

BANCO SANTANDER, S.A

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 marca 2015 r. w drugim terminie lub na 26 marca 2015 r. w pierwszym terminie

- 1.- Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie rady dyrektorów z działalności spółki.
 - 1 A. Rozpatrzenie i, ewentualnie, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie ujętych przychodów i kosztów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe) Banco Santander, S.A. i jego skonsolidowanej grupy kapitałowej, w odniesieniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2014 r.
 - 1 B. Rozpatrzenie i, ewentualnie, zatwierdzenie sprawozdania rady dyrektorów z działalności spółki za rok obrotowy 2014.
- 2.- Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
- 3.- Rada dyrektorów (*consejo de administración*): powołanie, powołanie na kolejną kadencję lub zatwierdzenie powołania członków rady dyrektorów.
 - 3 A. Zatwierdzenie powołania i powołanie na kolejną kadencję pana Carlosa Fernández Gonzáleza.
 - 3 B. Zatwierdzenie powołania pani Sol Daurelli Comadrán.
 - 3 C. Zatwierdzenie powołania pana Bruce'a Carnegie-Browna.
 - 3 D. Zatwierdzenie powołania pana José Antonio Álvarez Álvarez.
 - 3 E. Powołanie na kolejną kadencję pana Juana Rodríguez Inciarte.
 - 3 F. Powołanie na kolejną kadencję pana Matiasa Rodríguez Inciarte.
 - 3 G. Powołanie na kolejną kadencję pana Juana Miguela Villara Mira.
 - 3 H. Powołanie na kolejną kadencję pana Guillermo'a de la Dehesa Romero.
- 4.- Powołanie na kolejną kadencję biegłego rewidenta na rok obrotowy 2015.
- 5.- Zmiana następujących postanowień statutu Spółki:
 - 5 A. Zmiana postanowień dotyczących walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego kompetencji: art. 20 (podział kompetencji), art. 23 (uprawnienie i obowiązek zwołania zgromadzenia), art. 24 (zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy), art. 25 (ważność walnego zgromadzenia akcjonariuszy), art. 31 (prawo do otrzymania informacji) i art. 35 (podejmowanie uchwał).
 - 5 B. Zmiana postanowień dotyczących rady dyrektorów, jej komitetów i statusu dyrektorów: art. 42 (jakościowy skład rady dyrektorów), art. 43 (przewodniczący rady dyrektorów), art. 44 (zastępca przewodniczącego rady dyrektorów), art. 45 (sekretarz rady dyrektorów), art. 46 (posiedzenia rady dyrektorów), art. 47 (prowadzenie posiedzenia), art. 50 (komitety rady dyrektorów), art. 52 (komitet wykonawczy ds. ryzyka), art. 53 (komitet audytu), art. 54 (komitet ds. nominacji i wynagrodzeń), art. 55 (kadencja), art. 56 (rezygnacja członków rady dyrektorów), art. 57 (odpowiedzialność członków rady dyrektorów), art. 58 (wynagrodzenie członków rady dyrektorów) i art. 59 (zasady transparentności i system wynagradzania członków rady dyrektorów), którego numeracja zostanie z kolei zmieniona na art. 59 bis. Dodanie nowego art. 54 bis, dotyczącego komitetu wynagrodzeń, zmiana numeracji obecnego art. 54 bis (komitet ds. nadzoru ryzyka, regulacji i zgodności z przepisami) na art. 54 ter i dodanie nowego art. 59 (zatwierdzenie polityki wynagradzania członków rady dyrektorów).
 - 5 C. Zmiana postanowień dotyczących narzędzi informacyjnych: art. 60 (roczne sprawozdanie dotyczące ładu korporacyjnego) i art. 61 (korporacyjna strona internetowa).
 - 5 D. Zmiana postanowień dotyczących rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku: art. 62 (złożenie rocznego sprawozdania finansowego), art. 64 (dywidenda w formie rzeczowej) i art. 65 (złożenie rocznego sprawozdania finansowego do depozytu).
- 6.- Zmiana następujących postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - 6 A. Zmiana postanowień dotyczących kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jego zwołań i przygotowań: art. 2 (walne zgromadzenie akcjonariuszy), art. 4 (zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy), art. 5 (ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia), art. 6 (informacje udostępniane od dnia zwołania walnego zgromadzenia), art. 7 (prawo do uzyskania informacji przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy) i art. 8 (pełnomocnictwa).
 - 6 B. Zmiana postanowień dotyczących walnego zgromadzenia akcjonariuszy: art. 18 (informacje), art. 21 (głosowanie nad proponowanymi uchwałami), art. 22 (głosowanie przez współwłaścicieli) i art. 23 (podejmowanie uchwał i ogłaszanie wyników głosowania).
- 7.- Udzielenie radzie dyrektorów upoważnienia do wykonania uchwały, która ma zostać podjęta przez niniejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami art. 297.1.a) hiszpańskiej Ustawy o Spółkach Kapitałowych (*Ley de Sociedades de Capital*) równocześnie anulując upoważnienie udzielone na podstawie uchwały nr 8 podjętej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 28 marca 2014 r.
- 8.- Upoważnienie rady dyrektorów, na podstawie którego, zgodnie z postanowieniami art. 297.1.b) hiszpańskiej Ustawy o Spółkach Kapitałowych, może ona dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jednorazowo lub wielokrotnie, w dowolnym czasie w okresie 3 lat, przez pokrycie nowych akcji wkładem pieniężnym, o maksymalną kwotę nominalną 3.515.146.471,50 EUR, na warunkach, jakie uzna za właściwe, cofając upoważnienie w zakresie niewykorzystanej kwoty, udzielone na podstawie uchwały nr 9 II) podjętej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 28 marca 2014 r. Przekazanie uprawnienia do wyłączenia prawa poboru zgodnie z art. 506 hiszpańskiej Ustawy o Spółkach Kapitałowych.

9.-

- 9 A.** Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę, jaka zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w drodze emisji nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 EUR każda, bez agio emisyjnego, tej samej klasy i serii co akcje dotychczas wyemitowane, z kapitału rezerwowego. Oferta nabycia bezpłatnych uprawnień do przydziału akcji (*derechos de asignación gratuita*) za cenę gwarantowaną oraz uprawnienie do wykorzystania do tego celu nieobowiązkowych kapitałów rezerwowych tworzonych z niewykorzystanego zysku z lat ubiegłych. Wyraźne postanowienie dotyczące możliwości przydziału mniejszej liczby akcji. Upoważnienie dla rady dyrektorów, która może z kolei przekazać upoważnienie komitetowi wykonawczemu, do ustalenia warunków podwyższenia w odniesieniu do wszelkich kwestii nieuregulowanych przez niniejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy, do podejmowania czynności, jakie mogą być wymagane w celu wykonania niniejszego upoważnienia, do zmiany postanowień art. 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w celu odzwierciedlenia nowej wysokości kapitału zakładowego oraz do podpisania dokumentów publicznych i prywatnych, jakie mogą być konieczne w celu przeprowadzenia podwyższenia. Złożenie wniosków do krajowych i zagranicznych organów władzy właściwych w związku z dopuszczeniem nowych akcji do obrotu na giełdach papierów wartościowych w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji za pośrednictwem hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (*Mercado Continuo*) oraz na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są akcje Banco Santander (obecnie na giełdach w Lizbonie, Londynie, Mediolanie, Warszawie, Buenos Aires, Meksyku, Nowym Jorku —poprzez ADS (*American Depositary Receipts*)— oraz São Paulo —poprzez BDR (*Brazilian Depositary Receipts*)—) w sposób wymagany przez każdą z tych giełd.
- 9 B.** Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę, jaka zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w drodze emisji nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,50 EUR każda, bez agio emisyjnego, tej samej klasy i serii co akcje dotychczas wyemitowane, z kapitału rezerwowego. Oferta nabycia bezpłatnych uprawnień do przydziału akcji (*derechos de asignación gratuita*) za cenę gwarantowaną. Wyraźne postanowienie dotyczące możliwości przydziału mniejszej liczby akcji. Upoważnienie dla rady dyrektorów, która może z kolei przekazać upoważnienie komitetowi wykonawczemu, do ustalenia warunków podwyższenia w odniesieniu do wszelkich kwestii nieuregulowanych przez niniejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy, do podejmowania czynności, jakie mogą być wymagane w celu wykonania niniejszego upoważnienia, do zmiany postanowień art. 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w celu odzwierciedlenia nowej wysokości kapitału zakładowego oraz do podpisania dokumentów publicznych i prywatnych, jakie mogą być konieczne w celu przeprowadzenia podwyższenia. Złożenie wniosków do krajowych i zagranicznych organów władzy właściwych w związku z dopuszczeniem nowych akcji do obrotu na giełdach papierów wartościowych w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji za pośrednictwem hiszpańskiego Automatycznego Systemu Notowań (*Mercado Continuo*) oraz na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są akcje Banco Santander (obecnie na giełdach w Lizbonie, Londynie, Mediolanie, Warszawie, Buenos Aires, Meksyku, Nowym Jorku —poprzez ADS (*American Depositary Receipts*)— oraz São Paulo —poprzez BDR (*Brazilian Depositary Receipts*)—) w sposób wymagany przez każdą z tych giełd.

10.-

- 10 A.** Przekazanie radzie dyrektorów upoważnienia do emisji papierów wartościowych przynoszących stały dochód, uprzywilejowanych instrumentów odsetkowych lub dłużnych podobnego rodzaju (w tym warrantów), które są zamienne lub wymienne na akcje Spółki. Określenie standardów ustalenia podstawy i metod zamiany lub wymiany oraz udzielenie radzie dyrektorów upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego o wymaganą kwotę oraz do wyłączenia prawa poboru przysługującego obecnym akcjonariuszom. Cofnięcie, w zakresie, w jakim nie zostało wykorzystane, upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały nr 11A II) podjętej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 28 marca 2014 r.
- 10 B.** Przekazanie radzie dyrektorów upoważnienia do emisji innych papierów wartościowych o stałym dochodzie, uprzywilejowanych instrumentów odsetkowych lub dłużnych podobnego rodzaju (w tym świadectw, weksli i warrantów).

11.-

Polityka wynagradzania dyrektorów.

12.-

System wynagradzania dyrektorów: ustalenie maksymalnej wysokości łącznej puli rocznego wynagrodzenia dyrektorów za pełnienie funkcji dyrektorów.

13.-

System wynagrodzeń: zatwierdzenie maksymalnej proporcji między stałymi a zmiennymi składnikami łącznego wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych i innych pracowników należących do kategorii, których działania zawodowe mają znaczny wpływ na profil ryzyka.

14.-

Zatwierdzenie zastosowania planów wynagrodzeń zakładających przyznanie danym osobom akcji lub opcji na akcje.

14 A. Piąty etap realizacji Planu Odroczonej i Warunkowych Zmiennych Składników Wynagrodzeń (*Plan de Retribución Variable Diferida y Condicionada*).

14 B. Drugi etap realizacji Planu *Performance Shares*.

14 C. Plan dla pracowników Santander UK plc i innych spółek grupy w Wielkiej Brytanii z zastosowaniem opcji na akcje Banku powiązanych z okresową wypłatą świadczeń pieniężnych oraz z zastrzeżeniem spełnienia określonych wymagań w zakresie ciągłości.

15.-

Upoważnienie rady dyrektorów do interpretacji, poprawiania, uzupełniania, wykonania i dalszego opracowywania uchwał podjętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jak również do przekazywania uprawnień otrzymanych od walnego zgromadzenia oraz udzielania pełnomocnictw do nadania uchwałom formy notarialnej.

16.-

Roczne sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń dyrektorów.