

Resumen de las Resoluciones Unánimes de Accionistas de **Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple**, adoptadas fuera de Asamblea, de fecha abril de 2026.

# Resumen de las Resoluciones Unánimes de Accionistas de **Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple**, adoptadas fuera de Asamblea, de fecha abril de 2026.

## Resoluciones.

**PRIMERA.** Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe elaborado por el Consejo de Administración en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025.

**SEGUNDA.** Se tiene por presentado y se aprueba el informe del auditor externo KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

**TERCERA.** Se toma nota del dictamen rendido por el Comisario de la sociedad.

**CUARTA.** Se toma nota que de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2025, tuvo una utilidad y se constituyó la reserva legal.

**QUINTA.** Se aprueba ratificar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como la designación del señor Gonzalo Baretino Coloma como Secretario y del señor Luis Alberto Cárdenas Díaz como su suplente.

CARGO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Presidente	César González-Bueno Mayer Wittgenstein	Vacante
Vicepresidenta Consejera Independiente	Silvia Lavalle Henaro	Ricardo García Giorgana
Consejero	Albert Figueras Moreno	Sergio Alejandro Palavecino Tome
Consejero	Cristóbal Paredes Camuñas	Marcos Prat Rojo
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Lladó Vila
Consejero Director General	Jose Aristeo Irigorri Rivera	Federico Rodriguez Castillo
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Héctor Ramon Kuri Quijano
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	Gregorio Merino Rendón
Consejero	Pablo Figueroa Besga	Miguel Ángel Laín Moya
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Luis Alberto Cárdenas Díaz

**SEXTA.** Se aprueba la ratificación del Comisario de la Sociedad.

**SEPTIMA.** Se ratifica pagar a los Consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad emolumentos durante el ejercicio social 2026.

