

PROPOSTA D'ACORDS
i
ORDRE DEL DIA
per a la
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

1.- Informació sobre l'operació entre Banco de Sabadell, S.A. i Mora Banc Grup, S.A., tancament de la mateixa i canvi d'accionista majoritari.

En virtut d'aquest punt de l'ordre del dia, s'informarà als accionistes de l'acord subscrit entre Banco de Sabadell, S.A. i Mora Banc Grup, S.A., sense proposar l'adopció de cap acord a la Junta General d'Accionistes del Banc.

Aquest és un punt de l'Ordre del Dia merament informatiu i, en conseqüència, no s'inclou en aquest punt cap proposta d'acord que se sotmeti a consideració / votació de la Junta.

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

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.".

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

ACORD SEGON- Es proposa als Srs. Accionistes la modificació del sistema de retribució dels membres dels 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.

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."

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

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."

5. Nomenament de consellers

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 maig 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.

6.- Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

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.

7.- Precs i preguntes