

Dodatek do zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Banco Santander, S.A.

Niniejszy dokument stanowi dodatek do zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia Banco Santander, S.A. („**Spółka**”), które ma się odbyć w Boadilla del Monte (Madryt), w Centro de Formación El Solaruco (Ciudad Grupo Santander), przy Avenida de Cantabria, s/n, w dniu 1 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego 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 31 marca 2022 r. zgodnie z komunikatem podanym w dniu 25 lutego 2022 r. w formie ogłoszenia publicznego. Ponadto, zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia będzie również opublikowane w jednej z hiszpańskich gazet w dniu 26 lutego 2022 r.

Spółka jest podmiotem prawa hiszpańskiego. W związku z tym prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki, jak również kwestie odbywania i udziału w walnych zgromadzeniach, 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 na pięć dni przed dniem, na który zaplanowane jest walne zgromadzenie.

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 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 firmami inwestycyjnymi prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych („**Uczestnicy**”).

KDPW”) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu, 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**

1. Uwagi ogólne

Polscy Inwestorzy mogą uczestniczyć i głosować na walnym zgromadzeniu 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 przez Polskich Inwestorów zostanie ustalone na podstawie sald rachunków papierów wartościowych, prowadzonych dla Polskich Inwestorów przez Uczestników KDPW, na pięć dni przed walnym zgromadzeniem, włącznie z wszelkimi transakcjami rozliczonymi do tego dnia włącznie.

W celu umożliwienia prawidłowego wykonywania powyższych praw na walnym zgromadzeniu Polscy Inwestorzy otrzymają odpowiednie informacje i dokumenty od 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 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. 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 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 zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Polskich Inwestorów. Wzór instrukcji prześlą 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

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

1 Sprawozdanie roczne i zarządzanie przedsiębiorstwem.

- 1.A Sprawozdanie roczne i sprawozdania rady dyrektorów Banco Santander S.A. i jego grupy skonsolidowanej za 2021 r.
- 1.B Skonsolidowane sprawozdanie z informacji niefinansowych dla roku 2021 r., które stanowi część skonsolidowanego sprawozdania rady dyrektorów.
- 1.C Zarządzanie przedsiębiorstwem dla roku 2021.

2 Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2021 roku.

3 Rada dyrektorów: powołanie, powołanie na kolejną kadencję lub zatwierdzenie powołania członków rady dyrektorów.

- 3.A Określenie liczby członków rady dyrektorów.
- 3.B Powołanie pana Germán de la Fuente.
- 3.C Powołanie na kolejną kadencję pana Henrique de Castro.
- 3.D Powołanie na kolejną kadencję pana José Antonio Álvarez.
- 3.E Powołanie na kolejną kadencję pani Belén Romana.
- 3.F Powołanie na kolejną kadencję pana Luis Isasi.
- 3.G Powołanie na kolejną kadencję pana Sergio Rial.

4 Ponowne powołanie na kolejny okres zewnętrznego audytora w stosunku do roku obrotowego 2022.

5 Zmiany Statutu:

- 5.A Zmiana artykułów 6 (*forma akcji*) i 12 (*przenoszenie akcji*)
- 5.B Zmiana artykułu 16 (*obniżenie kapitału*)
- 5.C Zmiana artykułu 19 (*emisja innych papierów wartościowych*)
- 5.D Zmiana artykułu 26 (*prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu*)
- 5.E Zmiana artykułów 45 (*sekretarz rady*) i 29 (*przewodniczenie komitetowi walnego zgromadzenia*)
- 5.F Zmiana artykułu 48 (*przewodniczący – executive chair*)
- 5.G Zmiana artykułu 52 (*komitet audytu*).
- 5.H Zmiana statutu dotycząca zagadnień związanych z wynagrodzeniem: artykułu 58 (*wynagrodzenie członków rady dyrektorów*), artykułu 59 (*zatwierdzanie polityki wynagradzania członków rady dyrektorów*) i artykułu 59 bis (*przejrzystość systemu wynagradzania członków rady dyrektorów*),
- 5.I Dodanie nowego artykułu 64 bis (*uprzednia autoryzacja wypłaty dywidendy innej niż w gotówce lub w postaci instrumentów z funduszy własnych*).

6 Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

- 6.A Zmiana artykułu 6 (*informacje dostępne na dzień zwołania zgromadzenia*).
- 6.B Zmiana artykułu 13 (*komitet przewodniczący walnemu zgromadzeniu*).
- 6.C Zmiana artykułów dotyczących uczestniczenia w zgromadzeniach na odległość przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych: usunięcie Dodatkowego Postanowienia (*uczestniczenie w zgromadzeniu akcjonariuszy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym*) dodanie nowego artykułu 15 bis (*zgromadzenia akcjonariuszy na odległość*) i zmiana artykułu 19 (*propozycje*).
- 6.D Zmiana artykułu 17 (*prezentacje*).

7 Kapitał zakładowy.

- 7.A Upoważnienie dla rady dyrektorów do podwyższania kapitału zakładowego jednorazowo lub wielokrotnie oraz w dowolnym terminie w okresie 3 lat, z wkładów pieniężnych oraz o maksymalną kwotę 4.335.160.325,50 EUR. Delegowanie uprawnienia do wyłączania prawa poboru.
- 7.B Obniżenie kapitału zakładowego w kwocie 129.965.136,50 EUR na skutek umorzenia 259.930.273 akcji własnych. Delegowanie uprawnień.

- 7.C Obniżenie kapitału zakładowego o maksymalną kwotę 865.000.000 EUR, poprzez umorzenie maksymalnie 1.730.000.000 akcji własnych. Delegowanie uprawnień.
- 7.D Obniżenie kapitału zakładowego w maksymalnej kwocie 867.032.065 EUR, stanowiącej równowartość 10% kapitału zakładowego, poprzez umorzenie maksymalnie 1.734.064.130 akcji własnych. Delegowanie uprawnień.

8 Wynagrodzenia

- 8.A Polityka wynagradzania członków rady dyrektorów.
- 8.B Określenie maksymalnej kwoty rocznego wynagrodzenia podlegającego zapłacie na rzecz wszystkich członków rady dyrektorów z tytułu pełnienia ich obowiązków.
- 8.C Zatwierdzenie maksymalnego współczynnika pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych oraz innych pracowników należących do kategorii, w których obowiązki służbowe wywierają istotny wpływ na profil ryzyka.
- 8.D Planu wynagradzania związanego z odroczonymi, zmiennymi i wielopoziomowymi celami (Deferred Multiyear Objectives Variable Remuneration Plan).
- 8.E Zastosowania obowiązujących w Grupie zasad dotyczących wykupu (buy-out).
- 8.F Roczny raport dotyczący wynagrodzeń członków rady dyrektorów (głos doradczy).

9 Upoważnienie dla rady dyrektorów i przyznanie uprawnień do konwersji na dokument urzędowy.

III. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Spółki

Od dnia publikacji zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (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 zgromadzenia.
- (iv) Pełny tekst proponowanych uchwał dotyczących wszystkich punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, jak również związanych z punktami od 3.A do 3.G, 5.A do 5.I, 6.A do 6.D, 7A do 7D, 8 A i 8 C do 8 E, odpowiednich raportów

dyrektorów, propozycji wraz z uzasadnieniem lub, odpowiednio, szczegółowych rekomendacji (w przypadku punktów 3.A do 3.G również propozycji komitetu ds. nominacji wraz z uzasadnieniem).

- (v) Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rady dyrektorów (w tym sprawozdanie z informacji niefinansowych) Banco Santander S.A. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021.
- (vi) Raport roczny za 2021 r., który obejmuje:
 - (a) skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 (obejmujące roczne sprawozdanie bankowe) i raport biegłego rewidenta dotyczący Grupy za rok obrotowy 2020; oraz
 - (b) skonsolidowane sprawozdanie rady dyrektorów, obejmujące, w stosunku do roku obrotowego 2021:
 - (b.1) skonsolidowane sprawozdanie z informacji niefinansowych oraz niezależne sprawozdanie z weryfikacji usług dostawcy (rozdział „Odpowiedzialna bankowość”); oraz
 - (b.2) roczny raport dotyczący ładu korporacyjnego (rozdział „Ład korporacyjny”), który obejmuje, między innymi:
 - (b.2.1) raport komitetu audytu (który obejmuje także raport na temat niezależności audytora) (punkt 4.5);
 - (b.2.2) raport komitetu ds. nominacji (punkt 4.6);
 - (b.2.3) raport komitetu ds. wynagrodzeń (który obejmuje ponadto szczegółowy raport dotyczący polityki wynagradzania członków rady dyrektorów, o której mowa w punkcie 8 A porządku obrad) (punkt 4.7);
 - (b.2.4) raport komitetu ds. ryzyka, nadzoru, regulacji i *compliance* (punkt 4.8);
 - (b.2.5) raport komitetu ds. odpowiedzialnej bankowości, zrównoważonego rozwoju i kultury (punkt 4.9);
 - (b.2.6) raport komitetu ds. innowacyjności i technologii (punkt 4.10);
 - (b.2.7) raport komitetu audytu na temat transakcji z podmiotami powiązanymi (punkt 4.12);
 - (b.2.8) polityka wynagradzania członków rady dyrektorów, o której mowa w punkcie 8 A porządku obrad (punkty 6.4 i 6.5); oraz
 - (b.2.9) roczny raport dotyczący wynagrodzeń członków rady dyrektorów poddany pod głosowanie konsultacyjne w

punkcie 8 F porządku obrad (punkty 6 (z wyjątkiem 6.4 i 6.6), 9.4 i 9.5).

- (vii) Życiorysy osób wymienionych w punkcie 3 porządku obrad, z podaniem kategorii każdego z dyrektorów.
- (viii) Zasady udzielania pełnomocnictw i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz zdalnego uczestnictwa i dokumentów potrzebnych w tym celu.
- (ix) Regulamin działania Forum Akcjonariuszy Korzystających z Mediów Elektronicznych (*Foro Electrónico de Accionistas*).
- (x) Aktualny tekst Statutu wraz z tekstem jednolitym Statutu w przypadku zatwierdzenia zmian zaproponowanych na zgromadzeniu.
- (xi) Aktualny tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia wraz z tekstem jednolitym Regulaminu Walnego Zgromadzenia w przypadku zatwierdzenia zmian zaproponowanych na zgromadzeniu.
- (xii) Aktualny tekst Regulaminu Rady Dyrektorów.
- (xiii) Pełen tekst raportów komitetu wykonawczego Banku i niezależnego eksperta innego niż audytor Spółki powołany przez Sąd Rejestrowy w sprawach dotyczących emisji nowych uprzywilejowanych akcji warunkowo zamiennych na akcje zwykłe Banku w maksymalnej kwocie nominalnej 2.000 milionów EUR lub stanowiącej jej ekwiwalent w jakiegokolwiek innej walucie, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Banku, zatwierdzonej przez komitet wykonawczy Banku w dniu 6 maja 2021 r., oraz pełen tekst raportu komitetu wykonawczego Banku dotyczący emisji nowych akcji uprzywilejowanych, warunkowo zamiennych na akcje zwykłe Banku w maksymalnej kwocie 1.500 milionów EUR lub ekwiwalentu tej kwoty w jakiegokolwiek innej walucie, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Banku, zatwierdzonej przez komitet wykonawczy Banku w dniu 13 września 2021 r., gdzie obydwie emisje zostały zatwierdzone zgodnie z delegacją określoną w uchwale Siedem II) przyjętej przez akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 12 kwietnia 2019 r.
- (xiv) Uprawnione wnioski o informację, wyjaśnienia lub pytania zadane przez akcjonariuszy wykonujących swoje prawa do uzyskania informacji oraz odpowiedzi dyrektorów.