



JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de BancSabadell d'Andorra, SA en la sessió del dia 5 d'octubre de 2021 va acordar convocar la Junta General Extraordinària d'Accionistes, que es farà el dia **29 d'octubre de 2021 a les 12.30 hores, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella**, plaça del Poble, s/n, en segona convocatòria, sent previsible que no es pugui celebrar en la primera, que també queda convocada al mateix lloc i a la mateixa hora del dia hàbil anterior, per tractar del 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, conseqüentment, modificació de l'article 1 dels Estatuts Socials.
- 3.- Modificació del sistema de retribució dels membres del Consell d'Administració i, conseqüentment, modificació de l'article 58 dels Estatuts Socials.
- 4.- Augment del nombre màxim de membres del Consell d'Administració i, conseqüentment, 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.

En compliment de l'article 42 dels Estatuts Socials del BancSabadell d'Andorra, SA, el Consell d'Administració informa per la present que els articles que es proposen modificar en els punts 2, 3 i 4 de l'Ordre del Dia de la Junta General són els articles 1, 58 i 32, per tal d'adaptar-los a la nova situació motivada pel canvi d'accionista majoritari.

Des de la data de convocatòria de la Junta, els accionistes del Banc poden obtenir de forma immediata i gratuïta, havent-ho de sol·licitar al domicili social, una còpia dels documents amb la proposta d'acords que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta. Així mateix, des de la mateixa data, els accionistes també poden obtenir de forma immediata i gratuïta, havent-ho de sol·licitar al domicili social, una còpia del text íntegre de la modificació estatutària proposada pel Consell d'Administració, juntament amb la seva memòria justificativa. Els esmentats documents també podran examinar-se personalment al domicili social del Banc (avinguda del Fener, núm. 7 d'Andorra la Vella) i consultar-los a la pàgina web del Banc (www.bsa.ad).

En el cas que per causa de la situació de la crisi sanitària de la Covid-19 no es pugui celebrar, per imperatiu legal, la Junta General d'Accionistes de forma presencial, aquesta se celebraria telemàticament. En aquest cas, es comunicaria i anunciaria públicament el dilluns, dia 25 d'octubre de 2021, data en la que es facilitarien a tots els accionistes les indicacions per a l'assistència a la Junta a través dels mitjans telemàtics.

Andorra la Vella, el 7 d'octubre de 2021
El President del Consell d'Administració, Miquel Alabern Comas.