

Resumen Resoluciones Unánimes de Accionistas
de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple,
adoptadas fuera de asamblea con fecha 4 de febrero
de 2022.

Resoluciones

PRIMERA. Designación Consejero Propietario y Presidente. Se designa como Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración, al señor César González-Bueno Mayer Wittgenstein.

SEGUNDA. Renuncia Consejero y Presidente. Se acepta la renuncia presentada por el señor Jaime Guardiola Romojaro.

TERCERA. Integración del Consejo. El Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

Cargo	Propietarios	Suplentes
Presidente	Cesar González-Bueno Mayer Wittgenstein	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 Pérez-Rocha Ituarte
Consejero	Rafael José García Nauffal	Xavier Comerma Carbonell
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	Gregorio Merino Rendón
Consejero	Pablo Figueroa Besga	Vacante
Consejero Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo García Giorgana
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Luis Alberto Cárdenas Díaz

CUARTA. Emolumentos. Se resuelve pagar emolumentos.

QUINTA. Delegados Especiales.

