

# Resumen de las resoluciones unánimes de accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, adoptadas fuera de asamblea, de fecha 20 de julio de 2016

## Resoluciones

**PRIMERA. Nombramiento de Funcionarios.** Con el fin de fortalecer la estructura orgánica del Consejo de Administración, se determina procedente aumentar el número de Consejeros Independientes de la Sociedad, en tal virtud, se aprueba la designación del señor Julio Enrique García Peña como Consejero Independiente Propietario de la Sociedad, y al señor Jose Ricardo Cano Swain como su Consejero Suplente.

Por tal motivo, la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad queda como sigue:

	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Consejero	Miguel Montes Güell	Marc Armengol Dulcet
Consejero	Fernando Pérez-Hickman Muñoz	Maurici Lladó
Consejero	Francesc Noguera Gili	Jorge Jardinez Vázquez
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Luis Arias Osoyo
Consejero Independiente	Julio Enrique Garcia Peña	Jose Ricardo Cano Swain

**SEGUNDA. Delegados Especiales.** Se designa delegado especial.