

**RESOLUCIONES UNANIMES DE LOS ACCIONISTAS DE BANCO SABADELL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016.**

---

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.** Se aprobó la renuncia presentada por el señor Enrique García Menes en su calidad de Consejero Propietario y de la señora Ana María de Coss Jiménez en su calidad de Consejero Suplente, cargos que a la fecha venían desempeñando en el Consejo de Administración del Banco.

**SEGUNDA.** Se aprobó la designación de Francisco Javier Lira Mariel como Consejero Propietario de la Sociedad en sustitución de Enrique García Menes, y de Jorge Jardínez Vázquez como Consejero Suplente, en sustitución de Ana María de Coss Jiménez.

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