

**RESOLUCIONES UNANIMES DE LOS ACCIONISTAS DE BANCO SABADELL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2016.**

---

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.** Se aprueba la renuncia presentada por el señor Julio Gomes Almeida y Jorge Cherit Galindo en su calidad de Consejeros suplentes de la sociedad, así como la imposibilidad del Consejero Independiente Jose Ramón Jiménez de Garnica para desempeñar su cargo, dentro del Consejo de Administración del Banco.

**SEGUNDA.** Se aprobó la designación de Silvia Lavalle Henaro como Consejero Propietario independiente de la Sociedad, en sustitución de Jose Ramón Jiménez de Garnica, de Maurici LLadó en sustitución de Julio Gomes Almeida y de Luis Arias Osoyo como Consejero suplente en sustitución de Jorge Cherit Galindo.

**TERCERA.** Se designa Delegado para llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para formalizar la presente acta.