

**Resoluciones
Unánimes de
Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea,
de fecha 30 de abril
de 2020**

PRIMERA. Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe elaborado por el Consejo de Administración en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, así como sobre las políticas seguidas por los administradores.

SEGUNDA. Se tiene por presentado y se aprueba el informe del auditor externo PricewaterhouseCoopers, S.C.

TERCERA. Se tiene por presentado y se toma nota del dictamen rendido por el Comisario de la sociedad.

CUARTA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados de la Sociedad.

QUINTA. Se tienen por presentados los estados financieros básicos (no consolidados) de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2019.

SEXTA. Se aprueba la ratificación de todos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en sus cargos actuales.

SÉPTIMA. Se aprueba la ratificación del señor Gonzalo Baretino Coloma como Secretario del Consejo de Administración y del señor Federico Santos Cernuda como su suplente.

El Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado, a partir de esta fecha, de la siguiente forma:

	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Consejero	Francesc Noguera Gili	Eduardo Antonio Barrera Montañez
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero	Rafael José García Nauffal	Vacante
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	José Ricardo Cano Swain
Consejero Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo García Giorgana
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Llado Vila

OCTAVA. Se aprueba la ratificación del señor Arturo Martínez Mojica como Comisario de la Sociedad y a la señora Ariadna Laura Muñoz Patiño como su suplente.

NOVENA. Se resuelve pagar a los Consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, por concepto de emolumentos durante el ejercicio social 2020, la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por cada sesión a la que asistan en el ejercicio de su encargo.

DECIMA. Se Designan delegados especiales.

Banco
B Sabadell