

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de Caixabank, SA

El Consell d'Administració de Caixabank, SA (la "Societat"), en sessió de data 12 de març de 2015, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Palau de Congressos de Catalunya, av. Diagonal 661-671, de la ciutat de Barcelona**, el dia 23 d'abril de 2015 a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el *quòrum* d'assistència necessari, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà al mateix lloc i hora el dia 24 d'abril de 2015, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en primera convocatòria, és a dir, el 23 d'abril de 2015, al lloc i hora anteriorment assenyalats.

La Junta General se celebrarà d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1º. Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2014.
- 2º. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014.
- 3º. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014.
- 4º. Reelecció d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2016.
- 5º. Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials als efectes de, segons correspongui, (i) adaptar-los a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, (ii) adaptar-los a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i al Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, que el desenvolupa i (iii) efectuar millores tècniques.
 - 5.1. Modificació dels articles 2 ("Objecte social") i 4 ("Domicili social i seu electrònica") del Títol I ("Denominació, objecte, durada i domicili").
 - 5.2. Modificació dels articles 6 ("Les accions") i 7 ("Condició d'accionista") del Títol II ("Capital social i accions").
 - 5.3. Modificació de l'article 16 ("Òrgans de la Societat") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat").
 - 5.4. Modificació dels articles 17 ("Junta General"), 18 ("Classes de Juntes"), 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància"), 25 ("Dret d'informació"), 26 ("Presidència i Secretaria de la Junta"), 28 ("Deliberació i adopció d'acords") i 29 ("Acta de la Junta i certificacions") del Títol V, Secció I ("La Junta General").
 - 5.5. Modificació dels articles 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 32 ("Composició del Consell d'Administració"), 33 ("Durada"), 34 ("Retribució dels Consellers"), 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració"), 36 ("Reunions del Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") del Títol V, Secció II ("El Consell d'Administració").

- 5.6. Modificació dels articles 39 ("Delegació de facultats") i 40 ("Comissió d'Auditoria i Control") del Títol V, Secció III, modificant així mateix la rúbrica de la Secció III, substituint "Òrgans delegats del Consell" per "Delegació de facultats. Comissions del Consell".
- 5.7. Modificació de l'article 43 ("Comptes anuals ") del Títol VI ("Balanços").
- 6º. Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat als efectes de, segons correspongui, adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, efectuar millores tècniques i ajustar la seva redacció a la dels articles dels Estatuts Socials, la modificació del qual ha estat proposada en el punt 5 anterior:
 - 6.1. Modificació de la introducció i dels articles 3 ("Classes de Juntes") i 5 ("Convocatòria").
 - 6.2. Modificació de l'article 7 ("Dret d'informació").
 - 6.3. Modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació").
 - 6.4. Modificació dels articles 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa") i 14 ("Llista d'assistents").
 - 6.5. Modificació dels articles 16 ("Intervencions") i 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General").
 - 6.6. Modificació dels articles 19 ("Votació dels acords"), 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta General"), 21 ("Acta de la Junta") i 22 ("Publicitat dels acords").
- 7º. Ratificació, nomenament i reelecció de Consellers:
 - 7.1. Ratificació i nomenament del senyor Antonio Massanell Lavilla.
 - 7.2. Ratificació i nomenament del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché.
 - 7.3. Ratificació i nomenament del senyor Arthur K. C. Li.
 - 7.4. Reelevació del senyor Salvador Gabarró Serra.
 - 7.5. Reelevació del senyor Francesc Xavier Vives Torrents.
- 8º. Augments de capital amb càrrec a reserves.
 - 8.1. Aprovar un augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les altres condicions de l'augment en tot el que no ha previst la Junta General, tot això de conformitat amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu).
 - 8.2. Aprovar un segon augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa

Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això de conformitat amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu).

- 9º. Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers.
- 10º. Aprovació d'un pla de retribució variable a llarg termini basat en accions per als Consellers executius, els membres del Comitè de Direcció i la resta de l'equip directiu i empleats clau de la Societat.
- 11º. Lliurament d'accions a favor dels Consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
- 12º. Aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.
- 13º. Aprovació, en el que sigui menester, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.
- 14º. Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.857.477.950 euros, tot això en els termes i condicions que estimi convenients, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, de conformitat amb el que estableix l'article 506 de la Llei de Societats de Capital.
- 15º. Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per 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.
- 16º. Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2014.
- 17º. Informació sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració acordades per aquest des de la celebració de la passada Junta General de la Societat, en sessions de data 25 de setembre de 2014, 23 d'octubre de 2014 i 12 de març de 2015 (aquesta última modificació subjecta a la modificació dels Estatuts Socials prevista en el punt 5 de l'ordre del dia), als efectes de, segons correspongui, (i) adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, (ii) adaptar-lo a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i al Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, que el desenvolupa i (iii) efectuar millores tècniques, ajustant la seva redacció a la dels articles dels Estatuts Socials, la modificació del qual ha estat proposada en el punt 5 anterior.
- 18º. Comunicació dels balanços auditats que van servir de base per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en la sessió de 29 de maig de 2014, per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en la sessió de 4 de setembre de 2014 i pel Consell d'Administració en les sessions de 20 de novembre de 2014 i 26 de febrer de 2015, respectivament, dels termes i execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària

d'Accionistes de la Societat celebrada el 24 d'abril de 2014, en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend / Acció". Termes de l'execució d'aquests augments.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

De conformitat amb l'article 519.1 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a aquesta convocatòria, incloent-hi un o més punts en l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada.

Així mateix, de conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la Junta que mitjançant aquesta es convoca. La Societat publicarà en la seva pàgina web corporativa (www.CaixaBank.com) les propostes d'acord i la documentació que si escau s'adjunti, a mesura que es rebin, en els termes previstos legalment.

L'exercici del dret de complement d'aquesta convocatòria i del dret de presentació de propostes d'acord s'haurà d'efectuar mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social, av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, a l'atenció de Secretaria General, dins els cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de complement i/o el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de les quals són titulars, així com dels punts a incloure en l'ordre del dia i/o de les propostes d'acord, acompanyant, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

ASSISTÈNCIA

De conformitat amb l'article 22 dels Estatuts Socials i amb l'article 8 del Reglament de la Junta, podran assistir físicament a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el corresponent registre d'anotacions en compte, amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta, és a dir, les 23.59 del dia 18 d'abril.

Els accionistes que vulguin assistir a la Junta s'han de proveir de la corresponent targeta d'assistència emesa per la Societat o per les entitats en què tinguin dipositades les seves accions. En aquest sentit, s'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran usar per a l'assistència personal a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web de la Societat (www.CaixaBank.com) podran trobar el model de targeta d'assistència.

A l'efecte d'acreditar la identitat dels accionistes assistents, a l'entrada del local on se celebri la Junta General se sol·licitarà, juntament amb la targeta d'assistència, el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Així mateix, en cas d'accionistes persona jurídica, es podrà sol·licitar la presentació, si escau, dels documents que acreditin la condició de representant de l'accionista persona jurídica.

El registre de targetes d'assistència començarà dues hores abans de l'assenyalada per a l'inici de la Junta.

REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General es podran fer representar en aquesta per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pel Reglament de la Junta General d'Accionistes, pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar en la Junta General per una altra persona ha de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el corresponent registre d'anotacions en compte, amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta.

La representació ha de ser emplenada i signada per l'accionista, subscriuint la targeta corresponent.

La representació sempre és revocable. L'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació.

La delegació serà presentada pel representant el dia i al lloc de celebració de la Junta, el qual s'haurà d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.

S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran usar per emetre el vot per representació ("Targeta de Delegació") o a distància ("Targeta de Vot a Distància"). No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, en la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com) podran trobar models de Targeta de Delegació i de Targeta de Vot a Distància que podran imprimir, completar, signar i lliurar o enviar a la Societat, segons correspongui, en la forma que s'indica més endavant.

Cada acció amb dret a vot, present o representada en la Junta General, confereix dret a un vot.

Els mitjans admesos per conferir la representació o l'emissió del vot a distància són:

Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes han d'emplenar i signar la "Targeta de Delegació" o la "Targeta de Vot a Distància", segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, s'ha d'enviar a la Societat per correspondència postal dirigida a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2015, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, en la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com) podran trobar models de targeta que podran imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'ha de fer a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2015". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònic (DNIe) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris de *Línia Oberta* de CaixaBank, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

El vot o delegació de la representació a distància es podrà deixar sense efecte per anul·lació expressa de l'accionista, efectuada pels mateixos mitjans.

Regles sobre vot i delegació a distància

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 18 de març de 2015.

- ii) Els vots i les delegacions efectuats a través de mitjans de comunicació a distància s'han de rebre en la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria, és a dir, abans del dia 21 d'abril de 2015 a les 11.30 hores.
- iii) Durant el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'han d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.
- iv) Els accionistes que emetin el seu vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista efectuï diverses delegacions respecte a les mateixes accions, preval l'última emesa o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.
- vi) En cas que un accionista emeti el seu vot diverses vegades respecte a les mateixes accions, preval l'últim emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- vii) El vot emès a distància farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- viii) L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagi delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte aquesta delegació o vot.
- ix) Els accionistes persones jurídiques podran consultar la Societat per examinar la possibilitat, si escau, d'adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en cas dels usuaris de Línia Oberta, la custòdia de la seva targeta de claus personalitzada.
- xi) La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, fallades en la connexió, mal funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
- xii) En els casos de conflicte d'interès en què així ho prevegi la Llei de Societats de Capital no es podrà exercir el dret de vot, sent aplicable el previst legalment en aquest sentit.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social, consultar en la pàgina web de la Societat (www.CaixaBank.com) i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la documentació següent:

- Anunci de convocatòria de la Junta General.
- Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria.
- Textos complets de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia i, si escau, les propostes d'acord presentades per accionistes.

- Comptes anuals individuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net –que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net–, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i comptes anuals del grup consolidat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) corresponents a l'exercici 2014, juntament amb els respectius informes de gestió (que inclouen l'informe anual de govern corporatiu), els respectius informes d'auditoria i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Informes del Consell d'Administració sobre determinats assumptes establerts en l'ordre del dia, és a dir: (i) informe justificatiu de la modificació dels Estatuts Socials, esmentada en els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del punt 5è de l'ordre del dia, juntament amb el text íntegre de les modificacions proposades, (ii) informe justificatiu de la modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes esmentada en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del punt 6è de l'ordre del dia juntament amb el text íntegre de les modificacions proposades, (iii) informe justificatiu de les propostes d'augment de capital social, esmentades en els apartats 1 i 2 del punt 8è de l'ordre del dia, (iv) informe justificatiu de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, esmentada en el punt 12è de l'ordre del dia, (v) informe relatiu a la proposta de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, durant un període màxim de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.857.477.950 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent, esmentada en el punt 14è de l'ordre del dia, (vi) l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2014, esmentat en el punt 16è de l'ordre del dia, (vii) informe sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració esmentades en el punt 17è de l'ordre del dia, i (viii) informe sobre els termes i execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves (“Programa Dividend/Acció”) aprovats per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'ordre del dia, i comunicació dels balanços que van servir de base per a la seva aprovació, tot això esmentat en el punt 18è de l'ordre del dia.
- El text dels Estatuts Socials vigents, i el text resultant d'aquests Estatuts en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- El text del Reglament de la Junta General vigent, i el text resultant d'aquest Reglament en cas d'aprovar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- El text del Reglament del Consell d'Administració vigent i el text resultant en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions dels Estatuts que es proposen a la Junta General.
- La identitat, el currículum i la categoria als quals pertanyi cadascun dels Consellers la ratificació, nomenament i reelecció dels quals ha estat proposada a la Junta General d'Accionistes en els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 del punt 7è de l'ordre del dia, així com les preceptives propostes i informes sobre la seva ratificació, nomenament i reelecció.
- La proposta motivada de la política de remuneracions dels Consellers esmentada en el punt 9è de l'ordre del dia juntament amb el text de la política de remuneracions i l'informe corresponent de la Comissió de Retribucions.
- Els balanços tancats a 31 de desembre de 2013, a 30 de juny de 2014 i a 31 de desembre de 2014, formulats pel Consell d'Administració i auditats per l'auditor de comptes de la Societat, que van servir de base per acreditar l'existència de reserves suficients per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en la sessió de 29 de maig de

2014, per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en la sessió de 4 de setembre de 2014 i pel Consell d'Administració en les sessions de 20 de novembre de 2014 i 26 de febrer de 2015, respectivament, dels termes i execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 24 d'abril de 2014, en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend / Acció".

De conformitat amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de Societats de Capital, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors la informació o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i sobre la informació accessible al públic que s'hagi facilitat per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes, dirigint una comunicació a Caixabank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2015, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona, acreditant la seva identitat mitjançant una fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com de la seva condició d'accionista, indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça jga@caixabank.com, fent constar nom i cognoms (o raó social), document nacional d'identitat o passaport, nombre d'accions i entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui una altra cosa, podran ser ateses per la Societat mitjançant una resposta dirigida al correu electrònic de l'accionista remitent.

Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran en la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com).

INTERVENCIÓ DE NOTARI EN LA JUNTA

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè estengui acta de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a la Societat per aquests accionistes, els seus representants o per les Entitats Bancàries i Societats i Agències de Valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a l'administració del registre d'anotacions en compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal - "Iberclear"), seran incorporades en un fitxer, responsabilitat de Caixabank, SA, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent. Així mateix, s'informa els accionistes de la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita a la Societat dirigida a Caixabank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2015, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de Societats de Capital i 7bis del Reglament de la Junta General, amb motiu de la convocatòria de la Junta i fins al mateix dia de la seva celebració, queda habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes a la pàgina web de la Societat

(www.CaixaBank.com). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'emplenar per participar en aquest Fòrum es troben disponibles a la pàgina web de la Societat.

INFORMACIÓ GENERAL

Per als aspectes relatius a la Junta General no establerts en aquest anunci, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que es troba a la seva disposició a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).

Tota la informació i documentació de la Junta General es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma d'exercici dels seus drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2015" al número 902 11 05 82, en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça jga@caixabank.com.

Els mitjans de transport per arribar al lloc de celebració de la Junta són:

Metro: Zona Universitària (L3-verda)

Línies d'autobusos urbans: 7, 33, 54, 60, 67, H6, 75, 113, L14

Tranvia: t1 – t2 – t3

Més informació: www.pcongresos.com

Barcelona, 12 de març de 2015. El President del Consell d'Administració, Isidre Fainé Casas.

Caixabank, SA

Av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43.957, foli 62, full B-41.232, CIF A08663619.