

Resumen de las Resoluciones Unánimes
de Accionistas de **Banco Sabadell,**
S.A., Institución de Banca Múltiple,
adoptadas fuera de Asamblea, de fecha
30 de abril de 2025.

Resumen de las Resoluciones Unánimes de Accionistas de **Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple**, adoptadas fuera de Asamblea, de fecha 30 de abril de 2025.

Resoluciones.

PRIMERA. 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 2024.

SEGUNDA. Se aprueba el informe del auditor externo KPMG Cárdenas Dosal, S.C por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

TERCERA. Se toma nota del dictamen rendido por el Comisario de la sociedad Licenciado Jorge Orendain Villacampa, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

CUARTA. Se aprueban los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

QUINTA. Se aprueban los estados financieros básicos de Sabcapital correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024.

SEXTA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros básicos de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, se constituye reserva legal.

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

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

NOVENA. Se ratifica pagar a los Consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad y a la Vicepresidente emolumentos durante el ejercicio social 2025.

DECIMA. Se designan delegados.

