

**Resoluciones  
Unánimes de  
Accionistas de  
Banco Sabadell, S.A.,  
Institución de Banca  
Múltiple, adoptadas  
fuera de asamblea,  
de fecha 31 de marzo  
de 2020**

**PRIMERA.** Se aprueba aumentar en este acto el capital social de la Sociedad.

**SEGUNDA.** Se aprueba la emisión de las acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie “F” del capital social de la Sociedad para ser suscritas y pagadas por el accionista Banco de Sabadell, S.A.

**TERCERA.** Se acepta y se hace constar la renuncia de Bansabadell Financiación, E.F.C.,S.A. a su derecho de preferencia para suscribir y pagar la proporción del aumento de capital que le corresponde.

**CUARTA.** Se toma nota que, con la suscripción y pago del aumento del capital social de la Sociedad aprobado mediante la Resolución Primera, el capital social suscrito y pagado de la Sociedad será de \$12,872,929,080.00 (doce mil ochocientos setenta y dos millones novecientos veintinueve mil ochenta pesos 00/100 M.N.)

**QUINTA.** Se aprueba reformar el Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad.

**SEXTA.** Se instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad o a su suplente, para que emita los títulos definitivos.

**SÉPTIMA.** Se instruye al Secretario del consejo de Administración de la Sociedad, o a su suplente, para que lleve a cabo todos los registros y asientos corporativos y contables que sean necesarios para documentar los acuerdos tomados en las presentes resoluciones.

**OCTAVA.** Se designan delegados especiales.

Banco  
**B** Sabadell