

## **Dodatek do zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banco Santander, S.A.**

Niniejszy dokument stanowi dodatek do zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banco Santander, S.A. („**Spółka**”), które ma się odbyć w Santander w Palacio de Exposiciones y Congresos (Avenida del Racing, s/n) w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:30 w drugim terminie w przypadku, gdy z racji nieuzyskania wymaganego kworum niemożliwe będzie odbycie zgromadzenia w pierwszym terminie, które zostało zwołane w tym samym miejscu i o tej samej godzinie na dzień 6 kwietnia 2017 r. zgodnie z komunikatami podanymi 2 i 3 marca 2017 r. w formie ogłoszenia publicznego.

Spółka jest podmiotem prawa hiszpańskiego. W związku z tym prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki, jak również kwestie odbywania i udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, reguluje hiszpańskie prawo spółek. Zgodnie z prawem hiszpańskim uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać na nim prawa głosu mogą jedynie ci akcjonariusze, którzy są zarejestrowani jako posiadacze akcji co najmniej na pięć dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Niniejszy dodatek jest skierowany wyłącznie do inwestorów posiadających akcje Spółki poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („**KDPW**”) za pośrednictwem Euroclear Bank SA/NV („**Euroclear**”) („**Polscy Inwestorzy**”). Połączenie Euroclear z hiszpańskim depozytem papierów wartościowych, Iberclear, działa poprzez usługi świadczone przez uczestnika Iberclear, za pośrednictwem którego Euroclear (poprzez swój podmiot zależny, E.C. Nominees Limited („**Euroclear Nominees**”)) posiada akcje w systemie Iberclear na rzecz Polskich Inwestorów.

Ze względu na to, że Euroclear Nominees jest zarejestrowanym posiadaczem akcji Spółki na rzecz Polskich Inwestorów, inwestorzy ci mogą wykonywać prawa z akcji w zakresie oraz zgodnie z warunkami ustaleń pomiędzy Euroclear, Euroclear Nominees, KDPW i odpowiednimi polskimi depozytowymi firmami inwestycyjnymi, w wyniku czego, ze względu na określone aspekty prawa hiszpańskiego mającego zastosowanie do akcji, Polscy Inwestorzy nie będą uprawnieni do bezpośredniego egzekwowania lub wykonywania tych praw. Prawa te mogą być jednak wykonywane za pośrednictwem KDPW oraz, w konsekwencji, Euroclear. W związku z tym wykonywanie praw do uczestnictwa i do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez Polskich Inwestorów będzie się różniło od wykonywania analogicznych praw przez inwestorów posiadających akcje Spółki bezpośrednio za pośrednictwem Iberclear.

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje odnoszące się do określonych procedur mających zastosowanie do Polskich Inwestorów opierają się wyłącznie na informacjach przekazanych Spółce przez KDPW.

Polscy Inwestorzy powinni skontaktować się odpowiednio wcześniej z uczestnikami KDPW prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, w szczególności ostatecznego terminu wykonania praw głosu przysługujących Polskim Inwestorom oraz wymaganych od nich odpowiednich dokumentów lub informacji.

## **I. Udział i głosowanie Polskich Inwestorów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy**

### **1. Uwagi ogólne**

Polscy Inwestorzy mogą uczestniczyć i głosować na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w drodze: (i) głosowania osobistego na podstawie pełnomocnictwa oraz (ii) udzielenia instrukcji do głosowania zgodnie z regulaminem systemu Euroclear, uzupełnionym o warunki rządzące relacją pomiędzy inwestorami a depozytowymi firmami inwestycyjnymi prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych.

Prawo do wykonywania wyżej określonych praw na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez Polskich Inwestorów zostanie ustalone na podstawie sald rachunków papierów wartościowych, prowadzonych dla Polskich Inwestorów przez firmy inwestycyjne (uczestników KDPW), na pięć dni przed zgromadzeniem, włącznie z wszelkimi transakcjami rozliczonymi do tego dnia włącznie.

W celu umożliwienia prawidłowego wykonywania powyższych praw na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Polscy Inwestorzy otrzymają odpowiednie informacje i dokumenty od firm inwestycyjnych (uczestników KDPW) prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, z którymi również powinni się kontaktować w przypadku pytań dotyczących przysługujących im praw.

### **2. Głosowanie osobiście przez pełnomocnika**

Głosowanie osobiście na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez Polskich Inwestorów polega na osobistym uczestnictwie w zgromadzeniu i wymaga udzielenia przez Euroclear Nominees, jako zarejestrowanego akcjonariusza Spółki, pełnomocnictw na rzecz Polskich Inwestorów lub na rzecz osób przez nich wyznaczonych. Pełnomocnik powołany w ten sposób jest uprawniony do wykonywania nieograniczonego prawa głosu poprzez osobiste uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W tym celu Polski Inwestor powinien poinformować swoją firmę inwestycyjną o zamiarze uczestnictwa w zgromadzeniu i głosowania osobiście, a firma inwestycyjna powinna przekazać tę informację do KDPW i w konsekwencji do Euroclear. Następnie Euroclear Nominees zobowiązana jest udzielić takich pełnomocnictw i dostarczyć je do Spółki w wyznaczonym przez nią odpowiednim terminie. Euroclear określi rodzaj informacji, które ma przekazać Polski Inwestor chcący uczestniczyć w zgromadzeniu i głosować osobiście i przekaże je Polskim Inwestorom poprzez KDPW za pośrednictwem uczestników KDPW.

### **3. Głosowanie na podstawie instrukcji**

Polscy Inwestorzy zamierzający głosować na podstawie instrukcji powinni wydać instrukcje do głosowania na danym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uczestnikom KDPW prowadzącym rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje takich inwestorów, a wskazani uczestnicy KDPW dostarczą te instrukcje do KDPW. Następnie KDPW dostarczy instrukcje głosowania do Euroclear, który, za pośrednictwem Euroclear Nominees, zarejestrowanego akcjonariusza akcji Spółki, będzie głosował na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z

instrukcjami otrzymanymi od Polskich Inwestorów. Wzór instrukcji przekażą Polskim Inwestorom ich firmy inwestycyjne.

Głosowanie na podstawie instrukcji nie wymaga ujawnienia Spółce danych osobowych Polskiego Inwestora.

## **II. Tłumaczenie na język polski proponowanego porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy**

Poniższy tekst porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy stanowi polskie tłumaczenie oryginalnego tekstu sporządzonego w języku hiszpańskim. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami, obowiązująca jest wersja hiszpańska.

- 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 2016 r.
  - 1.B Rozpatrzenie i, ewentualnie, zatwierdzenie sprawozdania rady dyrektorów z działalności spółki za rok obrotowy 2016.
- 2 Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
- 3 Rada dyrektorów (consejo de administración): powołanie, powołanie na kolejną kadencję lub zatwierdzenie powołania członków rady dyrektorów.
  - 3.A Zatwierdzenie powołania pani Homaira Akbari.
  - 3.B Powołanie na kolejną kadencję pana José Antonio Álvarez Álvarez.
  - 3.C Powołanie na kolejną kadencję pani Belén Romana García.
  - 3.D Powołanie na kolejną kadencję pani Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea.
  - 3.E Powołanie na kolejną kadencję pana Rodrigo Echenique Gordillo.
  - 3.F Powołanie na kolejną kadencję pani Esther Giménez-Salinas i Colomer.
- 4 Przekazanie 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*).
- 5 Udzielenie radzie dyrektorów upoważnienia do dokonania, zgodnie z postanowieniami art. 297.1.b) hiszpańskiej Ustawy o Spółkach Kapitałowych (*Ley de Sociedades de Capital*), podwyższenia kapitału zakładowego jednokrotnie lub większą liczbą razy w

dowolnym terminie w okresie trzech lat, w drodze wnoszenia wkładów gotówkowych i o kwotę nominalną nieprzekraczającą 3.645.585.175 euro, na warunkach i zasadach, jakie rada dyrektorów uzna za właściwe, przy jednoczesnym uchyleniu, w zakresie niewykorzystanej kwoty, upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały nr 8 II podjętej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 27 marca 2015 r. Udzielenie upoważnienia do wyłączenia prawa poboru zgodnie z ust. 506 hiszpańskiej Ustawy o Spółkach Kapitałowych.

- 6 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 praw do akcji bonusowych (*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 oraz Nowym Jorku —poprzez American Depositary Receipts (ADS)— oraz São Paulo —poprzez Brazilian Depositary Receipts (BDR) w sposób wymagany przez każdą z tych giełd.
- 7 Przekazanie radzie dyrektorów upoważnienia do emisji niezamiennych papierów wartościowych przynoszących stały dochód, uprzywilejowanych instrumentów odsetkowych lub dłużnych podobnego rodzaju (w tym świadectw, weksli i warrantów), uchylające, w zakresie niewykorzystanej kwoty wynikającej z obowiązującego upoważnienia zatwierdzonego w tym zakresie na mocy uchwały 9 II akcjonariuszy działających na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 18 marca 2016 r.
- 8 Polityka wynagradzania dyrektorów.
- 9 System wynagradzania dyrektorów: ustalenie maksymalnej wysokości łącznej puli rocznego wynagrodzenia dyrektorów z tytułu wykonywania ich obowiązków jako dyrektorów.
- 10 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.

- 11 Zatwierdzenie zastosowania planów wynagrodzeń wiążących się z przyznaniem danym osobom akcji lub opcji na akcje.

11.A Plan Odroczonej Wieloletniej Celów Zmiennych Składników Wynagrodzeń.

11.B Plan Odroczonej i Warunkowej Zmiennych Składników Wynagrodzeń.

11.C Realizacja polityki Grupy w zakresie wykupu.

11.D 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.

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

- 13 Roczne sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń dyrektorów<sup>1</sup>.

### **III. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Spółki**

Od dnia publikacji zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki ([www.santander.com](http://www.santander.com)) dostępne są następujące dokumenty i informacje:

- (i) zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia,
- (ii) niniejszy dodatek,
- (iii) całkowita liczba akcji i praw głosu na dzień zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
- (iv) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu i sprawozdanie rewidenta za rok obrotowy 2016, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe (w tym roczne sprawozdanie banku), sprawozdanie zarządu dotyczące Grupy i sprawozdanie rewidenta za rok obrotowy 2015,
- (v) pełny tekst proponowanych uchwał dotyczących wszystkich punktów porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jak również związanych z punktami 3.A do 3.F, 4, 5, 6, 8, 10 i 11.A do 11.C związane z nimi raporty dyrektora, propozycja wraz z uzasadnieniem (oraz z tekstem polityki wynagradzania dyrektora) lub szczegółowa rekomendacja (w przypadku punktów 3.A do 3.F również propozycja komitetu ds.

---

<sup>1</sup> Głosowanie o charakterze konsultacyjnym.

nominacji wraz z uzasadnieniem oraz kategorią, do jakiej należy każdy z kandydatów),

- (vi) życiorysy osób wymienionych w punkcie 3 porządku obrad, z podaniem kategorii każdego z dyrektorów,
- (vii) zasady udzielania pełnomocnictw i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz zdalnego uczestnictwa i dokumentów potrzebnych w tym celu,
- (viii) regulamin działania Forum Akcjonariuszy Korzystających z Mediów Elektronicznych (*Foro Electrónico de Accionistas*),
- (ix) raport roczny dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- (x) oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016,
- (xi) raport roczny Grupy,
- (xii) aktualny tekst Statutu,
- (xiii) aktualny tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- (xiv) aktualny tekst Regulaminu Rady Dyrektorów,
- (xv) sprawozdanie komitetów obejmujący sprawozdania następujących komitetów: (a) komitetu audytowego (zawierające sprawozdania dotyczące niezależności rewidenta oraz dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi); (b) komitetu ds. nominacji; (c) komitetu ds. wynagrodzeń (zawierającego szczegółowe sprawozdanie dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów) oraz (d) komitetu ds. kontroli ryzyka, regulacji i przestrzegania prawa.
- (xvi) sprawozdanie roczne dotyczące wynagrodzeń dyrektorów poddawane pod głosowanie doradcze w punkcie 13 porządku obrad,
- (xvii) uprawnione wnioski o informację, wyjaśnienia lub pytania zadane przez akcjonariuszy wykonujących swoje prawa do uzyskania informacji oraz odpowiedzi dyrektorów.