

Resumen de las Resoluciones
Unánimes de Accionistas de
Banco Sabadell, S.A.,
Institución de Banca
Múltiple, adoptadas fuera
de Asamblea, de fecha 29 de
abril de 2024.

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 2023.

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 tienen por presentados y se aprueban los estados financieros consolidados de la Sociedad.

QUINTA. Se tienen por presentados y se aprueban los estados financieros básicos de la Sociedad, se desprende que la Sociedad tuvo una utilidad constituyendo la reserva legal.

SEXTA. Se aprueba ratificar a todos los miembros del Consejo de Administración

SÉPTIMA. Se aprueba la ratificación del señor Jorge Orendain Villacampa como Comisario de la Sociedad.

OCTAVA. Se resuelve pagar emolumentos a los Consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a la Consejera independiente por su cargo como vicepresidente.

NOVENA. Se designan delegados.

