

**Resumen de las
Resoluciones Unánimes
de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas
fuera de asamblea, de
fecha 6 de noviembre
de 2019.**

Resoluciones.

PRIMERA. Se resuelve aprobar la renovación y ratificación del cargo de Consejeros por otro plazo de cuatro años, contados a partir de la firma de esta acta.

Las personas cuyo cargo se renueva y ratifica son:

- i. Jaime Guardiola Romojaro, en su cargo como Consejero propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- ii. Tomás Varela Muiña, en su cargo como Consejero suplente del señor Jaime Guardiola Romojaro;
- iii. José Manuel Galicia Romero, en su cargo como Consejero propietario independiente;
- iv. Humberto Pérez-Rocha Ituarte, en su cargo como Consejero independiente suplente de José Manuel Galicia Romero;
- v. Francesc Noguera Gili, en su cargo como Consejero propietario; y
- vi. Carlos Alberto Morellón Blanco, en su cargo como Consejero suplente de Francisco Javier Lira Mariel.

SEGUNDA. En consecuencia, se aprueba que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado de la siguiente manera:

	Propietarios	Suplentes
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Consejero	Francesc Noguera Gili	Marco Antonio Soto Gutiérrez
Consejero independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero independiente	Julio Enrique García Peña	José Ricardo Cano Swain
Consejero independiente	Silvia Lavallo Henaro	Ricardo Garcia Giorgana
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Consejero y Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Llado Vila
Consejero	Rafael José García Nauffal	Vacante

TERCERA. Se designan delegados especiales.

Banco
B Sabadell