

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, w Centro de Formación el Solaruco (Ciudad Grupo Santander) (Avenida de Cantabria s/n), w dniu 31 marca 2023 r. o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego w drugim terminie w przypadku, gdy z racji niezyskania wymaganego kworum niemożliwe będzie odbycie zgromadzenia w pierwszym terminie, które zostało zwołane w tym samym miejscu i o tej samej godzinie na dzień 30 marca 2023 r. zgodnie z komunikatem podanym w dniu 28 lutego 2023 r. w formie ogłoszenia publicznego. Ponadto, zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zostało również opublikowane w jednej z hiszpańskich gazet w dniu 28 lutego 2023 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 2022 r.
- 1.B Skonsolidowane sprawozdanie z informacji niefinansowych dla roku 2022 r., które stanowi część skonsolidowanego sprawozdania rady dyrektorów.
- 1.C Zarządzanie przedsiębiorstwem dla roku 2022.

2 Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2022 roku.

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

- 3.A Określenie liczby członków rady dyrektorów.
- 3.B Ratyfikacja powołania i powołanie na kolejną kadencję pana Héctor Blas Grisi Checa.
- 3.C Ratyfikacja powołania i powołanie na kolejną kadencję pana Glenn Hogan Hutchins.
- 3.D Powołanie na kolejną kadencję pani Pamela Ann Walkden.
- 3.E Powołanie na kolejną kadencję pani Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea.
- 3.F Powołanie na kolejną kadencję pani Sol Daurella Comadrán.
- 3.G Powołanie na kolejną kadencję pani Gina Lorenza Díez Barroso Azcárraga.
- 3.H Powołanie na kolejną kadencję pani Homaira Akbari.

4 Ponowne powołanie na kolejny okres zewnętrznego audytora w stosunku do roku obrotowego 2023.

5 Kapitał zakładowy i zamienne papiery wartościowe.

- 5.A Obniżenie kapitału zakładowego o maksymalną kwotę 757.225.978,50 EUR, poprzez umorzenie maksymalnie 1.514.451.957 akcji własnych. Delegowanie uprawnień.
- 5.B Obniżenie kapitału zakładowego o maksymalną kwotę 822.699.750,50 EUR poprzez umorzenie maksymalnie 1.645.399.501 akcji własnych. Delegowanie uprawnień.
- 5.C Upoważnienie dla Banku i jego spółek zależnych do nabycia akcji własnych.
- 5.D Delegowanie na rzecz rady dyrektorów prawa do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Banku w terminie 5 lat oraz z zastrzeżeniem maksymalnego łącznego limitu w kwocie 10.000 milionów EUR. Określenie standardów dla ustalenia podstaw zamiany i przyznania prawa do podwyższenia kapitału zakładowego oraz warunków mających zastosowanie do zamiany i przyznania praw do podwyższenia kapitału zakładowego. Delegowanie wyłączenia prawa poboru.

6 Wynagrodzenia

- 6.A Polityka wynagradzania członków rady dyrektorów.
- 6.B Określenie maksymalnej kwoty rocznego wynagrodzenia podlegającego zapłacie na rzecz wszystkich członków rady dyrektorów z tytułu pełnienia ich obowiązków.
- 6.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.
- 6.D Planu wynagradzania związanego z odroczonymi, zmiennymi i wielopoziomowymi celami (Deferred Multiyear Objectives Variable Remuneration Plan).
- 6.E Zastosowania obowiązujących w Grupie zasad dotyczących wykupu (buy-out).
- 6.F Roczny raport dotyczący wynagrodzeń członków rady dyrektorów (głos doradczy).

7 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 oraz z chwilą przekazania informacji do Państwowej Komisji ds. Rynków Papierów Wartościowych (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*) 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 odpowiednich raportów wyjaśniających.
- (v) Życiorysy osób wymienionych w punkcie 3 porządku obrad, z podaniem kategorii każdego z dyrektorów.
- (vi) Zasady udzielania pełnomocnictw i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz zdalnego uczestnictwa i dokumentów potrzebnych w tym celu.
- (vii) 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 2022.
- (viii) Raport roczny za 2022 r., który obejmuje:
 - (a) skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022 (obejmujące roczne sprawozdanie bankowe) i raport biegłego rewidenta dotyczący Grupy; oraz
 - (b) skonsolidowane sprawozdanie rady dyrektorów, obejmujące, w stosunku do roku obrotowego 2022:
 - (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 6 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 6 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 6 F porządku obrad (punkty 6 (z wyjątkiem 6.4 i 6.6), 9.4 i 9.5).
- (ix) Tekst obowiązującego Statutu.
 - (x) Tekst obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - (xi) Tekst obowiązującego Regulaminu Rady Dyrektorów.
 - (xii) Regulamin działania Forum Akcjonariuszy Korzystających z Mediów Elektronicznych (*Foro Electrónico de Accionistas*).
 - (xiii) Uprawnione wnioski o informację, wyjaśnienia lub pytania zadane przez akcjonariuszy wykonujących swoje prawa do uzyskania informacji oraz odpowiedzi dyrektorów (wyłącznie, jeżeli zostały złożone).