

Resumen Resoluciones Unánimes de Accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, adoptadas fuera de asamblea, de fecha 20 de julio de 2021

Resoluciones

PRIMERA. Renuncia al Consejo de Administración. Se acepta la renuncia presentada por el Señor Carlos Alberto Morellón Blanco a su cargo, en el Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDA. Designación Consejeros Propietarios. Se acepta la designación como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad a (i) el señor Leopoldo Alvear Trenor, y (ii) al señor Pablo Figueroa Besga.

TERCERA. Designación Consejeros suplentes. Se acepta la designación de Consejero suplente al señor Gregorio Merino Rendón.

CUARTA. Integración del Consejo. El Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado:

Cargo	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Vacante
Consejero – Director General	Francisco Javier Lira Mariel	Vacante
Consejero	Leopoldo Alvear Trenor	
Consejero	Gonzalo Barettino Coloma	Maurici Lladó Vila
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Perez–Rocha Ituarte
Consejero	Rafael José García Nauffal	Vacante
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	Gregorio Merino Rendon
Consejero	Pablo Figueroa Besga	Vacante
Consejero Independiente	Silvia Lavallo Henaro	Ricardo García Giorgana
Secretario	Gonzalo Barettino Coloma	Luis Alberto Cárdenas Díaz

QUINTA. Emolumentos. Se resuelve pagar emolumentos.

SEXTA. Delegados Especiales. Se resuelve designar como delegados especiales.

