

Resumen de Resoluciones Unánimes de  
Accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución  
de Banca Múltiple, adoptadas fuera de  
asamblea, de fecha 29 de abril de 2022.

# Resoluciones

**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 2021.

**SEGUNDA.** Se aprueba el informe del auditor externo KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

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

**CUARTA.** Se aprueban los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de

**QUINTA.** Se aprueban los estados financieros básicos de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

**SEXTA.** Se aprueba ratificar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como la designación del señor Gonzalo Barettino Coloma como Secretario y del señor Luis Alberto Cárdenas Díaz como su suplente.

**SÉPTIMA.** Se aprueba la ratificación del señor Jorge Orendain Villacampa como Comisario de la Sociedad.

**OCTAVA.** Se resuelve ratificar el pago de los emolumentos a cubrir a los Consejeros Independientes, de conformidad con lo aprobado mediante resoluciones de Accionistas de fecha 4 de febrero de 2022.

**NOVENA.** Se designan delegados.

