

Resumen Resoluciones Unánimes de Accionistas  
de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
adoptadas fuera de asamblea con fecha 1 de octubre  
de 2021.

## Resoluciones

**PRIMERA. Renovación.** Se renueva y ratifica el cargo de Consejero Propietario del señor Gonzalo Baretino Coloma, y del señor Ricardo García Giorgana, como Consejero independiente Suplente.

**SEGUNDA. Designación Consejeros suplentes.** Se acepta la designación como Consejeros suplentes a los señores Sergio Alejandro Palavecino Tomé, y al señor José Nieto de la Cierva.

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

<b>Cargo</b>	<b>Propietarios</b>	<b>Suplentes</b>
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	José Nieto de la Cierva
Consejero – Director General	Francisco Javier Lira Mariel	Vacante
Consejero	Leopoldo Alvear Trenor	Sergio Alejandro Palavecino Tomé
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Lladó Vila
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Perez–Rocha Ituarte
Consejero	Rafael José García Nauffal	Vacante
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	Gregorio Merino Rendon
Consejero	Pablo Figueroa Besga	Vacante
Consejero Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo García Giorgana

**CUARTA. Delegados Especiales.** Se designan delegados especiales.

