

# Resumen de las resoluciones unánimes de los accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, adoptadas fuera de asamblea, de fecha 30 de noviembre de 2016

## Resoluciones

**PRIMERA. Remoción y Designación de miembros del Consejero de Administración.** Se resuelve aprobar la remoción del señor Jorge Jardínez Vázquez de su cargo como Consejero Suplente de la Sociedad y la designación del señor Marco Antonio Soto Gutiérrez como nuevo Consejero Suplente de la Sociedad en su sustitución.

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	Marco Antonio Soto Gutiérrez
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero Independiente	Silvia Lavallo Henaro	Luis Arias Osoyo
Consejero Independiente	Julio Enrique Garcia Peña	Jose Ricardo Cano Swain

**PRIMERA. Otorgamiento de Poderes.** Se aprueba otorgar poder a los señores, Carlos Alberto Morellón Blanco, José Óscar Alvarado Sainz, y Rafel Niell Galmes.

**SEGUNDA. Se designa Delegado Especial**