

**Resumen de las
Resoluciones Unánimes
de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea, de
fecha 12 de noviembre
de 2018.**

Resoluciones.

PRIMERA. Renuncia. Se aprueba la renuncia presentada por la señora Paola Piotti Acosta a su cargo de Secretario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDA. Nombramiento en el Consejo de Administración. Se aprueba la designación de Federico Santos Cernuda como Secretario Suplente no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se toma nota de que el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado, a partir de esta fecha, de la siguiente manera:

	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Miembro	Francesc Noguera Gili	Marco Antonio Soto Gutiérrez
Miembro	Gonzalo Barettino Coloma	Maurici Llado Vilá
Miembro independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Miembro independiente	Julio Enrique García Peña	José Ricardo Cano Swain
Miembro independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo Garcia Giorgana
Miembro	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Miembro	David Vegara Figueras	Federico Rodríguez Castillo
Secretario	Gonzalo Barettino Coloma	Federico Santos Cernuda

TERCERA. Delegados Especiales. Se designan delegados

Banco
B Sabadell