

**Resumen de las
Resoluciones de
Accionistas de Banco
Sabadell, S.A., Institución
de Banca Múltiple,
adoptadas fuera de
asamblea, de fecha 27 de
enero de 2020**

PRIMERA. Renuncia al Consejo de Administración. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Marco Antonio Soto Gutiérrez a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDA. Nombramiento en el Consejo de Administración. Se resuelve aprobar la designación de Eduardo Antonio Barrera Montañez como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien será suplente del señor Francesc Noguera Gili.

En consecuencia de lo anterior, 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
Consejero	Francesc Noguera Gili	Eduardo Antonio Barrera Montañez
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Lladó Vila
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
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Federico Santos Cernuda

TERCERA. Renuncia Comisario. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Señor Eduardo Gonzalez Dávila Garay como Comisario de la Sociedad.

CUARTA. Designación Comisario. Se designa como Comisario de la Sociedad al señor Arturo Martínez Mojica y se aprueba ratificar como Comisario suplente de la Sociedad a la señora Ariadna Laura Muñoz Patiño.

QUINTA. Delegados Especiales.

Banco
B Sabadell