



JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració en la sessió del dia 28 de març de 2008 va acordar convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que tindrà lloc el dia **9 de maig de 2008 a les 12.30 hores, a l'Auditori del Centre de Congressos i Exposicions d'Andorra la Vella**, Plaça del Poble, s/n, en segona convocatòria, essent previsible que no es pugui celebrar en la primera, que també queda convocada en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia hàbil anterior; per tractar del següent Ordre del Dia:

- 1.- Examen i aprovació dels Estats Financers simples i consolidats del BancSabadell d'Andorra, S.A., degudament auditats (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) i aplicació de resultats, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2007.
- 2.- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2007.
- 3.- Nomenament de la societat auditora, per realitzar l'auditoria dels Estats Financers del Banc de l'exercici 2008.
- 4.- Modificació dels Estatuts Socials.
- 5.- Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes.
- 6.- Nomenament dels accionistes interventors per a l'aprovació de l'Acta de la Junta.
- 7.- Delegació en el President i en el Secretari del Consell d'Administració de les facultats per formalitzar, si fos el cas, els acords referents als punts anteriors de l'Ordre del Dia.
- 8.- Precs i preguntes.

Des de la data de la convocatòria els accionistes del Banc poden obtenir de forma immediata i gratuïta una còpia dels documents que han d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Junta General i l'informe dels auditors de comptes, havent-ho de sol·licitar en el domicili social. Els esmentats documents també podran examinar-se personalment en el domicili social del Banc (Avinguda del Fener, núm. 7, Andorra la Vella) i mitjançant la pàgina web del Banc.

Els accionistes que desitgin acudir a la Junta General hauran d'utilitzar la targeta d'assistència que els facilitarà el secretari del Consell d'Administració.

Andorra la Vella, 15 d'abril de 2008.

El President del Consell d'Administració, Robert Cassany i Vila.