

**Resumen de
Resoluciones Unánimes
de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea, de
fecha 30 de agosto de
2018.**

Resoluciones.

PRIMERA. Se aprueba aumentar el capital social de la Sociedad por la cantidad de \$3,240,000,000.00 (tres mil doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDA. Se aprueba la emisión de 324,000,000 (trescientas veinticuatro millones) acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie "F" del capital social de la Sociedad para ser suscritas y pagadas en efectivo por el accionista Banco de Sabadell, S.A.

TERCERA. Se hace constar la renuncia de Bansabadell Financiación, E.F.C., S.A. a su derecho de preferencia para suscribir y pagar la proporción del aumento de capital que le corresponde en términos de los estatutos sociales de la Sociedad.

CUARTA. Se toma nota que, el capital social suscrito y pagado de la Sociedad será de \$9,127,940,000.00 (nueve mil ciento veintisiete millones novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) representado por 912,793,999 (novecientos doce millones, setecientos noventa y tres mil novecientas noventa y nueve) acciones de la Serie "F" y 1 (una) acción de la Serie "B" .

QUINTA. Se aprueba reformar el Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad.

SEXTA. Se instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que emita los títulos definitivos que amparen 324,000,000 (trescientas veinticuatro millones) acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie "F".

SÉPTIMA. Se instruye al Secretario del consejo de Administración de la Sociedad, para que lleve a cabo todos los registros y asientos corporativos y contables que sean necesarios para documentar los acuerdos tomados en las presentes resoluciones.

OCTAVA. Se designan delegados.

Banco
B Sabadell