



## TARGETA D'ASSISTÈNCIA - Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020

L' accionista que vulgui assistir físicament a la Junta General d'Accionistes ha de signar aquesta **Targeta d'Assistència** en l'espai indicat i ha de presentar-la el dia de la Junta en el lloc en què se celebri, juntament amb el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat. Per assistir a la Junta General de forma telemàtica, consulti l'anunci de la convocatòria i les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020 de la nostra pàgina web corporativa ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>		<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>		<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>		
<small>Data</small> 2.12.2020	<small>Hora</small> 11:00	<small>Data</small> <b>3.12.2020</b>	<small>Hora</small> <b>11:00</b>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.		
<b>Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.</b>						

**SIGNATURA DEL TITULAR**

### DRET D'ASSISTÈNCIA

Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 1.000 accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent amb un mínim de 5 dies d'antelació a la data de celebració de la Junta.



## TARGETA DE DELEGACIÓ - Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir físicament o telemàticament a la Junta General, pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, emplenant aquesta **Targeta de Delegació** i signant-la en l'espai indicat. Els Estatuts Socials requereixen que el representant que assisteixi a la Junta General d'Accionistes sigui titular i/o representi un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un mínim de 1.000 accions. Li recordem la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració i en el president de la Junta General, conferint instruccions de vot si ho considera convenient.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>					
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>		<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>			
Data	Hora	Data	Hora		
2.12.2020	11:00	<b>3.12.2020</b>	<b>11:00</b>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.	

**Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.**

Es preveu l'assistència a la Junta General de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real. Per assistir telemàticament a la Junta General consulti l'anunci de la convocatòria i les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020 de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

Per exercir els drets corresponents als meus títols identificats més amunt,

**Delego a favor de:** Nom o raó social..... Número del document identificatiu\* .....  
\*Número del document identificatiu de la persona a qui se li delega el vot (NIF, NIE, Passaport, CIF, etc.). Les dades identificatives de la persona que designi como a representant són necessàries per processar correctament la delegació. Si us plau, ompli els camps sol·licitats.

Si no s'indica el nom de la persona a qui s'atribueix la representació o si aquesta s'atribueix a favor de CaixaBank o del Consell d'Administració, la representació s'entendrà conferida a qui presideixi la Junta General, llevat que hi hagués a l'ordre del dia algun punt en què qui presideixi la Junta es trobi en conflicte d'interès, en aquest cas, es cedirà la representació, solidària i successivament, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de conseller independent, al Secretari de la Junta General i al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració. Si el conflicte d'interès es produís en relació amb la votació d'alguna proposta no inclosa a l'ordre del dia, la cessió de la representació únicament es farà en relació amb la votació d'aquesta nova proposta. Sense perjudici de l'anterior, en cas de no donar instruccions precises de vot, el representant designat de conformitat amb les indicacions anteriors, votarà a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos en l'Ordre del Dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració.

**Si vol donar instruccions precises de vot per a punts concrets**, marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia que es mostren a continuació:

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
A FAVOR									
EN CONTRA									
ABSTENCIÓ									

**El punt 5 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix votació**

Si se sotmeten a votació punts no inclosos en l'Ordre del dia, desitjo que el representant voti:  Abstenció  En contra  A favor

**Pot tramitar la delegació:**

- Lliurant la Targeta de Delegació, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o bé al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CAIXABANK - Junta General Extraordinària d'Accionistes 2020.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020" disponible en la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- Per tal que la delegació sigui considerada vàlida, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta General en 1ª convocatòria.
- **El representant que desitgi assistir a la Junta General de forma telemàtica**, mitjançant connexió remota i en temps real, haurà de seguir prèviament les indicacions que consten a l'anunci de la convocatòria i a les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020 de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

**SIGNATURA DEL TITULAR**



## TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General, emplenant aquesta **Targeta de Vot a Distància** i signant-la en l'espai indicat.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS		VOTS	
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>				<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>			
Data	Hora	Data	Hora				
2.12.2020	11:00	<b>3.12.2020</b>	<b>11:00</b>				

**Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.**

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entendrà que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració.

No procedeix el vot a distància previ a la celebració de la Junta General per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
A FAVOR									
EN CONTRA									
ABSTENCIÓ									

**El punt 5 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix votació**

#### Pot tramitar el vot a distància:

- Lliurant la Targeta de Vot a Distància, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank - Junta General Extraordinària d'Accionistes 2020.
- També pot **votar per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa: [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). El vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020" disponible a la nostra pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- Per tal que el vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta General en 1ª convocatòria. S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

#### NOTA

En cas que la Societat rebí tant la Targeta de Delegació com la Targeta de Vot a Distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

**SIGNATURA DEL TITULAR**



## ORDRE DEL DIA

### PUNT 1

Aprovació del balanç individual de CaixaBank, SA tancat el 30 de juny del 2020, amb la finalitat que es pugui considerar balanç de fusió a l'efecte del punt 2n de l'ordre del dia.

### PUNT 2

Aprovació de la fusió per absorció de Bankia, SA per part de CaixaBank, SA (la "**Fusió**"), amb l'extinció de la societat absorbida i el traspàs en bloc del seu patrimoni a títol universal a la societat absorbent, i amb previsió que el bescanvi s'atengui mitjançant el lliurament d'accions noves de CaixaBank, SA, tot això d'acord amb els termes del projecte de fusió subscrit pels administradors de les dues societats el 17 de setembre del 2020 (el "**Projecte de fusió**"), i a aquest efecte: (a) aprovació (i) del balanç de CaixaBank, SA, tancat el 30 de juny del 2020, que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, com a balanç de fusió, (ii) del Projecte de fusió, i (iii) de la Fusió; registre comptable dels actius i passius de Bankia, SA; informació sobre els termes i les circumstàncies de l'acord de fusió; (b) aprovació de l'augment de capital que es realitzi per atendre el bescanvi fins a un import nominal màxim de 2.079.209.002 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 2.079.209.002 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte; sol·licitud d'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu), de les accions noves que s'emetin; delegació de facultats en relació amb l'augment; (c) aprovació de l'assumpció com a propis dels apoderaments atorgats per Bankia, SA; (d) aprovació de sengles augments de capital de CaixaBank, SA amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA, fins a un import nominal màxim de 172.413.793 euros i 155.763.239 euros, respectivament, mitjançant l'emissió d'un màxim de, respectivament, 172.413.793 i 155.763.239 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte; sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin; delegació de facultats en relació amb els augments; (e) delegació de la facultat de realitzar tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions o qualssevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió.

### PUNT 3

Nomenament de consellers en el marc de la Fusió.

- 3r.1 Nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché
- 3r.2 Nomenament del senyor Joaquín Ayuso García
- 3r.3 Nomenament del senyor Francisco Javier Campo García
- 3r.4 Nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz
- 3r.5 Nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá
- 3r.6 Nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich

### PUNT 4

Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que adopti la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

### PUNT 5

Comunicació de l'informe del Consell d'Administració i de l'informe de l'auditor de comptes a l'efecte del que disposa l'article 511 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (la "**Llei de societats de capital**").