

Resumen de resoluciones unánimes de accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución de banca Múltiple, adoptadas fuera de asamblea, de fecha 2 de febrero de 2017

Resoluciones

PRIMERA. Renuncias. Se resuelve aprobar las renunciaciones presentadas por (i) el señor Miguel Montes Güell, en su calidad de Consejero Propietario de la Sociedad; (ii) el señor Marc Armengol Dulcet, en su calidad de Consejero Suplente; y (iii) la señora María del Rocío Sánchez Trejo, en su calidad de Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDA. Nombramientos en el Consejo de Administración. Se resuelve aprobar las designaciones de (i) Marc Armengol Dulcet como Consejero Propietario de la Sociedad, en sustitución de Miguel Montes Güell; (ii) Rafel Niell Galmes como Consejero Suplente de Marc Armengol Dulcet; y (iii) Paola Piotti Acosta como Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución de María del Rocío Sánchez Trejo.

Como consecuencia de lo anterior, se toma nota que la integración del Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado, a partir de esta fecha, de la siguiente manera:

	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Miembro	Marc Armengol Dulcet	Rafel Niell Galmes
Miembro	Fernando Pérez-Hickman Muñoz	Maurici Lladó
Miembro	Francesc Noguera Gili	Marco Antonio Soto Gutiérrez
Miembro	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Miembro independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Miembro independiente	Silvia Lavallo Henaro	Luis Arias Osoyo
Miembro independiente	Julio Enrique Garcia Peña	Jose Ricardo Cano Swain

Asimismo la Secretaria sin ser miembros del Consejo, queda integrada de la siguiente forma:

	Propietario	Suplentes
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Paola Piotti Acosta

TERCERA. Se designan delegados especiales