

Resumen de las Resoluciones
Unánimes de Accionistas
de Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
adoptadas fuera de Asamblea,
de fecha 25 de mayo de 2023.

Resumen de las Resoluciones Unánimes de Accionistas de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, adoptadas fuera de Asamblea, de fecha 25 de mayo de 2023.

PRIMERA. Nombramiento de Vicepresidenta. Se resuelve designar Vicepresidenta del Consejo de Administración a la Consejera Propietaria Independiente, D^a Silvia Lavalle Henaro.

SEGUNDA. Renuncia Consejero Propietario. Se acepta la renuncia del señor Leopoldo Alvear Trenor a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

TERCERA. Designación Consejero Propietario. Se resuelve designar Consejero Propietario del Consejo de Administración, al señor Albert Figueras Moreno.

CUARTA. Designación Director General. Se resuelve designar como Director General de la Sociedad al Señor Albert Figueras Moreno, que será efectiva cuando obtenga las autorizaciones legales y regulatorias necesarias, momento en el que cesará en sus funciones el actual Director General.

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

Cargo	Propietario	Suplente
Presidente	Cesar González-Bueno Mayer Wittgenstein	Vacante
Vicepresidenta-Consejera Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo García Giorgana
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Ignacio Jesús Zubiria
Consejero	Albert Figueras Moreno	Sergio Alejandro Palavecino Tomé
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Lladó Vila
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero Independiente	Rafael José García Nauffal	Vacante
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	Gregorio Merino Rendon
Consejero	Pablo Figueroa Besga	Miguel Ángel Laín Moya
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Luis Alberto Cárdenas Díaz

SEXTA. Delegados Especiales. Se designan delegados especiales.

