **declara oberta la sessió.** -----

A continuació, de conformitat amb el **PUNT 1** de l'Ordre del Dia -que no comporta cap proposta d'acord- passa a informar als accionistes sobre la compravenda d'accions atorgada el passat dia 5 d'octubre

entre “BANCO DE SABADELL, S.A.” i “MORA BANC GRUP, S.A.”, que ha suposat el canvi d’accionista majoritari de “BANCSABADELL D’ANDORRA, S.A.”, a petició del qual s’ha convocat la present Junta per tal d’informar els accionistes del sentit i la motivació de l’operació i de les fases del procés d’adhesió, i per sotmetre a la seva consideració la resta de punts de l’Ordre del Dia.-----

Acte seguit i abans d’entrar a tractar el indicats punts, cedeix la paraula al senyor Lluís ALSINA ÀLVAREZ, Conseller-Director General de MORA BANC GRUP, S.A.”, pel que informi dels propers passos del procés que ara inicia “BANCSABADELL D’ANDORRA, S.A.”. -----

**\* Intervenció del senyor Lluís ALSINA ÀLVAREZ. -----**

Pren la paraula el senyor Lluís ÀLVAREZ ALSINA, qui en primer lloc transmet, en nom de les famílies MORA, ARISTOT i també del President de MORA BANC GRUP, S.A., el més sincer agraïment per poder estar avui aquí amb tots els assistents a la Junta. -----

Acte seguit posa en context l’operació dins la transformació sense precedents que està experimentant el sector de la Banca, afegint, en el cas d’Andorra, el repte de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, fets que fan més necessari que mai sumar esforços.-----

A continuació passa a exposar el procés d’adhesió a l’oferta de MORA BANC GRUP, S.A. que han dissenyat i que consta de dues grans fases:-----

- La primera comença el dia d'avui i acaba el 14 de gener del 2022.

Exposa el procediment pel qual en els propers dies es farà arribar als accionistes de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.", a sol·licitud dels mateixos, una oferta econòmica per les seves accions. -----

En aquesta primera fase no hi haurà equació de bescanvi (atès que requereix tancar l'exercici en curs i realitzar el projecte de fusió de les dues entitats). Disposar d'aquesta informació podria ser important per alguns accionistes a l'hora de decidir-se. Per això, un cop establerta l'equació de bescanvi, cap a l'abril, s'obrirà una segona finestra que durarà fins aproximadament el mes de juliol.-----

- La segona fase.- Seguirà el mateix sistema. Els accionistes que ho sol·licitin rebran de "MORA BANC GRUP , S.A." una oferta econòmica així com l'equivalència de les accions de MORA BANC GRUP, S.A. que li pertocarien si no ven. Remarca però que aquesta segona fase queda subjecte a l'autorització de l'AUTORITAT FINANCERA ANDORRA (A.F.A.), a diferència de la finestra que s'obra ara que hi ha la seguretat de que es farà efectiva en els termes exposats.-----

Per completar tot el procés, aquells accionistes que no hagin venut les seves accions, una vegada autoritzada la fusió per la de l'A.F.A. passaran a ser accionistes de MORA BANC GRUP, S.A. amb les accions que corresponguin segons l'equació de bescanvi. -----

Per finalitzar, remarca que tot i que el procés és llarg, la voluntat de l'entitat a qui representa és la de fer les coses bé i que, sobretot, els accionistes de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A." puguin escollir lliurement el que més els convingui.-----

\* **Represa de la intervenció del Sr. President.** -----

Finalitzada la intervenció del senyor Lluís ALSINA ÀLVAREZ, el President exposa que, almenys fins al darrer trimestre de l'any que ve l'operativa es continuarà desenvolupant exactament igual com fins ara a les oficines de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.", de manera que la relació amb els clients no es veurà afectada. I fins que no es produeixi la integració a MORA BANC GRUP, S.A. ambdues entitats continuaran sent dues entitats bancàries andorranes que competiran en el mercat domèstic.-----

Comenta també que, atesa la sortida de "BANCO DE SABADELL, S.A." de l'accionariat i a conseqüència dels acords amb ell, abans del 31 de març del 2022 s'ha de retirar dels rètols de les oficines el nom de SABADELL i canviar la denominació social del Banc. -----

I a continuació fa palès el reconeixement, tant seu com de la Direcció General i del Consell d'Administració al personal i a la base accionarial del Banc. -----

Finalitzada l'exposició, cedeix la paraula al Secretari no conseller, senyor Joan ROCA SAGARRA, a fi procedeixi a donar lectura a la proposta d'acords inclosos a l'ordre del dia, i que se sotmeten a la consideració dels accionistes. -----

\* **Intervenció del Secretari no conseller, Sr. Joan ROCA SAGARRA:**-----

Essent les dotze hores i cinquanta-un minuts (12:51 h.), pren la paraula el Sr. Joan ROCA SAGARRA per a explicar el procediment

sobre la manera d'adoptar els acords, indicant que serà la següent:

Després de cada proposta d'acord llegida pel secretari, el President sol·licitarà si hi ha algun vot en contra, i si hi ha alguna abstenció. Es consideraran vots a favor tots els que no siguin vots en contra o abstencions. -----

En el supòsit que hi hagi algun vot en contra o abstenció, una hostessa recollirà les dades de l'accionista o accionistes en qüestió en una fitxa, per tal que quedi constància escrita del sentit del seu vot. -----

Indica que a continuació llegirà les propostes d'acords en el mateix ordre que consten a l'ordre del dia. -----

Efectuada aquesta explicació i abans de procedir a la votació dels acords proposats, el dit Secretari (després d'haver efectuat sota la seva responsabilitat les comprovacions oportunes -als efectes del que disposen els article 22 i 23 dels estatuts socials- i eximint-me a mi, el Notari, de qualsevol responsabilitat al respecte), procedeix a actualitzar el quòrum d'assistència a la Junta que, segons manifesta, és en aquests moments de **cent vuitanta-quatre (184) accionistes, entre presents i representats, que representen un setanta-u coma vint per cent (71,20%) del capital social subscrit amb dret a vot** del Banc. -----

Jo, el Notari, deixo constància que el quòrum indicat és suficient per a la vàlida constitució de la present Junta General atès que, d'acord amb l'article 26 dels estatuts socials, "(...) En la segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta General sigui quin sigui el nombre d'assistents a aquesta Junta General. -----  
(...)." -----

**\* EXAMEN I VOTACIÓ DELS PUNTS 2.-, 3.-, 4.-, 5.- i 6.- DE L'ORDRE DEL DIA.**-----

S'inicia amb el corresponent al **PUNT 2.-** dels que conformen l'Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària, que és el següent: -----

*"2. Modificació de la denominació social i, consegüentment, modificació de l'article 1 dels Estatuts Socials."* -----

- Votació: efectuada la votació d'aquest punt 2.- de l'Ordre del Dia, tots els socis hi voten a favor. -----

En conseqüència, **s'adopta per unanimitat** dels accionistes assistents i representats, que representen el SETANTA-U COMA VINT PER CENT (71,20%) del capital social, **el següent acord:** -----

**"ACORD PRIMER.**- Atesa l'operació de compravenda d'accions socials, per la que Banco de Sabadell, S.A. ha transmès la totalitat de les seves accions del Banc a Mora Banc Grup, S.A., amb la subseqüent pèrdua del vincle amb l'entitat Banco de Sabadell S.A., de la qual provenia la denominació "Sabadell" i amb l'objectiu d'evitar una confusió societària, a proposta del Consell d'Administració del Banc, havent realitzat el corresponent informe que està a disposició dels accionistes des del dia de la convocatòria de la Junta General, la Junta General d'Accionistes acorda modificar la denominació social actual del Banc, que passarà a denominar-se "BSA Banc, S.A.",

*modificant-se, en conseqüència l'article 1 dels Estatuts Socials, que, en endavant, passarà a tenir el següent tenor literal: -----*

*“ARTICLE 1. -----*

*La denominació de la Societat és “BSA Banc, S.A.”. -----*

\* A continuació s'entra a tractar el **PUNT 3.- dels que conformen l'Ordre del Dia de la Junta General Ordinària, que es el següent: -----**

*“3.- Modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració i, conseqüentment, modificació de l'article 58 dels Estatuts Socials.” -----*

Es proposa als senyors Accionistes la modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració, de forma que la retribució dels mateixos esdevingui una retribució fixa mensual d'un import de 2.500 euros mensuals per a cada conseller i un import de 7.500 euros mensuals pel President. -----

En conseqüència, la proposta que se sotmet a la Junta, atesos els requisits estatutaris vigents, té una triple vessant que s'exposa i se sotmet a consideració i votació de la Junta: -----

1. De conformitat amb els requisits i límits estatutaris vigents, la remuneració del Consell per l'any 2021 es proposa liquidar-la amb data d'aquesta Junta General, seguint els mateixos criteris de remuneració que els anys anteriors. L'import per cada conseller fins la data d'avui es de 27.500,- euros i de 55.000,- pel president. -----
2. A partir del dia 1 de novembre d'enguany, els consellers passaran a percebre una retribució fixa mensual d'un import de fins a 2.500 euros mensuals per a cada conseller, i un import per al President de 7.500 euros mensuals. -----
3. Modificació de l'article 58 dels Estatuts Socials per tal de



recollir aquest nou règim retributiu dels Consellers, amb efectes a partir del 1 de novembre. -----

Aquest canvi en la remuneració del consell, en cap cas significa un increment en la remuneració dels consellers, que es manté estable i sense increment respecte dels darrers anys. Preveient que l'any 2022 el banc no realitzarà un exercici complet, per això es planteja la liquidació mensual. -----

- Votació: efectuada la votació d'aquest punt 3.- de l'Ordre del Dia, tots els socis hi voten a favor. -----

Per tant, **s'adopta per unanimitat dels accionistes assistents i representats, que representen el SETANTA-U COMA VINT PER CENT (71,20%) del capital social, el següent acord:** -----

**“ACORD SEGON.** *De conformitat amb la proposta plantejada, la Junta acorda (i) la retribució dels Consellers durant l'exercici 2021 fins a la data d'avui, (ii) la retribució dels Consellers a partir del 01/11/2021, i (iii) la modificació, en conseqüència de l'article 58 dels Estatuts Socials del Banc, que, en endavant, passarà a tenir el següent tenor literal:* -----

**“ARTICLE 58.** -----

*La remuneració dels Consellers consistirà en un import fixe mensual de fins a 2.500,- euros, i per al President de fins a 7.500,- euros mensuals, quedant facultat el Consell per fixar, dins d'aquests imports fixats com a límits màxims, la seva*

*retribució anual.*” -----

\* Acte seguit es procedeix a l'examen, en seu de Junta General Extraordinària, del PUNT 4.- de l'Ordre del Dia, que és el següent:---

*“4. Augment del nombre màxim de membres del Consell d'Administració i, conseqüentment, modificació de l'article 32 dels Estatuts Socials.” -----*

- Votació: efectuada la votació d'aquest punt 4.- de l'Ordre del Dia, tots els socis hi voten a favor. -----

Per tant, s'adopta per unanimitat dels accionistes assistents i representats, que representen el SETANTA-U COMA VINT PER CENT (71,20%) del capital social, el següent acord: -----

**“ACORD TERCER.** *La Junta General acorda, a proposta del Consell d'Administració del Banc, havent realitzat el corresponent informe que està a disposició dels accionistes des del dia de la convocatòria de la Junta General, augmentar el nombre màxim de membres del Consell d'Administració, actualment fixat en 9 membres, a 11 membres. En conseqüència, es modifica l'article 32 dels Estatuts Socials, que, en endavant, passarà a tenir el següent tenor literal: -----*

**“ARTICLE 32.** -----

*El Consell d'Administració està format per un mínim de cinc (5) Consellers i un màxim d'onze (11) Consellers, que podran no ser accionistes, nomenats per la Junta General, elegits per exercir el càrrec per un període de cinc anys i podran ésser reelegits i desenvoluparan el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat empresari i un representant lleial, i hauran de guardar secret sobre les informacions de caràcter confidencial que coneguin en el seu desenvolupament, fins i tot després de*

*cessar en les seves funcions. En el cas que el nombre de consellers esdevingués inferior a cinc (5) es convocaria una Junta General d'accionistes extraordinària als efectes de complir amb el nombre de Consellers mínim previst en el present article.” -----*

\* Acte seguit es procedeix a l'examen, en seu de Junta General Extraordinària, del PUNT 5.- de l'Ordre del Dia, que és el següent: ---

“5. Nomenament de Consellers.” -----

- Votació: efectuada la votació d'aquest punt 4.- de l'Ordre del Dia, tots els socis hi voten a favor. -----

Per tant, s'adopta per unanimitat dels accionistes assistents i representats, que representen el SETANTA-U COMA VINT PER CENT (71,20 %) del capital social, el següent acord: -----

“ACORD QUART. Atesa l'operació de compravenda d'accions socials, per la que Banco de Sabadell, S.A. ha transmès la totalitat de les seves accions del Banc a Mora Banc Grup, S.A., els consellers Sr. Marcel Albós Riba, la Sra. María Isabel González Todolí, el Sr. Joan Llonch Andreu i el Sr. José Luis Negro Rodríguez, van presentar, mitjançant carta adreçada al President del Consell d'Administració, la seva renúncia com a membres del Consell d'Administració, amb efectes a dia 29 d'octubre de 2021, a excepció de la Sra. González Todolí, la renúncia de la qual fou presentada amb efectes al dia 5

d'octubre de 2021. -----

*La Junta General pren coneixement de les referides renúncies com a membres del Consell d'Administració, agraint-los expressament els serveis prestats. -----*

*A continuació, la Junta General acorda nomenar membres del Consell d'Administració del Banc: -----*

- *Sr. Oscar Aristot Borrás nascut el dia 8 d'abril de 1976, de nacionalitat Andorrana amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96 d'Andorra la Vella i Passaport 01019410. Aquest nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. -----  
El Sr. Oscar Aristot Borrás, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenat, manifestant no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix. -----*
- *Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero, nascut el dia 12 de juny de 1957, de nacionalitat espanyola, amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96 d'Andorra la Vella i Passaport AAG790784. Aquest nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. -  
El Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenat manifestant no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix. -----*
- *Francesc Xavier Maymó Gatell, nascut el 5 de juliol de 1966, de nacionalitat Andorrana, amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96 d'Andorra la Vella i Passaport O4040126. Aquest*

*nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. --*

*El Sr. Francesc Xavier Maymó Gatell, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenat, manifestant no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix. -----*

- *Sr. Daniel de López Oro, nascut el dia 24 de desembre de 1979, de nacionalitat espanyola amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96 d'Andorra la Vella i Passaport AAF472520. Aquest nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. --  
El Sr. Daniel de López Oro, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenat manifestant no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix. -----*

*Una vegada augmentat el nombre màxim de membres que poden formar part del Consell d'Administració del Banc, i romanent en tot cas subjecte a la corresponent autorització de l'AFA i inscripció al Registre de Societats Mercantils, la Junta General acorda nomenar també membres del Consell d'Administració del Banc als que segueixen: -----*

- *Sr. Lluís Alsina Álvarez. Nascut el dia 31 de desembre de 1973, de nacionalitat andorrana, amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96*

*d'Andorra la Vella i Passaport 04577510 Aquest nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. - El Sr. Lluís Alsina Álvarez, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenat manifestant no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix. -----*

- *Sra. Sara Álvarez Cazorla, nascuda el 20 de juliol de 1977, de nacionalitat espanyola, amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Meritxell 96 d'Andorra la Vella i D.N.I. 36531415D. Aquest nomenament queda subjecte a l'autorització de l'AFA. - La Sra. Sara Álvarez Cazorla, present en aquest acte, accepta el càrrec per al que ha estat nomenada manifestant no trobar-se incursa en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix.” -----*

\* Es passa a tractar ara el darrer dels punts, el número 6, de l'Ordre del Dia: -----

*“4. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.” -----*

- Votació: efectuada la votació d'aquest punt 6.- de l'Ordre del Dia, tots els socis hi voten a favor, adoptant-se per unanimitat el següent acord: -----

*“**ACORD CINQUÈ.-** Delegar en el president i/o en el secretari del Consell d'Administració les facultats per formalitzar, si fos el cas, els acords referents als punts anteriors de l'ordre del dia.”.*

\* I finalment, s'obre el torn de precís i preguntes. -----

No hi ha preguntes. -----

El Conseller sortint senyor Joan LLONCH ANDREU agraeix aquests

anys de bona gestió de "BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A." a tots els que ho han fet possible. -----

El President adreça també als assistents paraules d'agraïment i, especialment, per transmetre'ls la il·lusió i motivació per la nova etapa que s'inicia amb el nou accionista principal, per assolir junts els objectius d'un grup financer consolidat. -----

En no haver-hi altres punts de l'Ordre del Dia, ni cap altra manifestació dels assistents a la Junta, el seu President, senyor Miquel ALABERN COMAS, **dóna per finalitzada la present Junta General essent les 13:15h.**, donant les gràcies a tothom per la seva assistència, agraint la presència en aquesta Junta i el seu suport al banc. -----

Amb això, essent les 13:15 h., dono per finalitzada la meva actuació, deixant constància que els acords adoptats per la indicada Junta General ho han estat de conformitat amb les majories que, a manca de disposició estatutària al respecte, exigeix l'article 38, apartat 1, de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. En DONO FE. -----

Signat, firmat i segellat: Isidre Bartumeu Martínez.-----

**DILIGÈNCIA SEGONA.** A Andorra la Vella, el dia tres de novembre de l'any dos mil vint-i-u. -----

Per mitjà de la present, jo, el Notari, deixo constància que en data d'avui m'ha estat remesa la llista d'assistents a la Junta General

objecte de la present acta, que fou confeccionada just abans d'entrar en la proposta d'acords de l'ordre del dia; la qual adjunto per mitjà de la present (document protocol·litzat número 7).-----

D'acord amb l'article 27 dels estatuts, incorpora al final la determinació del nombre d'accions presents o representades, així com l'import del capital desemborsat sobre aquestes accions; que són els mateixos que foren ressenyats en l'anterior diligència, és a dir: CENT VUITANTA-QUATRE (184) accionistes, entre presents i representats, que representen un SETANTA-U COMA VINT PER CENT (71,20%) del capital social del Banc. En DONO FE.-----

Signat, firmat, rubricat i segellat: Isidre Bartumeu Martínez. -----

És còpia conforme al seu original que, sota el número al principi indicat, obra en el meu protocol d'enguany, al qual em remeto i, fotocòpia dels documents amb ell protocol·litzats i, requerit, la lliuro en dotze fulls de paper timbrat de la Cambra de Notaris, mecanografiats a dues cares, que signo, firmo, rubrico i segello a Andorra la Vella, el dia quatre de novembre de l'any dos mil vint-i-u, de què dono fe.-----

