

**Resumen de las
Resoluciones Unánimes
de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea, de
fecha 13 de diciembre
de 2018.**

Resoluciones.

PRIMERA. Se aprueba la celebración de un contrato de compraventa de acciones entre la Sociedad como comprador y Banco de Sabadell, S.A., como vendedor, por virtud del cual (i) Banco de Sabadell, S.A. vende a la Sociedad, quien adquiere para sí, 2,284,611 (dos millones doscientas ochenta y cuatro mil seiscientos once) acciones, ordinarias, nominativas, de la Serie “B” correspondientes a la parte variable del capital social de Sabcapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (“Sabcapital).

SEGUNDA. Se aprueba aumentar en este acto el capital social de la Sociedad por la cantidad de \$2,684,989,080.00 (dos mil seiscientos ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. Para representar el aumento del capital social acordado se aprueba la emisión de 268,498,908 (doscientas sesenta y ocho millones cuatrocientas noventa y ocho mil novecientos ocho acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie “F” del capital social de la Sociedad para ser suscritas por el accionista Banco de Sabadell, S.A.

CUARTA. Se hace constar la renuncia de Bansabadell Financiación, E.F.C., S.A. a ejercer su derecho de preferencia para suscribir y pagar la proporción del aumento de capital que le corresponde en términos de los estatutos sociales de la Sociedad.

QUINTA. Se aprueba que la Sociedad realice una compensación con la cuenta por pagar del accionista Banco de Sabadell, S.A.

SEXTA. Se toma nota que, el capital social suscrito y pagado de la Sociedad será de \$11,812,929,080.00 (once mil ochocientos doce millones novecientos veintinueve mil ochenta pesos 00/100 M.N. .

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

OCTAVA. Se instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que emita los títulos definitivos que amparen 268,498,908 (doscientas sesenta y ocho millones cuatrocientas noventa y ocho mil novecientos ocho) acciones ordinarias, nominativas, pertenecientes a la Serie “F”.

NOVENA. Se instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad 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.

DÉCIMA. Se designan delegados.

Banco
B Sabadell