

**Resumen de las
Resoluciones Unánimes
de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea, de
fecha 24 de diciembre
de 2018.**

Resoluciones.

PRIMERA. Se aprueba aumentar el capital social de la Sociedad por la cantidad de \$560, 000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDA. Se aprueba la emisión de 56, 000,000 (cincuenta y seis millones) acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie "F" del capital social de la Sociedad para ser suscritas y pagadas 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 \$12,372,929,080.00 (Doce mil trescientos setenta y dos millones, novecientos veintinueve mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

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 en términos de ley emita los títulos definitivos que amparen 56,000,000 (cincuenta y seis millones) acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie "F" que de conformidad con las resoluciones anteriores representan el aumento del capital social de la Sociedad.

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