

## **BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.**

### **Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació de la denominació social i conseqüent modificació estatutària que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes del Banc**

A Andorra la Vella, a 5 d'octubre de 2021

#### **1.- Objectiu de l'informe**

El present informe es formula pel Consell d'Administració de la societat BancSabadell d'Andorra, S.A. (el "**Banc**"), en compliment del seu deure de transparència i d'informació vers als accionistes, així com als seus deures legals i estatutaris.

Així mateix, s'ha confeccionat el present informe en compliment de l'article 66.1 del Decret Legislatiu del 5 de setembre de 2018, de publicació del Text Refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada, que estableix el dret de tots els accionistes a que la societat els lliuri còpia del text íntegre de la modificació estatutària proposada des del moment de la convocatòria de Junta General Extraordinària en la que se sotmetrà a votació dels accionistes la proposta de modificació dels Estatuts Socials.

#### **2.- Justificació de la modificació estatutària**

Els motius que justifiquen la modificació de la denominació social del Banc i, conseqüentment dels Estatuts Socials, proposada pel Consell d'Administració del Banc, és la pèrdua de la condició d'accionista de l'entitat bancària de nacionalitat espanyola Banco de Sabadell, S.A. (amb la subseqüent entrada en el capital social com a accionista majoritari de Mora Banc Grup, S.A.), de la qual provenia la denominació "Sabadell". Així doncs, amb aquesta pèrdua del vincle com a conseqüència del tancament de l'operació de compravenda i transmissió de les accions de Banco de Sabadell, S.A. a favor de Mora Banc Grup, S.A. i amb l'objectiu d'evitar una confusió societària, es proposa, a la Junta General d'Accionistes, a fi d'eliminar la referència a "Sabadell" que la nova denominació social del Banc sigui "BSA Banc, S.A.".

Als efectes de plantejar aquesta proposta, el Banc va sol·licitar en data 24 de setembre de 2021 la reserva de denominació "BSA Banc, S.A." de conformitat amb la normativa societària aplicable.

Aquest canvi de denominació, en el cas que resulti així aprovat per la Junta General d'Accionistes, tindrà els efectes que de conformitat amb la normativa sectorial i societària resulti d'aplicació, és a dir, efectes constitutius des de la data d'inscripció al Registre, en què resultarà des d'aleshores plenament eficaç i aplicable.

**3.- Text íntegre de la modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes**

El Consell d'Administració del Banc, proposa modificar l'article 1 dels Estatuts Socials, per fer-hi constar la nova denominació social, que, en endavant, passarà a tenir el següent tenor literal:

*“ARTICLE 1*

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

**4.- Proposta d'Acord a la Junta General d'Accionistes**

En base a la justificació i motius que es recullen en aquest informe, i havent el Consell acordat per unanimitat la proposta de la nova denominació social i de la conseqüent modificació estatutària, es proposa a la Junta General d'Accionistes que aprovi les mateixes, i així sigui informat a les autoritats regulatòries, als registres corresponents i siguin publicats a la Web del Banc.

## **BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.**

### **Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració i conseqüent modificació estatutària que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes del Banc**

A Andorra la Vella, a 5 d'octubre de 2021

#### **1.- Objectiu de l'informe**

El present informe es formula pel Consell d'Administració de la societat BancSabadell d'Andorra, S.A. (el "**Banc**"), en compliment del seu deure de transparència i d'informació vers als accionistes, així com als seus deures legals i estatutaris.

Així mateix, s'ha confeccionat el present informe en compliment de l'article 66.1 del Decret Legislatiu del 5 de setembre de 2018, de publicació del Text Refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada, que estableix el dret de tots els accionistes a que la societat els lliuri còpia del text íntegre de la modificació estatutària proposada des del moment de la convocatòria de Junta General Extraordinària en la que se sotmetrà a votació dels accionistes la proposta de modificació dels Estatuts Socials.

#### **2.- Justificació de la modificació estatutària**

Els motius que justifiquen la modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració del Banc i, conseqüentment dels Estatuts Socials, proposada pel Consell d'Administració del Banc, és, en el context de la transmissió de les accions del Banc titularitat de l'entitat bancària de nacionalitat espanyola Banco de Sabadell, S.A. a favor de Mora Banc Grup, S.A., de les eventuais operacions que durant el proper exercici es poden dur a terme i de la necessitat del Banc d'adaptar-se a aquest nou entorn.

En aquest sentit, cal subratllar que en el punt quart de l'Ordre del Dia, precisament per aquest mateix motiu i per poder donar aquest impuls des del propi Consell, es proposa incrementar el nombre de consellers en dos membres més. Amb l'objectiu de determinar el nivell retributiu dels consellers a partir d'ara, en línia amb el nivell dels exercicis anteriors i tenint en compte que el 2022 serà un exercici en que l'activitat corporativa incrementarà amb la integració dels dos bancs (així, per exemple, es podrà plantejar una proposta de fusió de l'entitat), es proposa fixar un

import mensual per a cada conseller, amb periodicitat mensual i que en cap cas representa un increment de la remuneració per cap membre del Consell, mantenint uns imports en línia amb els darrers anys.

### **3.- Text íntegre de la modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes**

El Consell d'Administració del Banc, proposa modificar l'article 58 dels Estatuts Socials, per fer-hi constar el nou sistema de retribució del Consell.

#### ***"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."*

### **4.- Proposta d'Acord a la Junta General d'Accionistes**

En base a la justificació i motius que es recullen en aquest informe, i havent el Consell acordat per unanimitat la proposta de modificar el sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració del Banc i de la conseqüent modificació estatutària, es proposa a la Junta General d'Accionistes que aprovi els mateixos, i així sigui informat a les autoritats regulatòries, als registres corresponents i siguin publicats a la Web del Banc.

## **BANCSABADELL D'ANDORRA, S.A.**

### **Informe del Consell d'Administració en relació amb la proposta de modificació del nombre màxim de membres del Consell d'Administració i conseqüent modificació estatutària que se sotmetrà a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes del Banc**

A Andorra la Vella, a 5 d'octubre de 2021

#### **1.- Objectiu de l'informe**

El present informe es formula pel Consell d'Administració de la societat BancSabadell d'Andorra, S.A. (el "**Banc**"), en compliment del seu deure de transparència i d'informació vers als accionistes, així com als seus deures legals i estatutaris.

Així mateix, s'ha confeccionat el present informe en compliment de l'article 66.1 del Decret Legislatiu del 5 de setembre de 2018, de publicació del Text Refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de Societats Anònimes i de Responsabilitat Limitada, que estableix el dret de tots els accionistes a que la societat els lliuri còpia del text íntegre de la modificació estatutària proposada des del moment de la convocatòria de Junta General Extraordinària en la que se sotmetrà a votació dels accionistes la proposta de modificació dels Estatuts Socials.

#### **2.- Justificació de la modificació estatutària**

Els motius que justifiquen la modificació del nombre màxim de membres del Consell d'Administració del Banc i, conseqüentment dels Estatuts Socials, proposada pel Consell d'Administració del Banc, és, en el context de la transmissió de les accions del Banc titularitat de l'entitat bancària de nacionalitat espanyola Banco de Sabadell, S.A. a favor de Mora Banc Grup, S.A., la necessitat del Banc d'adaptar-se a les noves necessitats societàries i corporatives que es despendran de la referida transacció.

Efectivament, l'operació ha de suposar per al Banc un avenç i un impuls que suposarà sens dubte un increment en les seves tasques, obligacions i requeriments corporatius. Per poder donar aquest impuls des del propi Consell, es proposa incrementar el nombre de consellers en dos membres més.

### **3.- Text íntegre de la modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes**

El Consell d'Administració del Banc, proposa modificar l'article 32 dels Estatuts Socials, per fer-hi constar el nou nombre màxim de membres del Consell d'Administració, 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 coneixin 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.”*

### **4.- Proposta d'Acord a la Junta General d'Accionistes**

En base a la justificació i motius que es recullen en aquest informe, i havent el Consell acordat per unanimitat la proposta de l'augment del nombre màxim de membres del Consell d'Administració del Banc i de la conseqüent modificació estatutària, es proposa a la Junta General d'Accionistes que aprovi els mateixos, i així sigui informat a les autoritats regulatòries, als registres corresponents i siguin publicats a la Web del Banc.