



**TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS DIFERENTS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CONVOCADA PER AL DIA 23 D'ABRIL DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL DIA SEGÜENT, 24 D'ABRIL, EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**Consell d'Administració – 12 de març de 2015**

## **PRIMER. Corresponent al punt 1r de l'Ordre del Dia**

### **Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2014**

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'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–, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2014, així com l'informe de gestió corresponent (que inclou, en una secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès al revers de 482 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0M0692947 al número 0M0692999, tots dos inclosos, del número 0M0677172 al número 0M0677497, tots dos inclosos, i del número 0M0677534 al número 0M0677636, tots dos inclosos, i a l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0G6457206, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen.

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses reconeguts, l'estat total de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2014, així com l'informe de gestió corresponent, que consten en un exemplar imprès al revers de 492 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0M0677637 al número 0M0678000, tots dos inclosos, i del número 0L4726001 al número 0L4726128, tots dos inclosos, i a l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0G6457205, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals i consolidats i els seus informes de gestió respectius han estat verificats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant també denominada **"CaixaBank"** o la **"Societat"**).

## **SEGON. Corresponent al punt 2n de l'Ordre del Dia**

### **Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014**

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2014.

## **TERCER. Corresponent al punt 3r de l'Ordre del Dia**

### **Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014**

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 934.951.786,98 euros, de la manera següent:

<b>Resultat total a distribuir</b>	<b>934.951.786,98 euros</b>
<b>A adquisició de drets d'assignació gratuïta (Programa Dividend/Acció):</b>	<b>79.766.454,45 euros<sup>(1)</sup></b>
- Adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes el setembre del 2014, en el marc del Programa Dividend/Acció	36.802.193,70 euros <sup>(2)</sup>
- Adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes el desembre del 2014, en el marc del Programa Dividend/Acció	16.812.622,55 euros <sup>(3)</sup>
- Adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes el març del 2015, en el marc del Programa Dividend/Acció	26.151.638,20 euros <sup>(4)</sup>
<b>A dividend complementari</b>	<b>230.015.591,60 euros<sup>(5)</sup></b>
<b>A reserves:</b>	<b>625.169.740,93 euros<sup>(6)</sup></b>
A reserva legal	137.469.123,60 euros <sup>(7)</sup>
A reserva indisponible per fons de comerç	120.486.937,26 euros <sup>(8)</sup>
A reserva voluntària	367.213.680,07 euros <sup>(9)</sup>

(1) Import estimat a distribuir per aquest concepte (vegeu notes (4), (6) i (9) posteriors).

(2) El setembre del 2014, els accionistes titulars d'un 86,85% del capital social de la Societat van optar per adquirir accions de nova emissió en el marc de l'acord d'augment de capital alliberat aprovat per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, sota el punt 7.2 de l'ordre del dia (Programa Dividend/Acció). En conseqüència, la Societat va abonar un total de 36.802.193,70 euros a la resta d'accionistes (titulars d'accions representatives d'un 13,15% del capital social), que van optar per vendre els drets d'assignació gratuïta a la Societat.

(3) El desembre del 2014, els accionistes titulars d'un 94,05% del capital social de la Societat van optar per adquirir accions de nova emissió en el marc de l'acord d'augment de capital alliberat aprovat per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, sota el punt 7.3 de l'ordre del dia (Programa Dividend/Acció). En conseqüència, la Societat va abonar un total de 16.812.622,55 euros a la resta d'accionistes (titulars d'accions representatives d'un 5,95% del capital social) que van optar per vendre els drets d'assignació gratuïta a la Societat.

(4) Import estimat a abonar el març del 2015, assumint que accionistes titulars d'un 11,44% del capital social optaran per vendre els seus drets d'assignació gratuïta en el marc de l'acord d'ampliació de capital alliberat aprovat per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, sota el punt 7.4 de l'ordre del dia (Programa Dividend/Acció), i que el Consell d'Administració va acordar executar en la sessió de 26 de febrer de 2015. Aquest import s'incrementarà o es reduirà en funció del preu total que la Societat aboni a tots els accionistes que optin per vendre els seus drets d'assignació gratuïta a la Societat.

(5) Import estimat corresponent al dividend complementari de 0,04 euros per acció, a abonar en efectiu el juny del 2015. Aquest import s'incrementarà o reduirà en funció del nombre total d'accions que finalment s'emetin en el marc de l'ampliació de capital alliberada esmentada a la nota (4) anterior.

(6) Import estimat (vegeu la nota (9) posterior).

(7) Import que permet arribar al 20% de la xifra de capital social a 31 de desembre de 2014, superior a l'import mínim que s'ha de destinar a reserva legal de conformitat amb l'article 274 de la Llei de Societats de Capital (10% del benefici de l'exercici).

(8) De conformitat amb el que exigeix l'article 273.4 de la Llei de Societats de Capital.

(9) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà o reduirà en la mateixa quantia en què es redueixin o incrementin, respectivament, els imports destinats al pagament als accionistes del preu dels drets d'assignació gratuïta d'accions de la Societat i a la distribució del dividend complementari (vegeu les notes (4) i (5) anteriors).

El dividend complementari de l'exercici 2014 es farà efectiu als accionistes a partir del 12 de juny de 2015 a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre les quantitats brutes que siguin pagades s'efectuaran, si escau, les retencions exigides per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend complementari la Societat sigui titular d'accions que no tinguin dret a percebre dividend, l'import que els hauria correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

## **QUART. Corresponent al punt 4rt de l'Ordre del Dia**

### **Reelecció d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2016**

Reelegir com a auditors de comptes de la Societat i del seu grup consolidat, pel termini d'un any, això és, per a l'exercici 2016, la firma Deloitte, SL, amb domicili social a Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 13.650, foli 188, secció 8a, full M-54414, inscripció 96, proveïda de CIF B-79104469 i inscrita en el Registre oficial d'auditors de comptes amb el número S0692.

## **CINQUÈ. Corresponent al punt 5è de l'Ordre del Dia**

**Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials a l'efecte 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.**

## **CINQUÈ 1. Corresponent al punt 5.1 de l'Ordre del Dia**

**Modificació dels articles 2 ("Objecte social") i 4 ("Domicili social i seu electrònica") del Títol I ("Denominació, objecte, durada i domicili")**

Modificar els articles 2 ("Objecte social") i 4 ("Domicili social i seu electrònica") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

### **Article 2. - Objecte social**

#### **1. Constitueix l'objecte social de la Societat:**

- (i) realitzar tota mena d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general o que s'hi relacionin directament o indirectament i que els permeti la legislació vigent, inclosa la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i les activitats d'agència d'assegurances, exclusiva o vinculada, sense que hi càpiga l'exercici simultani d'ambdues activitats;*
- (ii) rebre fons del públic a manera de dipòsit irregular o com a d'altres anàlogues, per a la seva aplicació a compte propi a operacions actives de crèdit i de microcrèdit; és a dir, concedir préstecs sense garantia real, per tal de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats per accedir al finançament bancari tradicional, i a d'altres inversions, amb o sense garanties pignoratives, hipotecàries o d'una altra espècie, d'acord*

*amb les lleis i els usos mercantils, prestant a la clientela serveis de gir, transferència, custòdia, mediació i d'altres que hi estiguin relacionats i siguin propis de la comissió mercantil; i*

*(iii) adquirir, tenir, gaudir de i alienar tota classe de títols valors i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, i també tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.*

- 2. Les activitats que integren l'objecte social es podran desenvolupar, tant a Espanya com a l'estranger, totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participació en societats o d'altres entitats l'objecte de les quals sigui idèntic o anàleg, accessori o complementari d'aquestes activitats.*

#### **Article 4. - Domicili social i pàgina web corporativa**

- 1. La Societat té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621.*
- 2. El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc dins del mateix terme municipal per acord del Consell d'Administració. Per fer el trasllat a un terme municipal diferent, caldrà l'acord de la Junta General d'Accionistes.*
- 3. El Consell d'Administració de la Societat podrà acordar crear, suprimir o traslladar sucursals, representacions, agències, delegacions, oficines i altres dependències, tant a Espanya com a un altre estat membre de la Unió Europea o a un tercer Estat, de conformitat amb els requisits i les garanties que se li puguin aplicar, i també decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establir-s'hi permanentment.*
- 4. La pàgina web corporativa de la Societat és [www.caixabank.com](http://www.caixabank.com), donant-se difusió a través d'aquesta a la informació exigida legalment.*
- 5. El Consell d'Administració podrà acordar modificar, suprimir i traslladar la pàgina web de la Societat.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **CINQUÈ 2. Corresponent al punt 5.2 de l'Ordre del Dia**

### **Modificació dels articles 6 ("Les accions") i 7 ("Condicció d'accionista") del Títol II ("Capital social i accions")**

Modificar els articles 6 ("Les accions") i 7 ("Condicció d'accionista") del Títol II ("Capital social i accions") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

#### **Article 6. - Les accions**

- 1. El capital social està integrat per CINC MIL SET-CENTS CATORZE MILIONS NOU-CENTES CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTES (5.714.955.900) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà*

*d'anotacions en compte i pertanyen a una mateixa classe i sèrie. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i d'altres disposicions que els siguin aplicables.*

2. *Les accions, i també la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre elles, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i les disposicions concordants.*
3. *No obstant això, d'acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb el propòsit i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin la condició esmentada en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir de les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions, incloent-hi les adreces i mitjans de contacte de què disposin, així com els actes de transmissió i gravamen que hi fan referència.*

#### **Article 7. - Condició d'accionista**

*L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista i li atribueix els drets individuals, legalment i estatutàriament previstos i, en particular, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni que resulti de la liquidació; el de subscripció preferent en l'emissió d'accions noves o d'obligacions convertibles; el d'assistir i votar en les Juntes Generals; el d'impugnar els acords socials; i el d'informació. L'abast de tots els drets de l'accionista, l'especifica la Llei i aquests Estatuts.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

### **CINQUÈ 3. Corresponent al punt 5.3 de l'Ordre del Dia**

#### **Modificació de l'article 16 ("Òrgans de la Societat") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat")**

Modificar l'article 16 ("Òrgans de la Societat") del títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials, que tindrà la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 16. - Òrgans de la Societat**

*Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, que tenen les facultats que, respectivament, se'ls assignen en la Llei i en els aquests Estatuts, i de conformitat amb ells, en els desenvolupaments que s'estableixin en els Reglaments d'un i altre òrgan. Aquestes facultats podran ser objecte de delegació en la manera i amb l'amplitud que es determini en la Llei, en aquests Estatuts i en els Reglaments esmentats.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

#### **CINQUÈ 4. Corresponent al punt 5.4 de l'Ordre del Dia**

**Modificació dels articles 17 ("Junta General"), 18 ("Classes de Junes"), 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")**

Modificar els articles 17 ("Junta General"), 18 ("Classes de Junes"), 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") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

##### **Article 17. - Junta General**

- 1. La Junta General es regeix per allò que estableixen la Llei, els Estatuts i el Reglament de la Junta General.*
- 2. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta, llevat dels supòsits en què la Llei o aquests Estatuts estipulin majories qualificades, en els assumptes propis que siguin competència legal d'aquesta Junta.*
- 3. Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, estaran sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i les accions que la Llei els reconeix.*

##### **Article 18. - Classes de Junes**

- 1. Les Junes Generals d'Accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries.*
- 2. La Junta General Ordinària se celebrarà necessàriament dins el termini legalment previst en cada exercici per aprovar, si escau, la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat, podent també adoptar acords sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència, sempre que consti en l'ordre del dia de la convocatòria o procedeixi legalment i s'hagi constituït la Junta General amb la concurrència del capital social requerit. La Junta General Ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora del termini esmentat.*
- 3. Qualsevol altra Junta que no sigui la que es preveu a l'apartat anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.*

**Article 19. - Convocatòria de la Junta General**

1. *La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web corporativa de la Societat, i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les Juntes Generals Extraordinàries podran ser convocades amb una antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.*
2. *L'anunci de convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, el lloc on es farà, i també l'ordre del dia, on es detallaran els assumptes que s'hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. S'hi podrà, a més, fer constar la data en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver, pel cap baix, un termini de 24 hores.*
3. *L'anunci de convocatòria expressarà també la data en la qual l'accionista haurà de tenir registrades a nom seu les accions per poder participar i votar a la Junta General, el lloc i la forma d'obtenir el text complet dels documents i les propostes d'acord, i l'adreça del web de la Societat on estarà disponible la informació. A més, l'anunci haurà de contenir una informació clara i exacta dels tràmits que els accionistes hauran de seguir per participar i emetre el seu vot a la Junta General, incloent-hi els punts que exigeixen la Llei i la normativa de desplegament que hi sigui aplicable.*
4. *Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts estiguin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. En cap cas es podrà exercir aquest dret respecte a la convocatòria de Juntes Generals Extraordinàries. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*
5. *El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, respecte de la data establerta per a la reunió de la Junta. Si no es publica el complement de la convocatòria en el termini legalment fixat, hi haurà impugnació de la Junta.*
6. *Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins els cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*
7. *La Societat assegurarà la difusió d'aquestes propostes d'acord i de la documentació que, si s'escau, s'adjunti, entre la resta d'accionistes, d'acord amb el que exigeix la Llei.*



8. *El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General Extraordinària d'accionistes sempre que cregui que convé als interessos socials. Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, com a mínim, un 3% del capital social, que hauran d'expressar a la sol·licitud els assumptes que es tractaran en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà convocar perquè tingui lloc dins del termini que estableix la Llei. El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, i hi inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.*
9. *Per a la convocatòria judicial de les Juntes caldrà atènyer-se a allò que disposa la Llei.*
10. *S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.*

#### **Article 21. - Constitució de la Junta**

1. *La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.*
2. *Perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts Socials, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat. Tot això sense perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*
3. *Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.*

#### **Article 24. - Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància**

1. *L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, la podrà fer l'accionista per correspondència postal o electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, es podrà efectuar mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
2. *Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts inclosos a l'ordre del dia de qualsevol Junta General per correspondència postal o a través dels mitjans de comunicació electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat de l'accionista així com la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, el vot es podrà emetre mitjançant*

- qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
3. *El vot per correspondència postal s'emetrà remetent a la Societat un escrit en el qual consti el vot, acompanyat de la targeta d'assistència, podent així mateix utilitzar la targeta de vot a distància emesa, si escau, per la Societat.*
  4. *El vot mitjançant la comunicació electrònica amb la Societat s'ha d'efectuar en les condicions de seguretat oportunes que determini el Consell d'Administració mitjançant l'acord i la comunicació posterior a l'anunci de la convocatòria de la Junta de què es tracti. A l'acord esmentat, el Consell d'Administració hi definirà les condicions que s'han d'aplicar a l'emissió del vot a distància mitjançant la comunicació electrònica, incloent-hi necessàriament les que garanteixin adequadament l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerceix el vot, així com la seguretat de les comunicacions electròniques.*
  5. *Per reputar-se vàlid, el vot emès per qualsevol dels mitjans a distància que s'han esmentat en els apartats anteriors, l'haurà de rebre la Societat quaranta-vuit (48) hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d'Administració podrà reduir aquesta antelació exigida i donar-li la mateixa publicitat que a l'anunci de convocatòria.*
  6. *El Consell d'Administració podrà desenvolupar i complementar la regulació sobre el vot i sobre la delegació a distància que preveuen aquests Estatuts, i establirà les instruccions, els mitjans, les regles i els procediments que cregui convenient per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina web de la Societat.*
  7. *Els accionistes que emetin el seu vot a distància d'acord amb el que preveu aquest article es consideraran com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d'això, les delegacions que es facin abans de l'emissió d'aquest vot seran revocades i les conferides després es reputaran com a no efectuades.*
  8. *El vot que s'hagi emès pels mitjans de comunicació a distància quedarà sense efecte si l'accionista que l'hagi emès es troba físicament present a la reunió o si es produeix l'alienació de les seves accions i la Societat en té coneixement.*

#### **Article 25. - Dret d'informació**

*Els accionistes gaudiran de dret d'informació en els termes que estableix la Llei. El Consell d'Administració estarà obligat a facilitar, de la manera i en els terminis que estableix la Llei, la informació que, d'acord amb allò que s'hi estableix, sol·licitin els accionistes, llevat dels casos en què resulti innecessària per a la tutela dels drets del soci, o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades. Aquestes excepcions no procediran quan donin suport a la sol·licitud accionistes que representin, pel cap baix, el 25% del capital social.*

**Article 26. - Presidència i Secretaria de la Junta**

1. *Les Juntes Generals, les presidirà el President del Consell d'Administració. Si aquest és absent, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, seran presidides pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident són absents, actuarà en qualitat de President el conseller de més edat.*
2. *Actuarà com a Secretari el Secretari del Consell d'Administració. A falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, actuarà de Secretari de la Junta General el Vicesecretari que correspongui segons l'ordre de prelatió, si n'hi hagués, i aquest és absent, el conseller més jove.*

**Article 28. - Deliberació i adopció d'acords**

1. *El president sotmetrà a deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia i dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi ordenadament.*
2. *Durant el desenvolupament de la Junta, els accionistes podran sol·licitar informació en els termes que estableix l'article 25 anterior, i el Reglament de la Junta.*
3. *Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.*
4. *L'accionista no pot exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, deduïnt-se les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessària. En altres casos diferents de conflicte d'interès, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.*
5. *Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta General, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat. Per a l'adopció dels acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 d'aquests Estatuts, si el capital present o representat supera el 50% n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*
6. *En la Junta General s'han de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En qualsevol cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:*
  - a) *El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.*

- b) *En la modificació d'Estatuts Socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.*
7. *Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.*

**Article 29. - Acta de la Junta i certificacions**

1. *L'acta de la Junta, la podrà aprovar la mateixa Junta just després de la seva celebració i la signaran el President i el Secretari o, en el seu defecte, la signaran el President i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, dins del termini de quinze (15) dies. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.*
2. *Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari o el Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si és el cas, i les persones legitimades a l'efecte elevaran a públic els acords.*
3. *El Consell d'Administració podrà requerir la presència d'un Notari perquè estengui acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació respecte del previst per a la reunió, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social. En ambdós casos, l'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **CINQUÈ 5. Corresponent al punt 5.5 de l'Ordre del Dia**

**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")**

Modificar els 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") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

**Article 31. - Funcions del Consell d'Administració**

1. *La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.*
2. *El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.*

3. *Són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei. En particular, a títol enunciatiu i no limitador, són competències pròpies del Consell les següents:*
- (i) Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.*
  - (ii) Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.*
  - (iii) Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.*
  - (iv) Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.*
  - (v) Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.*
  - (vi) Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.*
  - (vii) Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.*
  - (viii) Representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o participi d'altres Societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.*
  - (ix) Cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar*

*tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.*

- (x) Donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.*
- (xi) Sol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.*
- (xii) Prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves Societats filials o participades, directament o indirectament.*
- (xiii) Instar actes notarials de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notarials; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.*
- (xiv) Sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.*
- (xv) Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials, que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.*
- (xvi) Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.*
- (xvii) La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.*
- (xviii) La supervisió efectiva de l'alta direcció i dels directius que hagi designat.*
- (xix) La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.*
- (xx) La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.*
- (xxi) La formulació de qualsevol classe d'informe exigint per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.*

- (xxii) *El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.*
- (xxiii) *El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.*
- (xxiv) *Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.*
- (xxv) *L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.*
- (xxvi) *La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.*
- (xxvii) *Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.*
- (xxviii) *La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu de la Societat i del Grup del qual sigui entitat dominant, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de responsabilitat corporativa i la política de dividendes.*
- (xxix) *La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.*
- (xxx) *La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.*
- (xxxi) *Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.*
- (xxxii) *Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.*
- (xxxiii) *La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.*
- (xxxiv) *Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.*

- (xxxv) *L'aprovació del pressupost anual.*
- (xxxvi) *La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.*
- (xxxvii) *L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.*
- (xxxviii) *La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscar la transparència de la Societat i el seu Grup.*
- (xxxix) *L'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control de les operacions que la Societat o societats del seu grup efectuin amb consellers, en els termes disposats en la Llei, o quan la seva autorització correspongui al Consell d'Administració, amb accionistes titulars (de manera individual o concertadament amb altres) d'una participació significativa, incloent-hi accionistes representats en el Consell d'Administració de la Societat o d'altres societats que formin part del mateix grup o amb persones a ells vinculades. S'exceptuen de la necessitat d'aquesta aprovació les operacions que reuneixin simultàniament les tres característiques següents:*
- a. *que s'efectuïn en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades i s'apliquin en massa a un elevat nombre de clients;*
  - b. *que s'efectuïn a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actui com a administrador del bé o servei de què es tracti;*  
*i*
  - c. *que la seva quantia no superi l'u per cent (1%) dels ingressos anuals de la Societat.*

*El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xxxix), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.*

*Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han*



*de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió.*

### **Article 32. - Composició del consell d'administració**

- 1. El Consell d'Administració, el compondran un mínim de dotze (12) i un màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspon a la Junta General, sens perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos en la Llei.*
- 2. És competència de la Junta General d'Accionistes establir el nombre de consellers.*
- 3. Per ser conseller no cal ser accionista de la Societat.*
- 4. El Consell d'Administració de la Societat ha d'estar compost per persones que reuneixin els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del seu càrrec. En particular, han de tenir reconeguda honorabilitat comercial i professional, tenir coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de la Societat, en els termes establerts per la Llei.*
- 5. Així mateix, la composició general del Consell d'Administració en el seu conjunt ha de reunir coneixements, competències i experiència suficients en el govern d'entitats de crèdit per comprendre adequadament les activitats de la Societat, incloent-hi els seus principals riscos i assegurar la capacitat efectiva del Consell d'Administració per prendre decisions de manera independent i autònoma en benefici de la Societat.*
- 6. Els consellers es qualificaran d'acord amb el que disposa la normativa vigent.*

### **Article 33. - Durada**

- 1. Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini de quatre (4) anys, i podran ser reelegits una o més vegades per períodes de la mateixa durada. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de la reunió següent de la Junta General o fins que transcorri el termini legal perquè se celebri la Junta que hagi de decidir l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior, però si la vacant es produís una vegada convocada la Junta General i abans de la seva celebració, el nomenament pel Consell per cobrir aquesta vacant tindrà efectes fins a la celebració de la Junta General següent.*
- 2. El càrrec de conseller serà renunciable, revocable i reelegible, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada.*

### **Article 34. - Retribució dels consellers**

- 1. El càrrec de Conseller serà retribuit.*

2. *La retribució consistirà en una quantitat fixa anual la xifra màxima de la qual determinarà la Junta General d'Accionistes, i que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació.*
3. *La xifra fixada per la Junta General d'Accionistes serà per retribuir al conjunt de consellers en la seva condició com a tals i es distribuirà com el Consell d'Administració cregui més adequat, a proposta de la Comissió de Retribucions, tant pel que fa a la distribució entre els membres, en especial al President, en consideració a les responsabilitats, funcions i la dedicació de cadascun d'ells i a la seva pertinença a les diferents Comissions i les altres circumstàncies objectives que consideri rellevants –això pot donar lloc a retribucions diferents per a cadascun d'ells–, com a la periodicitat.*
4. *Així mateix, els Consellers, dins el límit màxim establert per la Junta General indicat en els apartats 2 i 3 anteriors, podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions de la societat o d'una altra companyia cotitzada del Grup al qual pertanyi; d'opcions sobre aquestes o de retribucions referenciades al valor de les accions. Aquesta retribució, l'haurà d'acordar la Junta General d'Accionistes. L'acord expressarà, si escau, el nombre màxim d'accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu de l'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici de les opcions sobre accions, el valor de les accions que s'agafi com a referència i el termini de durada del pla.*
5. *Independentment del que preveuen els apartats anteriors, els consellers que tinguin atribuïdes funcions executives en la Societat, sigui quina sigui la naturalesa de la seva relació jurídica amb aquesta, tindran dret a percebre una retribució per la prestació d'aquestes funcions que determinarà el Consell d'Administració a proposta de la Comissió de Retribucions i que podrà consistir en una quantitat fixa, una quantitat complementària variable, i també sistemes d'incentius, així com una part assistencial que podrà incloure sistemes de previsió i assegurances oportunes i, si escau, la Seguretat Social. La prestació de funcions executives pot ser retribuïda, a més, mitjançant lliurament d'accions de la Societat o d'una altra companyia cotitzada del Grup al qual pertanyi, d'opcions sobre aquestes o mitjançant altres retribucions referenciades al valor de les accions. En cas de cessament que no sigui degut a l'incompliment de les seves funcions, podran tenir dret a una indemnització. Les relacions amb els consellers que tinguin atribuïdes funcions executives han de constar en un contracte entre el Conseller i la Societat que reguli aquestes relacions i en especial les seves retribucions per tots els conceptes, incloent-hi les primes d'assegurances o contribució a sistemes d'estalvi així com eventuais clàusules d'indemnització per cessament anticipat, pactes d'exclusivitat, no concurrència postcontractual i/o de permanència o fidelització, així com els paràmetres per a la fixació dels components variables. Aquest contracte ha de ser conforme amb la política de remuneracions aprovada per la Junta General i ha de ser aprovat pel Consell d'Administració amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, havent d'incorporar-se com a annex a l'acta.*
6. *Adicionalment, la Societat contractarà una assegurança de responsabilitat civil per als seus consellers.*

**Article 35. - Designació de càrrecs al Consell d'Administració**

1. *El Consell nomenarà del seu si, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, un President i un o diversos Vicepresidents.*
2. *El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes en què participi.*
3. *El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos Vicepresidents, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel membre del Consell d'Administració de més edat.*
4. *Corresponen al President, que és el màxim responsable de l'eficax funcionament del Consell, entre d'altres, les funcions següents, sense perjudici de les facultats del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:*
  - (i) *Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.*
  - (ii) *Convocar, a instàncies del Consell d'Administració, presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-hi la durada.*
  - (iii) *Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir les sessions del Consell d'Administració, dirigint les discussions i deliberacions amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial.*
  - (iv) *Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.*
  - (v) *El vot de qualitat, en cas d'empat, a les sessions del Consell d'Administració que presideixi.*
  - (vi) *Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb els presents Estatuts.*
  - (vii) *El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans.*
  - (viii) *Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària*

*siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.*

- (ix) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels Reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.*
  - (x) La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.*
- 5. El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments, els quals no cal que siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.*
  - 6. El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït pel Vicesecretari segon en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.*
  - 7. La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments.*
  - 8. Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:*
    - (i) Tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President.*
    - (ii) Conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.*
    - (iii) Vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts Socials i altra normativa interna.*
    - (iv) Assistir el President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.*
  - 9. El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir*

*excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.*

### **Article 36. - Reunions del Consell d'Administració**

1. *El Consell d'Administració es reunirà amb la freqüència que calgui per exercir amb eficàcia les seves funcions i, almenys, vuit (8) vegades a l'any, havent de celebrar, com a mínim una reunió cada trimestre.. El Consell d'Administració s'haurà de reunir, a més, quan ho sol·licitin, almenys, dos (2) dels seus membres o un dels Consellers independents; en aquest cas, la reunió del Consell d'Administració es convocarà per ordre del President, per qualsevol mitjà escrit, adreçat personalment a cada Conseller, per reunir-se dins dels quinze (15) dies següents a la petició a la localitat en la qual radiqui el domicili social. Transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi cursat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi una causa justificada, i si la sol·licitud té el suport de, com a mínim, un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell el podran convocar els Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin, almenys, un terç dels membres del Consell.*
2. *La convocatòria de les sessions es farà per carta, fax, telegrama o correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, i estarà autoritzada amb la signatura del President, o la del Secretari o Vicesecretari, per ordre del President. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores, llevat que hi hagi raons d'urgència que determini el Consell quan es constitueixi.*
3. *Sense perjudici de tot això, el Consell d'Administració es considerarà constituït vàlidament sense necessitat de convocatòria si, presents o representats, tots els seus membres accepten per unanimitat fer la reunió i els punts a tractar en l'ordre del dia.*
4. *Les reunions tindran lloc, ordinàriament, en el domicili social, però també es podran fer en un altre lloc que determini el President, que podrà autoritzar que les reunions del Consell es facin amb assistència simultània en diferents llocs connectats per mitjans audiovisuals o telefònics, sempre que garanteixi el reconeixement dels assistents i la interactivitat i la intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d'acte. En cas que algun dels consellers es trobi al domicili social, la sessió es considera celebrada en aquest. Si no és així, la sessió es considera celebrada on es trobi el conseller que la presideixi.*
5. *A més, el Consell d'Administració podrà adoptar els acords per escrit i sense sessió quan cap conseller no s'oposi a aquest procediment, conformement amb allò que estableix la legislació vigent.*

**Article 37. - Desenvolupament de les sessions**

1. *El Consell quedarà constituït vàlidament quan es presentin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la majoria dels seus membres.*
2. *Els consellers han d'assistir personalment a les sessions que se celebrin. No obstant això, els consellers podran delegar la seva representació en un altre conseller. Els consellers no executius només ho podran fer en un altre conseller no executiu.*
3. *El President regularà els debats, donarà la paraula i dirigirà les votacions.*
4. *Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents, presents o representats, a la reunió, llevat dels supòsits en els quals la Llei o aquests Estatuts hagin establert majories reforçades.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

**CINQUÈ 6. Corresponent al punt 5.6 de l'Ordre del Dia**

**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”**

Modificar els articles 39 (“Delegació de facultats”) i 40 (“Comissió d'Auditoria i Control”) del títol V, secció III dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica tot seguit, modificant així mateix la rúbrica de la secció III, amb la substitució d'“Òrgans delegats del Consell” per “Delegació de facultats. Comissions del Consell”:

**Article 39. - Delegació de facultats**

1. *El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva i un o diversos Consellers Delegats, podrà determinar les persones que han d'exercir els càrrecs esmentats i la seva manera d'actuar, i podrà delegar-hi totes les facultats que no siguin indelegables conformement a la Llei, d'acord amb el que preveuen aquests Estatuts i el Reglament del Consell.*
2. *La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en algun dels consellers, o en la Comissió Executiva, i la designació dels consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell d'Administració.*
3. *La Comissió Executiva es regirà per allò que estableix la Llei, aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració de la Societat, i es considerarà constituïda vàlidament quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.*

*Els acords que prengui aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

4. *Sens perjudici de les delegacions esmentades, el Consell d'Administració podrà, a més, nomenar i destituir representants o apoderats.*

**Article 40. - Comissió d'Auditoria i Control, comissió de riscos, comissió de nomenaments i comissió de retribucions**

1. *El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.*
2. *Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control:*
  - a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament consellers no executius. Com a mínim dos (2) dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.*
  - b) *El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.*
  - c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
  - d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:*
    - (i) *Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència.*
    - (ii) *Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria.*
    - (iii) *Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva.*

(iv) *Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor extern, d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.*

(v) *Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes tècniques d'auditoria.*

*En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts per l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la legislació sobre auditoria de comptes.*

(vi) *Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència de l'auditor de comptes. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració de la prestació dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora d'auditoria.*

(vii) *Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:*

a) *la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,*

b) *la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i*

c) *les operacions amb parts vinculades.*

e) *El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.*

f) *La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.*



*Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- g) *La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

4. La Comissió de Riscos:

- a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres. Almenys un terç d'aquests membres han de ser consellers independents.*
- b) *El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:*
- (i) *Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.*
- (ii) *Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:*
- a) *els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;*
- b) *els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;*
- c) *la fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable;*  
i

- d) *les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.*
- (iii) *Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.*
- (iv) *Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.*
- (v) *Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.*
- (vi) *Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:*
  - a) *la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;*
  - b) *conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;*
  - c) *disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i*
  - d) *l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals.*
- (vii) *Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.*
- (viii) *Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:*
  - a) *els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;*
  - b) *els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;*
  - c) *les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; i*

d) *els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.*

(ix) *Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.*

*Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.*

e) *La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

f) *La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

5. *La Comissió de Nomenaments:*

a) *La Comissió de Nomenaments estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Nomenaments, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).*

b) *El President de la Comissió de Nomenament serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*

c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*

d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*

(i) *Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.*

- (ii) *Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.*
- (iii) *Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.*
- (iv) *Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament del Secretari i dels Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.*
- (v) *Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents.*
- (vi) *Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.*
- (vii) *Examinar i organitzar, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest així com la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
- (viii) *Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.*
- (ix) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.*

- (x) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.*
- (xi) *Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.*
- (xii) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- (xiii) *Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.*
- (xiv) *Supervisar la independència dels consellers independents.*
- (xv) *Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.*
- (xvi) *Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.*
- (xvii) *Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.*

*La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.*

- e) *La Comissió de Nomenaments es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- f) *La Comissió de Nomenaments elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

6. La Comissió de Retribucions:

- a) *La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Retribucions, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).*

- b) *El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
  - (i) *Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.*
  - (ii) *Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.*
  - (iii) *Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.*
  - (iv) *Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.*
  - (v) *Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.*
  - (vi) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- e) *La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- f) *La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

La modificació dels articles dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **CINQUÈ 7. Corresponent al punt 5.7è de l'Ordre del Dia**

### **Modificació de l'article 43 ("Comptes Anuals") del Títol VI ("Balanços")**

Modificar l'article 43 ("Comptes Anuals") del Títol VI ("Balanços") dels Estatuts Socials, que tindrà la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 43. - Comptes anuals**

- 1. El Consell d'Administració haurà de formular en el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat, i també, si escau, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió consolidats.*
- 2. Els Comptes Anuals abastaran tots els documents que preveu la legislació vigent. Aquests documents, que formen una unitat, s'hauran de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, conformement amb les disposicions legals. Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió hauran d'estar signats per tots els administradors de la Societat. Si faltés la signatura d'algun d'ells, s'assenyalarà en cadascun dels documents en què falti, amb expressa indicació de la causa.*
- 3. A partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, immediatament i gratuïta, els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació de la junta i l'informe dels Auditors de Comptes.*

La modificació de l'article dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst a l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **SISÈ. Corresponent al punt 6è de l'Ordre del Dia**

**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-hi millores tècniques i ajustar la seva redacció a la dels articles dels Estatuts Socials, la modificació dels quals ha estat proposada sota el punt 5 anterior**

### **SISÈ 1. Corresponent al punt 6.1 de l'Ordre del Dia**

#### **Modificació de la introducció i dels articles 3 ("Classes de Juntes") i 5 ("Convocatòria")**

Modificar la introducció i els articles 3 ("Classes de Juntes") i 5 ("Convocatòria") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

*El present Reglament s'aprova per la Junta General d'Accionistes de "CaixaBank, S.A." (d'ara endavant, la **Societat**) en compliment del que estableix la normativa vigent, per tal de desenvolupar els preceptes legals i estatutaris pel que fa al desenvolupament de la Junta General d'Accionistes.*

*D'acord amb l'objectiu proposat, no es pretén la reproducció dels preceptes legals i estatutaris sobre la Junta General, encara que en algun moment se'n pot reiterar algun en nom d'una major claredat expositiva. Tampoc no es pretén una regulació dels drets bàsics dels accionistes, ja que es tracta de matèries que vénen fixades per la Llei i els Estatuts i no seria apropiat intentar la seva regulació a través d'un reglament que ha de tenir com a objecte primordial aspectes procedimentals.*

### **Article 3. Classes de juntes**

*Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries, d'acord amb el que estableix la Llei i l'article 18 dels Estatuts Socials.*

### **Article 5. Convocatòria**

*La Junta General d'Accionistes es convocarà d'acord amb el que estableix la Llei i l'article 19 dels Estatuts Socials.*

## **SISÈ 2. Corresponent al punt 6.2 de l'Ordre del Dia**

### **Modificació de l'article 7 ("Dret d'informació")**

Modificar l'article 7 ("Dret d'informació") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindrà la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 7. Dret d'informació previ a la Junta General**

- 1. A partir de la publicació de la convocatòria de la Junta General que hagi de procedir a l'aprovació dels comptes anuals, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta al domicili social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, tant individuals com, en el seu cas, consolidats. Així mateix, quan a l'ordre del dia consti qualsevol modificació dels Estatuts Socials, els Accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i l'informe sobre aquesta, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.*

*Quan a l'ordre del dia consti l'aprovació de la política de remuneracions dels Consellers, els Accionistes tindran dret a sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la proposta motivada de la política esmentada i de l'informe específic de la Comissió de Retribucions.*

*La documentació esmentada en aquest apartat es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) des de la data de publicació de la convocatòria i almenys fins al dia de celebració de la Junta que hagi d'aprovar-les.*

- 2. Des de la data de publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes Ordinària o Extraordinària, els accionistes podran examinar al domicili social les*



*propostes d'acords, els informes i altres documents, posada a disposició dels quals sigui exigible conforme a la Llei i als Estatuts. La documentació esmentada també es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) des del moment abans assenyalat, sense perjudici que, a més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes puguin sol·licitar el lliurament o tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.*

- 3. Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.*

*Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix el paràgraf anterior per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels Administradors s'inclouran en la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

- 4. Constitueix una obligació dels Administradors, que podran complimentar a través del personal directiu de la Societat, i a través de qualsevol empleat o expert en la matèria en l'acte de la Junta, proporcionar als accionistes la informació sol·licitada a l'empara de l'apartat 3, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o existeixin raons objectives per considerar que podria utilitzar-se amb fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o societats vinculades. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.*
- 5. Els administradors poden limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada sota el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta, la informació sol·licitada estigui clarament, expressament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat sota el format pregunta-resposta.*

### **SISÈ 3. Corresponent al punt 6.3 de l'Ordre del Dia**

#### **Modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació")**

Modificar els articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

##### **Article 8. Dret d'assistència**

- 1. Podran assistir físicament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes.*

2. *Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. A cada accionista que, segons allò disposat anteriorment, pugui assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal i allà hi constarà el nombre d'accions del qual sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. Les targetes seran expedides per la pròpia Societat, prèvia justificació de la titularitat de les accions, o per la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitats participants en aquests sistemes. La falta de targeta només podrà ser suplerta mitjançant el certificat de legitimació corresponent que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.*
3. *El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
4. *Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.*

#### **Article 10. Dret de representació**

1. *Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.*
2. *La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta, en el sentit que l'última delegació revoca totes les anteriors. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació de la representació. Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del vot a distància es consideraran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades.*
3. *La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en aquest Reglament de la Junta General.*
4. *Tot accionista que vulgui fer-se representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta.*
5. *El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i, en particular, verificar la identitat dels accionistes i*

*els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència, i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*

6. *En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona.*
7. *En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei.*
8. *Les normes anteriors sobre l'exercici de la facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.*

#### **SISÈ 4. Corresponent al punt 6.4 de l'Ordre del Dia**

##### **Modificació dels articles 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa") i 14 ("Llista d'assistents")**

Modificar els articles 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa") i 14 ("Llista d'assistents") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

##### **Article 12. Constitució de la Junta General**

1. *La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta independentment de quin sigui el capital que hi concorri.*
2. *No obstant allò disposat a l'apartat anterior, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*
3. *Si no es reunissin en segona convocatòria els quòrums de constitució requerits per tots els punts de l'ordre del dia, aquest quedarà reduït als punts per als quals el quòrum existent fos suficient, i quedarà vàlidament constituïda la Junta per a l'adopció dels acords respecte als quals el quòrum de constitució existent sigui suficient.*

4. *Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.*

#### **Article 13. Presidència, Secretaria i Taula**

1. *La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració i, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelación. Si el President i el Vicepresident estan absents, actuarà en qualitat de President el Conseller més gran d'edat.*
2. *Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consell d'Administració; a falta d'aquest, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, actuarà el Vicesecretari si n'hi hagués, segons l'ordre de prelación en cas d'existir més d'un, i, a falta de Vicesecretari, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, el conseller de menor edat.*
3. *Si per qualsevol causa durant la celebració de la Junta General el President o el Secretari haguessin d'absentar-se de la reunió, la substitució a l'exercici de les seves funcions serà procedent conforme a allò previst als apartats anteriors.*
4. *Correspon al President declarar la Junta General vàlidament constituïda, dirigir i establir l'ordre de les deliberacions i les intervencions i els temps que els hi assignin; conforme a allò previst a aquest Reglament, posar terme als debats quan estimi que l'assumpte ha estat prou debatut i ordenar les votacions, resoldre els dubtes que se suscitin sobre l'ordre del dia i la llista d'assistents, proclamar l'aprovació dels acords, aixecar la sessió i, en el seu cas, acordar la seva suspensió i, en general, exercitar totes les facultats, incloent les d'ordre i disciplina, que siguin necessàries per a la millor ordenació del desenvolupament de la reunió, podent arribar a disposar l'expulsió de qui pertorbi el desenvolupament normal de la reunió, incloent la interpretació d'allò previst en aquest Reglament.*
5. *La Taula de la Junta General estarà constituïda pel President i pel Secretari de la Junta General i pels membres del Consell d'Administració que assisteixin a la reunió.*

#### **Article 14. Llista d'assistents**

1. *L'admissió de targetes d'assistència i delegacions s'obrirà amb una hora d'antelació, almenys, a l'hora anunciada per al començament de la sessió, llevat que s'especifiqui una altra cosa a l'anunci de la convocatòria, i es tancarà immediatament abans de formar la llista d'assistents.*
2. *Les persones designades a tal efecte pel Secretari efectuaran el registre d'accionistes presents i representats concurrents utilitzant, en el seu cas, els mitjans tècnics que es considerin adequats.*
3. *A la llista d'assistents es farà constar el nom dels accionistes presents i el dels accionistes representats i els seus representants, així com el nombre d'accions pròpies o alienes amb què es presenten.*

4. *Al final de la llista s'indicarà el nombre total dels accionistes presents o representats, així com l'import de capital social del qual són titulars o que representen, i s'hi especificarà el nombre que correspon als accionistes amb dret de vot.*
5. *Les qüestions que puguin sorgir en relació amb l'assistència, la representació i la confecció de la llista d'assistència les resoldrà el President, i podrà delegar aquesta funció en el Secretari.*
6. *Si la llista d'assistents no figurés al començament de l'acta de la Junta General, s'hi adjuntarà per mitjà d'un annex signat pel Secretari amb el vistiplau del President. La llista d'assistents podrà formar-se també mitjançant fitxer, o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos es consignarà a la pròpia acta el mitjà utilitzat, i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport la diligència d'identificació oportuna signada pel Secretari amb el vistiplau del President.*
7. *En l'acte de la Junta General qualsevol accionista amb dret d'assistència podrà verificar la seva inclusió a la llista d'assistents, sense que això demori o ajorni el seu desenvolupament normal una vegada que el seu President l'hagi declarat legalment constituïda, sense estar obligada la Taula de la Junta ni a llegir la llista referida ni a facilitar-ne una còpia durant el seu desenvolupament.*
8. *El President podrà decidir prolongar durant uns minuts el tancament de la llista d'assistència per poder atendre aglomeracions d'accionistes d'últim moment; en aquest cas, podrà efectuar-se un tancament provisional a efectes d'acreditar la suficiència de quòrum per a la constitució vàlida de la Junta. En tot cas, el tancament definitiu de la llista i la determinació conseqüent del quòrum definitiu s'haurà d'efectuar abans d'entrar en el debat dels punts de l'ordre del dia.*
9. *Una vegada tancada l'admissió de les targetes d'assistència i delegacions, es facilitarà als accionistes o, en el seu cas, als representants d'aquests, que accedeixin amb retard al lloc de celebració de la Junta General, una invitació a fi que, sempre que així ho desitgin, puguin seguir el desenvolupament de la reunió (a la mateixa sala de celebració o, si la Societat ho considera oportú per evitar confusions durant la Junta, en una sala contigua des d'on puguin seguir-la), però ni els accionistes referits ni els representants s'inclouran a la llista d'assistents.*

## **SISÈ 5. Corresponent al punt 6.5 de l'Ordre del Dia**

### **Modificació dels articles 16 ("Intervencions") i 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General")**

Modificar els articles 16 ("Intervencions") i 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 16. Intervencions**

1. *Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, el President i/o els membres del Consell i/o les persones designades a l'efecte per aquell, s'adreçaran als*

*assistents per exposar els informes corresponents referents als punts de l'ordre del dia.*

*Un cop finalitzada l'exposició dels informes a què es refereix el paràgraf anterior, i abans que es faci la votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el President obrirà el torn d'intervenció dels accionistes.*

2. *El President podrà decidir que les intervencions es produeixin totes abans d'iniciar-se les votacions, o en relació amb cadascun dels punts del dia i a mesura que es vagi avançant en la votació d'aquests últims.*
3. *El President concedirà l'ús de la paraula als accionistes que l'hagin sol·licitada i respondrà directament o a través de la persona que designi, bé després de la intervenció de cada accionista, bé després de la intervenció de tots ells, segons consideri més convenient per al bon desenvolupament de la deliberació i atenent al contingut de les diferents intervencions.*
4. *El temps assignat inicialment a l'accionista per a cada intervenció serà de cinc minuts, sense perjudici de les facultats de pròrroga o limitació del temps d'ús de la paraula que corresponen al President de la Junta, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 següent.*
5. *Els accionistes podran demanar aclariments o formular propostes, sempre que sigui possible legalment, durant la seva intervenció sobre qualsevol punt de l'ordre del dia, si el torn d'intervenció fos únic, o referits al punt concret de l'ordre del dia que en cada moment sigui objecte de debat.*

*A més podran proposar l'adopció d'acords en aquelles matèries sobre les quals la Junta pot deliberar i decidir sense que constin en l'ordre del dia de la reunió.*

6. *Els accionistes que desitgin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, en el seu cas, la seva oposició a l'acord, hauran de sol·licitar-ho expressament i, si desitgen que la seva intervenció consti de forma literal, hauran de lliurar, abans d'iniciar-la, al Secretari o al Notari, en cas que assisteixi a la Junta per aixecar l'acta de la mateixa, el text escrit de la intervenció esmentada per confrontar-lo i incorporar-lo posteriorment a l'acta, llevat que s'opti per la seva transcripció al cos de la mateixa.*
7. *Abans d'iniciar la seva intervenció, els accionistes o els seus representants que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar manifestant el seu nom, si actuen en nom propi o d'un accionista, en aquest cas hauran d'indentificar-lo, així com el nombre d'accions pròpies o representades amb què es presenten a la Junta i el número o referència de la targeta d'assistència, en cas que hi consti.*
8. *En exercici de les seves facultats d'ordenació del desenvolupament de la Junta, i sense perjudici d'altres actuacions, el President tindrà les facultats següents, podent ser assistit a aquest efecte per la Mesa de la Junta:*
  - (i) *ordenar el desenvolupament de les intervencions dels accionistes en els termes previstos en els apartats anteriors;*

- (ii) *acordar, en el seu cas, la pròrroga del temps inicialment assignat a l'accionista per a la seva intervenció;*
- (iii) *limitar el temps d'ús de la paraula dels accionistes quan consideri que aquests han expressat i argumentat prou la seva posició o que l'assumpte ha estat prou debatut;*
- (iv) *moderar les intervencions dels accionistes, amb la possibilitat interpellar-los perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin en la seva intervenció les normes de correcció adequades;*
- (v) *cridar a l'ordre els accionistes quan les seves intervencions siguin considerades improcedents, es produeixin en termes manifestament obstruccionistes o es guiïn pel propòsit de pertorbar el desenvolupament normal de la Junta;*
- (vi) *retirar l'ús de la paraula quan hagi conclòs el temps assignat per a cada intervenció o quan, malgrat les amonestacions fetes a l'empara dels apartats iv) i v) anteriors, l'accionista persisteixi en la seva conducta. En l'exercici d'aquesta facultat, el President podrà exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu amb la intervenció dels serveis d'ordre;*
- (vii) *sol·licitar als intervinents que aclareixin qüestions que no hagin quedat prou explicades durant la intervenció;*
- (viii) *proclamar el resultat de les votacions; i*
- (ix) *resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant el desenvolupament de la reunió de la Junta General sobre les regles establertes en aquest Reglament.*

#### **Article 17. Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General**

1. *Durant el torn d'intervencions, tot accionista podrà sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que consideri necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria. Per a això, s'haurà d'haver identificat prèviament de conformitat amb allò previst a l'Article 16 anterior.*

*El Consell d'Administració està obligat a facilitar la informació sol·licitada de conformitat amb el paràgraf precedent excepte si aquesta informació fos innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades. Aquesta denegació d'informació no serà procedent quan la sol·licitud estigui recolzada per Accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els Administradors podran limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada en el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta dels accionistes, la informació sol·licitada sigui clara, expressament i directament*

*disponible per a tots els accionistes en la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) en el format esmentat de pregunta-resposta.*

2. *La informació o l'aclariment sol·licitat serà facilitat pel President o, en el seu cas i per indicació d'aquest, pel Conseller Delegat, els presidents de les Comissions del Consell, el Secretari o Vicesecretaris, qualsevol Conseller o, si resultés convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria. El President determinarà en cada cas, i en funció de la informació o l'aclariment sol·licitat, si el més convenient per al funcionament adequat de la Junta General és facilitar les respostes de forma individualitzada o bé agrupades per matèries.*
3. *En cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en l'acte de la Junta General, el Consell d'Administració facilitarà per escrit la informació sol·licitada a l'accionista interessat dins dels set (7) dies següents al de l'acabament de la Junta General.*

## **SISÈ 6. Corresponent al punt 6.6 de l'Ordre del Dia**

### **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")**

Modificar els 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") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 19. *Votació dels acords***

1. *Quan el President consideri que un assumpte ha estat prou debatut, el sotmetrà a votació. Correspon al President fixar el sistema de votació que consideri més apropiat i dirigir el procés corresponent ajustant-se, en el seu cas, a les regles de desenvolupament previstes en aquest Reglament.*
2. *L'accionista no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, i es deduiran les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessari.*

*En els casos de conflicte d'interès de l'accionista diferents dels previstos en el paràgraf anterior, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.*

3. *El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.*
4. *Cadascun dels punts de l'ordre del dia se sotmetrà a votació de forma separada. En qualsevol cas, es votaran separatament aquells assumptes que siguin*



*substancialment independents, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia i, en particular:*

- a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada Conseller*
- b) En la modificació d'Estatuts, la de cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents.*
- c) Aquells assumptes en què així es disposi en els Estatuts de la Societat.*

*Sens perjudici de l'anterior, si les circumstàncies així ho aconsellen, el President podrà resoldre que se sotmetin a votació conjuntament les propostes corresponents a diversos punts de l'ordre del dia que de conformitat amb la Llei, els Estatuts i aquest Reglament no s'hagin de sotmetre necessàriament a votació separada. En aquest cas, el resultat de la votació s'entendrà individualment reproduït per a cada proposta si cap dels assistents no hagués expressat la seva voluntat de modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna d'elles. En cas contrari, es reflectiran a l'acta les modificacions de vot expressades per cadascun dels assistents i el resultat de la votació que correspongui a cada proposta com a conseqüència d'aquestes.*

- 5. Les mateixes regles previstes en el paràgraf anterior seran aplicables a la votació de les propostes formulades pels accionistes que no constin a l'ordre del dia. En tot cas, aprovada una proposta d'acord, decauran automàticament totes les altres propostes relatives al mateix assumpte i que siguin incompatibles amb la proposta aprovada sense que, per tant, sigui procedent sotmetre-les a votació.*
- 6. No serà necessari que el Secretari exposi o doni lectura prèvia a aquelles propostes els texts de les quals haguessin estat posats a disposició dels accionistes amb anterioritat a la Junta, llevat en el moment que, per a totes o alguna de les propostes, totalment o parcial, així ho sol·liciti qualsevol accionista o, d'una altra manera, el President ho consideri convenient. En tot cas, s'indicarà als assistents el punt de l'ordre del dia a què es refereix la proposta d'acord que se sotmet a votació.*
- 7. Com a regla general per afavorir el desenvolupament de la Junta i partint de la base que es presumeix que tot accionista que s'absenta abans de la votació, sense deixar constància del seu abandonament i punt de l'ordre del dia en què aquest es produeix, dóna el seu vot favorable a les propostes presentades o assumides pel Consell respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, la votació dels acords es realitzarà de conformitat amb el procediment i la determinació de vot següents:*
  - (a) Quan es tracti d'acords sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia, es consideraran vots favorables a les propostes realitzades o assumides pel Consell els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions dels titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots en contra; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.*

*A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots en contra que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots a favor.*

*Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.*

- (b) *Quan es tracti d'acords sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell, es consideraran vots contraris els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots a favor; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.*

*A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots a favor que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots en contra.*

*Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.*

8. *La comunicació d'abandonament de la sessió per un accionista al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- s'haurà d'efectuar mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita.*
9. *Malgrat allò establert a l'apartat 7 anterior, si el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord, cosa que, si la votació no s'hagués efectuat verbalment, s'haurà de fer, mitjançant la manifestació expressa davant del Secretari i del Notari, si aquest assistís per aixecar acta de la Junta.*
10. *Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.*
11. *En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació*

*de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.*

12. *De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, comunicació electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat de l'accionista que exerceix el seu dret de vot a distància i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.*

*En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

#### **Article 20. Adopció d'acords i acabament de la Junta General**

1. *Els acords s'adoptaran per majoria simple del capital amb dret de vot present o representat a la Junta; correspondrà un vot a cada acció, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat llevat que per Llei o pels Estatuts s'hagin d'adoptar per majoria qualificada.*

*En particular, perquè la Junta General pugui acordar vàlidament els acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 dels Estatuts, si el capital present o representat supera el 50%. n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que representin el 25% o més del capital subscrit amb dret de vot, sense assolir el 50%. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*

2. *El President declararà aprovats els acords quan tingui constància de l'existència de vots a favor suficient per assolir la majoria necessària en cada cas, sense perjudici de les manifestacions que els accionistes assistents facin, en el seu cas, sobre el sentit del seu vot.*
3. *Un cop conclòs el tractament dels diferents punts de l'ordre del dia i dels que sense estar inclosos en aquest poguessin legalment haver-se plantejat, el President aixecarà la sessió.*

#### **Article 21. Acta de la junta**

1. *Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà al llibre d'actes. L'acta de la Junta haurà de ser aprovada per la Junta després de la celebració d'aquesta, sent signada pel President i el Secretari o, en el seu defecte, dins del termini de quinze (15) dies, pel President de la Junta i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria,*

*havent de signar l'acta tots ells. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.*

- 2. El Consell d'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la celebració prevista de la Junta, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1% del capital social. En ambdós casos, no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.*

#### **Article 22. Publicitat dels acords**

- 1. Independentment de les mesures de publicitat que legalment o reglamentàriament siguin exigibles en cada cas, els accionistes podran conèixer els acords als quals ha arribat la Junta General i el resultat de les votacions a través de la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*
- 2. Qualsevol accionista i les persones que, en el seu cas, haguessin assistit a la Junta General en representació d'accionistes, podran obtenir en qualsevol moment la certificació dels acords adoptats i de les actes de la Junta, que seran expedides pel Secretari o pel Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si escau.*
- 3. Els acords que hagin de ser inscrits es presentaran al Registre Mercantil.*
- 4. La Societat comunicarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i als Organismes Rectors que corresponguin els acords adoptats per la Junta General, o bé literalment, o bé mitjançant un extracte del seu contingut, en el termini més breu possible i, en tot cas, en el que a l'efecte estigui establert.*

## **SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'Ordre del Dia**

### **Ratificació, nomenament i reelecció de Consellers**

#### **SETÈ 1. Corresponent al punt 7.1 de l'Ordre del Dia**

##### **Ratificació i nomenament d'Antonio Massanell Lavilla**

Ratificar el nomenament d'Antonio Massanell Lavilla com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 30 de juny de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració a proposta de l'accionista majoritari (indirectament), la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments. Antonio Massanell Lavilla té la consideració de Conseller executiu, ja que exerceix funcions d'alta direcció en la Societat.

#### **SETÈ 2. Corresponent al punt 7.2 de l'Ordre del Dia**

##### **Ratificació i nomenament de Gonzalo Gortázar Rotaache**

Ratificar el nomenament de Gonzalo Gortázar Rotaache com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la reunió

de 30 de juny de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller executiu, pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

### **SETÈ 3. Corresponent al punt 7.3 de l'Ordre del Dia**

#### **Ratificació i nomenament d'Arthur K.C. Li**

Ratificar el nomenament d'Arthur K.C. Li com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la reunió de 20 de novembre de 2014, i nomenar-lo com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter d'"Altres Externs", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

### **SETÈ 4. Corresponent al punt 7.4 de l'Ordre del Dia**

#### **Reelecció de Salvador Gabarró Serra**

Reelegir Salvador Gabarró Serra com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller dominical, a proposta de l'accionista majoritari (indirectament), la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", pel període de 4 anys, havent emès previ informe favorable la Comissió de Nomenaments.

### **SETÈ 5. Corresponent al punt 7.5 de l'Ordre del Dia**

#### **Reelecció de Francesc Xavier Vives Torrents**

Reelegir Xavier Vives Torrents com a membre del Consell d'Administració, amb caràcter de Conseller independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

### **VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'Ordre del Dia**

#### **Augments de capital amb càrrec a reserves**

### **VUITÈ 1. Corresponent al punt 8.1 de l'Ordre del Dia**

**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 a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu)**

#### **1. Augment de capital**

S'acorda augmentar el capital social per l'import que resulti de multiplicar (a) el valor nominal d'un (1) euro per acció de CaixaBank per (b) el nombre determinable d'Accions Noves de

CaixaBank que resulti de la fórmula que s'indica en el punt 4 posterior (les “**Accions Noves**”), del qual es deduiran les accions corresponents als drets d'assignació gratuïta que hagi adquirit la Societat de conformitat amb el que preveu el punt 6 posterior.

L'augment de capital s'efectua mitjançant l'emissió i posada en circulació de les Accions Noves, que seran accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les que actualment estan en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'augment de capital s'efectua íntegrament amb càrrec a reserves de les previstes a l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital.

Les Accions Noves s'emeten a la par, és a dir, pel seu valor nominal d'un (1) euro, sense prima d'emissió, i seran assignades gratuïtament als accionistes de la Societat.

## **2. Dotació de reserva indisponible**

Amb càrrec a reserves de lliure disposició, l'import de les quals a 31 de desembre de 2014 ascendia a un total de 2.391.884.179,54 euros, s'acorda la dotació d'una reserva indisponible, per un import de 71.868.145 euros, amb càrrec a la qual s'efectuarà, íntegrament, l'augment de capital.

Si l'import de l'augment resulta més elevat que l'import de la reserva indisponible, la part de l'augment que excedeixi l'import de la reserva indisponible s'efectuarà amb càrrec a reserves de lliure disposició.

En cas que, finalitzat l'augment, quedi romanent a la reserva indisponible, l'import de què es tracti passarà a tenir la consideració de reserva de lliure disposició.

## **3. Requisits de l'execució de l'augment**

L'execució de l'augment per part del Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, estarà condicionada a l'existència de reserves suficients (de conformitat amb el que exigeix l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital) en el moment de l'execució. En cas que aquestes reserves siguin insuficients, el Consell d'Administració –o, per substitució, la Comissió Executiva– no executarà l'augment i sotmetrà a la Junta General d'Accionistes la necessitat de revocar aquest acord.

El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, determinarà si hi ha reserves suficients per efectuar l'augment –de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital– amb base en un balanç tancat en els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

El balanç esmentat en el paràgraf anterior, que podrà formar part d'estats financers intermedis de la Societat, es posarà a disposició dels accionistes i serà comunicat a la primera Junta General d'Accionistes que se celebri després de l'execució de l'augment, en la qual, a més, caldrà donar compte de l'execució de l'augment i dels seus termes.

## **4. Accions Noves a emetre**

El nombre d'Accions Noves serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter immediatament inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{nre. drets}$$

on,

NAN = nombre d'Accions Noves a emetre;

NTAcc = nombre total d'accions de CaixaBank en circulació en la data en què el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva acordí efectuar l'augment de capital; i

Nre. drets = nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova, que serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter superior:

$$\text{Nre. drets} = \text{NTAcc} / \text{nre. provisional acc.}$$

on,

$$\text{Nre. provisional acc.} = \text{Import de l'Opció Alternativa} / \text{PreCot.}$$

A aquest efecte:

Import de l'Opció Alternativa és el valor de mercat de l'augment, que fixarà el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, en funció del nombre d'accions en circulació (això és, NTAcc) i que no podrà ser una xifra superior a 297.000.000 d'euros.

PreCot serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de l'acció de la Societat a les borses espanyoles en les 5 sessions borsàries anteriors al dia de l'acord del Consell d'Administració o, per delegació, de la Comissió Executiva de dur a terme l'augment de capital, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior.

## 5. Drets d'assignació gratuïta

Cada acció de la Societat en circulació atorgarà un dret d'assignació gratuïta.

El nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per rebre una Acció Nova serà determinat automàticament segons la proporció que hi hagi entre el nombre d'Accions Noves i el nombre total d'accions en circulació (NTAcc). En concret, els accionistes tindran dret a rebre una Acció Nova per cada tants drets d'assignació gratuïta determinats d'acord amb el que preveu el punt 4 anterior (nre. drets) de què siguin titulars.

Els titulars d'obligacions convertibles en accions de CaixaBank no gaudiran de dret d'assignació gratuïta, tot i que tindran, en cas que aquesta fórmula de retribució a l'accionista produeixi una dilució, dret a la modificació de la relació de canvi de les obligacions per accions, en proporció a la quantia de l'augment.

En cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció (nre. drets) multiplicat pel nombre de les Accions Noves a emetre (NAN) resulti ser un nombre inferior al nombre total d'accions en circulació (NTAcc), CaixaBank, o una entitat del seu grup, renunciarà a un nombre de drets d'assignació gratuïta igual a la diferència entre les dues xifres, a l'efecte exclusiu que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran als accionistes de CaixaBank que apareguin legitimats com a tals en els registres comptables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), en la data de liquidació de les operacions efectuades fins a les 23.59 hores del dia de publicació de l'anunci de l'augment de capital en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil o, en cas que no sigui possible de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que resulti

aplicable en aquell moment, en la data que determini el Consell d'Administració o, en cas de delegació, la Comissió Executiva de conformitat amb la normativa aplicable. Durant el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta es podran adquirir en el mercat drets d'assignació gratuïta per subscriure Accions Noves. Els drets d'assignació gratuïta podran ser negociats en el mercat durant el termini que determini el Consell o, per delegació, la Comissió Executiva, amb el mínim de quinze dies naturals.

#### **6. Compromís irrevocable d'adquisició dels drets d'assignació gratuïta**

La Societat assumirà un compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació gratuïta rebuts gratuïtament al preu que s'indica a continuació (el "**Compromís de Compra**"). El Compromís de Compra estarà vigent i podrà ser acceptat pels accionistes esmentats durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva. A aquest efecte, s'acorda autoritzar la Societat per adquirir els drets d'assignació gratuïta (així com les accions que els corresponguin), amb el límit màxim del total dels drets que s'emetin, complint en tot cas amb les limitacions legals. El "**Preu de Compra**" de cada dret d'assignació gratuïta serà igual al que resulti de la fórmula següent, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

$$\text{Preu de Compra} = \text{PreCot} / (\text{nre. drets} + 1)$$

El Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta es podrà efectuar totalment o parcialment amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició, segons determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, en el moment de l'execució de l'acord d'augment.

#### **7. Balanç per a l'operació i reserva amb càrrec a la qual s'efectua l'augment**

El balanç que serveix de base a l'operació és el corresponent a 31 de desembre de 2014, degudament auditat i aprovat per aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes.

A més, com s'ha indicat, la determinació de si hi ha reserves suficients per efectuar l'augment –de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital– s'haurà d'efectuar amb base en un balanç tancat en els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

L'augment de capital s'efectuarà íntegrament amb càrrec a la reserva indisponible a què fa referència el punt 2 anterior, o, si és insuficient, amb càrrec a reserves de lliure disposició.

#### **8. Representació de les noves accions**

Les accions que s'emetin estaran representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable de les quals està atribuït a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), i a les seves entitats participants.

#### **9. Drets de les noves accions**

Les noves accions atribuiran als titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions ordinàries de CaixaBank actualment en circulació a partir de la data en què l'augment es declari subscrit i desemborsat.

#### **10. Accions en dipòsit**

Finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les Accions Noves que no hagin pogut ser assignades per causes no imputables a CaixaBank es mantindran en un



dipòsit a disposició de qui acrediti la legítima titularitat dels corresponents drets d'assignació gratuïta. Transcorreguts tres anys des de la data de finalització del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions que encara estiguin pendents d'assignació podran ser venudes d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei de Societats de Capital, per compte i risc dels interessats. L'import líquid de la venda serà dipositat al Banc d'Espanya o a la Caixa General de Dipòsits a disposició dels interessats.

#### **11. Sol·licitud d'admissió a negociació oficial**

S'acorda sol·licitar l'admissió a negociació de les Accions Noves a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), fent constar expressament la submissió de CaixaBank a les normes vigents o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que se sol·liciti posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions de CaixaBank, aquesta s'adoptarà amb les mateixes formalitats que resultin aplicables i, en aquest supòsit, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, complint amb els requisits previstos a la Llei de Societats de Capital i disposicions concordants, tot plegat d'acord amb el que disposa la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors i les seves disposicions de desenvolupament vigents en cada moment.

#### **12. Execució de l'augment**

Dins el termini d'un any des de la data d'aquest acord, el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, podrà acordar dur a terme l'augment i fixar-ne les condicions en tot allò no previst en aquest acord, sempre que es compleixin els requisits del punt 3 anterior. No obstant això, si el Consell d'Administració no considera convenient l'execució de l'augment de capital, podrà sotmetre a la Junta General la possibilitat de revocar aquest acord.

Un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta:

- (a) Les Accions Noves seran assignades a qui, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i les seves entitats participants, sigui titular de drets d'assignació gratuïta en la proporció que resulti de l'apartat 5 anterior.
- (b) El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva declararà tancat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta i formalitzarà comptablement l'aplicació de les reserves en la quantia de l'augment de capital, aplicació amb la qual aquest quedarà desemborsat.

Igualment, un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, adoptarà els corresponents acords de modificació d'Estatuts Socials per tal de reflectir la nova xifra de capital resultant de l'augment i de sol·licitud d'admissió a cotització de les Noves Accions a les borses de valors.

#### **13. Delegació de facultats**

S'acorda delegar en el Consell d'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 297.1.a) de la vigent Llei de Societats de Capital, amb facultat expressa de substitució, al seu torn, en la Comissió Executiva, la facultat de fixar les condicions de l'augment de capital en tot allò no previst en aquest acord. En particular, i a títol merament il·lustratiu, es delega en

el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva, les facultats següents:

1. Assenyalar la data en què l'acord així adoptat d'augmentar el capital social s'hagi de dur a terme, en tot cas dins el termini d'un any des de l'aprovació i, si escau, la data i hora de referència per a l'assignació dels drets d'assignació gratuïta de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que resulti aplicable en aquell moment.
2. Determinar l'import exacte de l'augment de capital, el nombre d'Accions Noves i els drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'Accions Noves aplicant les regles establertes per aquesta Junta.
3. Renunciar a les Accions Noves que corresponguin als drets d'assignació gratuïta de què la Societat sigui titular al final del període de negociació dels drets esmentats, com a conseqüència de l'adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes en virtut del Compromís de Compra i/o bé a l'efecte que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.
4. Determinar si el Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta s'efectuarà amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició, especificant en aquest últim cas el compte de reserves contra el qual s'efectuaria el pagament.
5. Efectuar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per executar i formalitzar l'augment de capital davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloent-hi les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.
6. Efectuar, amb facultats expressades de substitució en la Comissió Executiva o en els membres del Consell d'Administració que consideri oportú, en el Secretari o Vicesecretaris del Consell d'Administració de la Societat (cadascun d'ells individualment, de manera solidària i indistinta), la facultat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'atribució i negociació dels drets d'assignació gratuïta, l'execució del Compromís de Compra i l'abonament del preu als accionistes que hagin acceptat aquest compromís, així com totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'execució i formalització de l'augment de capital i, en particular, a títol merament exemplificatiu:
  - (i) declarar tancat i executat l'augment de capital i, a aquests efectes, calcular el nombre definitiu d'accions a emetre en el marc de l'augment de capital, declarar el desemborsament de l'augment de capital amb càrrec a la reserva indisponible esmentada en el punt 2 anterior i, en cas que sigui insuficient, de reserves voluntàries, així com l'import en què s'augmenti el capital social;
  - (ii) redactar de nou els articles 5 i 6 dels Estatuts Socials de CaixaBank, relatius al capital social i a les accions, per tal d'adequar-los al resultat de l'execució de l'augment de capital;
  - (iii) efectuar tots els tràmits necessaris perquè les Accions Noves emeses a l'empara d'aquest acord d'augment de capital siguin inscrites en els registres comptables d'Iberclear i admeses a cotització a les borses de valors en què cotitzin les accions de la Societat, de conformitat amb els procediments establerts en cadascuna d'aquestes borses; i

- (iv) efectuar tots els actes i atorgar tots els documents que siguin procedents en relació amb la comunicació pública de les característiques de l'augment de capital i amb les actuacions a efectuar davant els reguladors i borses de valors espanyoles.

## **VUITÈ 2. Corresponent al punt 8.2 de l'Ordre del Dia**

**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 a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu)**

### **1. Augment de capital**

S'acorda augmentar el capital social per l'import que resulti de multiplicar (a) el valor nominal d'un (1) euro per acció de CaixaBank per (b) el nombre determinable d'Accions Noves de CaixaBank que resulti de la fórmula que s'indica en el punt 4 posterior (les "Accions Noves"), del qual es deduiran les accions corresponents als drets d'assignació gratuïta que hagi adquirit la Societat de conformitat amb el que preveu el punt 6 posterior.

L'augment de capital s'efectua mitjançant l'emissió i posada en circulació de les Accions Noves, que seran accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les que actualment estan en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'augment de capital s'efectua íntegrament amb càrrec a reserves de les previstes a l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital.

Les Accions Noves s'emeten a la par, és a dir, pel seu valor nominal d'un (1) euro, sense prima d'emissió, i seran assignades gratuïtament als accionistes de la Societat.

### **2. Dotació de reserva indisponible**

Amb càrrec a reserves de lliure disposició, l'import de les quals a 31 de desembre de 2014 ascendia a un total de 2.391.884.179,54 euros, s'acorda la dotació d'una reserva indisponible, per un import de 72.926.246 euros, amb càrrec a la qual s'efectuarà, íntegrament, l'augment de capital.

Si l'import de l'augment resulta més elevat que l'import de la reserva indisponible, la part de l'augment que excedeixi l'import de la reserva indisponible s'efectuarà amb càrrec a reserves de lliure disposició.

En cas que, finalitzat l'augment, quedi romanent en la reserva indisponible, l'import de què es tracti passarà a tenir la consideració de reserva de lliure disposició.

### 3. Requisits de l'execució de l'augment

L'execució de l'augment per part del Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, estarà condicionada a l'existència de reserves suficients (de conformitat amb el que exigeix l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital) en el moment de l'execució. En cas que aquestes reserves siguin insuficients, el Consell d'Administració –o, per substitució, la Comissió Executiva– no executarà l'augment, i sotmetrà a la Junta General d'Accionistes la necessitat de revocar aquest acord.

El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, determinarà si hi ha reserves suficients per efectuar l'augment –de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital– amb base en un balanç tancat en els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

El balanç esmentat en el paràgraf anterior, que podrà formar part d'estats financers intermedis de la Societat, es posarà a disposició dels accionistes i serà comunicat a la primera Junta General d'Accionistes que se celebri després de l'execució de l'augment, en la qual, a més, caldrà donar compte de l'execució de l'augment i dels seus termes.

### 4. Accions Noves a emetre

El nombre d'Accions Noves serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter immediatament inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{nre. drets}$$

on,

NAN = nombre d'Accions Noves a emetre;

NTAcc = nombre total d'accions de CaixaBank en circulació en la data en què el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva acordí efectuar l'augment de capital; i

Nre. drets = nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova, que serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter superior:

$$\text{Nre. drets} = \text{NTAcc} / \text{nre. provisional acc.}$$

on,

$$\text{Nre. provisional acc.} = \text{Import de l'Opció Alternativa} / \text{PreCot.}$$

A aquest efecte:

Import de l'Opció Alternativa és el valor de mercat de l'augment, que fixarà el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, segons el nombre d'accions en circulació (això és, NTAcc) i que no podrà ser una xifra superior a 302.000.000 d'euros.

PreCot serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de l'acció de la Societat a les borses espanyoles en les 5 sessions borsàries anteriors al dia de l'acord del Consell d'Administració o, per delegació, de la Comissió Executiva de dur a terme l'augment de capital, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior.

## 5. Drets d'assignació gratuïta

Cada acció de la Societat en circulació atorgarà un dret d'assignació gratuïta.

El nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per rebre una Acció Nova serà determinat automàticament segons la proporció que hi hagi entre el nombre d'Accions Noves i el nombre total d'accions en circulació (NTAcc). En concret, els accionistes tindran dret a rebre una Acció Nova per cada tants drets d'assignació gratuïta determinats d'acord amb el que preveu el punt 4 anterior (nre. drets) de què siguin titulars.

Els titulars d'obligacions convertibles en accions de CaixaBank no gaudiran de dret d'assignació gratuïta, tot i que tindran, en cas que aquesta fórmula de retribució a l'accionista produeixi una dilució, dret a la modificació de la relació de canvi de les obligacions per accions, en proporció a la quantia de l'augment.

En cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció (nre. drets) multiplicat pel nombre de les Accions Noves a emetre (NAN) resulti ser un nombre inferior al nombre total d'accions en circulació (NTAcc), CaixaBank, o una entitat del seu grup, renunciarà a un nombre de drets d'assignació gratuïta igual a la diferència entre les dues xifres, a l'efecte exclusiu que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran als accionistes de CaixaBank que apareguin legitimats com a tals en els registres comptables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), en la data de liquidació de les operacions fetes fins a les 23.59 hores del dia de publicació de l'anunci de l'augment de capital en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil o, en cas que no sigui possible de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que resulti aplicable en aquell moment, en la data que determini el Consell d'Administració o, en cas de delegació, la Comissió Executiva de conformitat amb la normativa aplicable. Durant el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta es podran adquirir en el mercat drets d'assignació gratuïta per subscriure Accions Noves. Els drets d'assignació gratuïta podran ser negociats en el mercat durant el termini que determini el Consell o, per delegació, la Comissió Executiva, amb el mínim de quinze dies naturals.

## 6. Compromís irrevocable d'adquisició dels drets d'assignació gratuïta

La Societat assumirà un compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació gratuïta rebuts gratuïtament al preu que s'indica a continuació (el "**Compromís de Compra**"). El Compromís de Compra estarà vigent i podrà ser acceptat pels accionistes esmentats durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva. A aquest efecte, s'acorda autoritzar la Societat per adquirir els drets d'assignació gratuïta (així com les accions que els corresponguin), amb el límit màxim del total dels drets que s'emetin, complint en tot cas amb les limitacions legals. El "**Preu de Compra**" de cada dret d'assignació gratuïta serà igual al que resulti de la fórmula següent, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

$$\text{Preu de Compra} = \text{PreCot} / (\text{nre. drets} + 1)$$

El Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta es podrà efectuar totalment o parcialment amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició, segons determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, en el moment de l'execució de l'acord d'augment.

## **7. Balanç per a l'operació i reserva amb càrrec a la qual s'efectua l'augment**

El balanç que serveix de base a l'operació és el corresponent a 31 de desembre de 2014, degudament auditat i aprovat per aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes.

A més, com s'ha indicat, la determinació de si hi ha reserves suficients per efectuar l'augment –de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital– s'haurà d'efectuar amb base en un balanç tancat en els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

L'augment de capital s'efectuarà íntegrament amb càrrec a la reserva indisponible a què fa referència el punt 2 anterior, o, si és insuficient, amb càrrec a reserves de lliure disposició.

## **8. Representació de les noves accions**

Les accions que s'emetin estaran representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable de les quals està atribuït a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), i a les seves entitats participants.

## **9. Drets de les noves accions**

Les noves accions atribuiran als titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions ordinàries de CaixaBank que actualment estan en circulació a partir de la data en què l'augment es declari subscrit i desemborsat.

## **10. Accions en dipòsit**

Finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les Accions Noves que no hagin pogut ser assignades per causes no imputables a CaixaBank es mantindran en un dipòsit a disposició de qui acrediti la legítima titularitat dels corresponents drets d'assignació gratuïta. Transcorreguts tres anys des de la data de finalització del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions que encara estiguin pendents d'assignació podran ser venudes d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei de Societats de Capital, per compte i risc dels interessats. L'import líquid de la venda serà dipositat al Banc d'Espanya o a la Caixa General de Dipòsits a disposició dels interessats.

## **11. Sol·licitud d'admissió a negociació oficial**

S'acorda sol·licitar l'admissió a negociació de les Accions Noves a les borses de valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), fent constar expressament la submissió de CaixaBank a les normes vigents o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que se sol·liciti posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions de CaixaBank, aquesta s'adoptarà amb les mateixes formalitats que resultin aplicables i, en aquest supòsit, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, complint amb els requisits previstos a la Llei de Societats de Capital i disposicions concordants, tot plegat d'acord amb el que disposa la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors i les seves disposicions de desenvolupament vigents en cada moment.

## **12. Execució de l'augment**

Dins el termini d'un any des de la data d'aquest acord, el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, podrà acordar dur a terme l'augment i fixar-ne les

condicions en tot allò no previst en aquest acord, sempre que es compleixin els requisits del punt 3 anterior. No obstant això, si el Consell d'Administració no considera convenient l'execució de l'augment de capital, podrà sotmetre a la Junta General la possibilitat de revocar aquest acord.

En particular, per tal de decidir executar l'augment el Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, analitzarà i tindrà en compte les condicions de mercat i el nivell d'acceptacions de l'augment de capital aprovat per aquesta Junta General d'Accionistes sota el punt vuitè 1 anterior, si aquest ha estat executat, i en cas que aquests o altres elements desaconsellin, al seu parer, l'execució podrà sotmetre a la Junta General la possibilitat de revocar aquest acord.

Un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta:

- (a) Les Accions Noves seran assignades a qui, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i les seves entitats participants, sigui titular de drets d'assignació gratuïta en la proporció que resulti de l'apartat 5 anterior.
- (b) El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva declararà tancat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta i formalitzarà comptablement l'aplicació de les reserves en la quantia de l'augment de capital, aplicació amb la qual aquest queda desemborsat.

Igualment, un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, adoptarà els corresponents acords de modificació d'Estatuts Socials per tal de reflectir la nova xifra de capital resultant de l'augment i de sol·licitud d'admissió a cotització de les noves accions a les borses de valors.

### **13. Delegació de facultats**

S'acorda delegar en el Consell d'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 297.1.a) de la vigent Llei de Societats de Capital, amb facultat expressa de substitució, al seu torn, en la Comissió Executiva, la facultat de fixar les condicions de l'augment de capital en tot allò no previst en aquest acord. En particular, i a títol merament il·lustratiu, es delega en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva, les facultats següents:

1. Assenyalar la data en què l'acord així adoptat d'augmentar el capital social s'hagi de dur a terme, en tot cas dins el termini d'un any des de l'aprovació i, si escau, la data i hora de referència per a l'assignació dels drets d'assignació gratuïta de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que resulti aplicable en aquell moment.
2. Determinar l'import exacte de l'augment de capital, el nombre d'Accions Noves i els drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'Accions Noves aplicant les regles establertes per aquesta Junta.
3. Renunciar a les Accions Noves que corresponguin als drets d'assignació gratuïta de què la Societat sigui titular al final del període de negociació dels drets esmentats, com a conseqüència de l'adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes en virtut del Compromís de Compra i/o bé a l'efecte que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.
4. Determinar si el Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta s'efectuarà amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició,

especificant en aquest últim cas el compte de reserves contra el qual s'efectuaria el pagament.

5. Efectuar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per executar i formalitzar l'augment de capital davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloent-hi les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.
6. Efectuar, amb facultats expresses de substitució en la Comissió Executiva o en els membres del Consell d'Administració que consideri oportú, en el Secretari o Vicesecretaris del Consell d'Administració de la Societat (cadascun d'ells individualment, de manera solidària i indistinta), la facultat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'atribució i negociació dels drets d'assignació gratuïta, l'execució del Compromís de Compra i l'abonament del preu als accionistes que hagin acceptat aquest compromís, així com totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'execució i formalització de l'augment de capital i, en particular, a títol merament exemplificatiu:
  - (i) declarar tancat i executat l'augment de capital i, a aquests efectes, calcular el nombre definitiu d'accions a emetre en el marc de l'augment de capital, declarar el desemborsament de l'augment de capital amb càrrec a la reserva indisponible esmentada en el punt 2 anterior i, en cas que sigui insuficient, de reserves voluntàries, així com l'import en què s'augmenti el capital social;
  - (ii) redactar de nou els articles 5 i 6 dels Estatuts Socials de CaixaBank, relatius al capital social i a les accions, per tal d'adequar-los al resultat de l'execució de l'augment de capital;
  - (iii) efectuar tots els tràmits necessaris perquè les Accions Noves emeses a l'empara d'aquest acord d'augment de capital siguin inscrites en els registres comptables d'Iberclear i admeses a cotització a les borses de valors en què cotitzin les accions de la Societat, de conformitat amb els procediments establerts en cadascuna d'aquestes borses; i
  - (iv) efectuar tots els actes i atorgar tots els documents que siguin procedents en relació amb la comunicació pública de les característiques de l'augment de capital i amb les actuacions a efectuar davant els reguladors i borses de valors espanyoles.

## **NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'Ordre del Dia**

### **Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers**

De conformitat amb el que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de Societats de Capital, aprovar la política de remuneracions dels Consellers de CaixaBank, SA, per als exercicis 2015 a 2018, tots dos inclosos, de conformitat amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, que va acompanyada pel preceptiu informe de la Comissió de Retribucions.



## **DESÈ. Corresponent al punt 10è de l'Ordre del Dia**

### **Aprovació d'un pla de retribució variable a llarg termini basat en accions per als Consellers Executius, els membres del Comitè de Direcció i resta de l'equip directiu i empleats clau de la Societat**

Aprovar, d'acord amb el que preveuen els articles 219 de la Llei de Societats de Capital, 34 dels Estatuts Socials i de conformitat amb la política de remuneracions dels Consellers proposada sota el punt 9è de l'ordre del dia, un pla de retribució variable a llarg termini (d'ara endavant, el **"Pla"**) dirigit als Consellers Executius, als membres del Comitè de Direcció i a la resta de l'equip directiu i empleats clau de CaixaBank.

L'aplicació efectiva del Pla quedarà subjecta a la preceptiva aprovació pel Banc d'Espanya de la modificació de l'article 34 dels Estatuts Socials, proposta de nova redacció que ha estat sotmesa a l'aprovació de la Junta General sota l'apartat 5 del punt 5è precedent de l'ordre del dia.

El Pla, lligat al Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank, s'aprova de conformitat amb les característiques bàsiques següents, les quals seran objecte de desenvolupament en el Reglament del Pla de Retribució Variable a Llarg Termini a aprovar pel Consell d'Administració (el **"Reglament"**):

#### **1. Descripció i objecte del Pla**

El Pla permetrà als seus beneficiaris percebre, transcorregut un determinat període de temps, un determinat nombre d'accions ordinàries de CaixaBank, sempre que es compleixin determinats objectius estratègics de la Societat i es reuneixin els requisits previstos amb aquesta finalitat en el Reglament del Pla.

El Pla consistirà en la concessió, a títol gratuït, d'un determinat nombre d'unitats a cada beneficiari (d'ara endavant, les **"Unitats"**), que serviran com a base per fixar, en funció del grau de compliment de determinats objectius, el nombre d'accions de CaixaBank a lliurar, si escau, a cada beneficiari del Pla.

El Pla no atribueix als beneficiaris la condició d'accionista de la Societat, per la qual cosa les Unitats no suposen la concessió de drets econòmics ni polítics sobre accions de la Societat ni de qualsevol altre dret vinculat a la condició d'accionista.

Així mateix, els drets concedits revestiran el caràcter *d'intuitu personae* i, en conseqüència, seran intransmissibles a excepció dels supòsits especials que es prevegin, si escau, en el Reglament a ser aprovat pel Consell d'Administració de la Societat.

#### **2. Beneficiaris**

Seràn beneficiaris del Pla els membres del Comitè de Direcció i resta de l'equip directiu i empleats clau de CaixaBank que siguin expressament convidats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, així com els membres del Consell d'Administració que tinguin funcions executives (els **"Beneficiaris"**).

El nombre màxim estimat de Beneficiaris del Pla autoritzats en virtut d'aquest acord puja a vuitanta (80).

S'acorda designar com a Beneficiaris del Pla els Consellers Executius següents:

Gonzalo Gortázar Rotaache – Conseller Delegat

Antonio Massanell Lavilla – Vicepresident

Es deixa expressa constància que el Consell d'Administració de la Societat, a proposta de la Comissió de Retribucions, podrà acordar, en qualsevol moment del període de durada del Pla, la incorporació de nous Beneficiaris no previstos inicialment, dins el límit màxim estimat assenyalat.

### 3. Durada i liquidació del Pla

El període de mesurament del Pla començarà l'1 de gener de 2015 i finalitzarà el 31 de desembre de 2018 (d'ara endavant, el "**Període de Mesurament**").

No obstant això, el Pla s'iniciarà formalment el dia d'avui, 23 d'abril de 2015 (la "**Data d'Inici**"), excepte per als Beneficiaris incorporats al Pla amb posterioritat, per als quals es podrà establir a la Carta d'Invitació una Data d'Inici diferent.

L'aplicació efectiva del Pla quedarà subjecta a la preceptiva aprovació pel Banc d'Espanya de la modificació de l'article 34 dels Estatuts Socials, proposta de nova redacció que ha estat sotmesa a l'aprovació de la Junta General sota l'apartat 5 del punt 5è precedent de l'ordre del dia.

El Pla finalitzarà el 31 de desembre de 2018 (d'ara endavant, la "**Data de Finalització**"), sens perjudici de la liquidació efectiva del Pla, que es produirà amb anterioritat al mes de juny del 2019.

La data de liquidació del Pla (la "**Data de Liquidació**") està prevista inicialment per al mes de maig del 2019.

### 4. Determinació del nombre d'Unitats per a cada Beneficiari

El nombre d'Unitats assignable a cada Beneficiari (que es comunicarà a cada un mitjançant la Carta d'Invitació) serà determinat pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, d'acord amb la fórmula següent:

$$N.U. = IT / PMA$$

On:

**N.U.** = Nombre d'Unitats a assignar a cada Beneficiari, arrodonit per defecte a l'enter superior més proper.

**IT** = Import "target" de referència del Beneficiari en funció de la seva categoria professional.

**PMA** = Preu mitjà aritmètic arrodonit al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de CaixaBank de les sessions borsàries corresponents al mes de febrer del 2015.

El Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, podrà assignar noves Unitats, incorporar nous Beneficiaris o incrementar el nombre d'Unitats inicialment concedides als Beneficiaris, un cop l'any, durant el mes de gener, excepte en el cas dels membres del Consell d'Administració, per als quals serà la Junta General d'Accionistes qui assigni, si escau, noves Unitats.

L'IT per als Consellers Executius es fixa en 800.000 euros per a Gonzalo Gortázar Rotaeché i 500.000 euros per a Antonio Massanell Lavilla.

## 5. Determinació del nombre d'accions a lliurar amb motiu de la liquidació del Pla

El nombre total d'accions a lliurar a cada Beneficiari en la Data de Liquidació es determinarà d'acord amb la fórmula següent:

$$N.A. = N.U. \times GCI$$

On:

**N.A.** = Nombre d'accions de la Societat a lliurar a cada Beneficiari en la Data de Liquidació del Pla, arrodonides per defecte a l'enter superior més proper.

**N.U.** = Nombre d'Unitats assignades al Beneficiari.

**GCI** = Grau de Consecució de l'Incentiu, en funció del grau de compliment dels objectius als quals es vincula el Pla i que es determinarà d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 8 següent.

En l'import màxim d'accions autoritzat aquí es tenen en compte igualment les accions necessàries perquè es puguin concedir noves Unitats a nous Beneficiaris, o per a la concessió de noves Unitats a Beneficiaris preexistents (d'ara endavant, la "**Reserva d'Unitats**"). En aquest cas caldrà que així ho acordi el Consell d'Administració de la Societat, arran d'un informe favorable emès per la Comissió de Retribucions, excepte per al cas dels Consellers Executius, l'assignació dels quals haurà de ser aprovada per la Junta General d'Accionistes.

## 6. Nombre màxim d'accions a lliurar

En funció del que preveuen els apartats anteriors, s'estima que el nombre màxim d'accions a lliurar com a conseqüència del Pla al conjunt dels Beneficiaris és de 3.943.275, 261.578 de les quals corresponen a Gonzalo Gortázar Rotaeché i 163.486 a Antonio Massanell Lavilla. El lliurament de les accions està previst en el primer semestre del 2019. No obstant això, atesa la possibilitat que el Pla sigui liquidat anticipadament, és possible que el lliurament es produeixi en algun dels exercicis anteriors al 2019, amb el mateix límit anual màxim que el previst per a tota la durada i liquidació del Pla i sense que en cap cas la suma dels lliuraments superi el límit màxim fixat.

Aquest nombre màxim conté el possible nombre d'accions a lliurar, en cas d'aplicació dels coeficients màxims relatius a la consecució dels objectius previstos.

## 7. Valor de les accions a prendre com a referència

El valor de les accions que servirà de referència per al Pla serà el preu mitjà aritmètic arrodonit al tercer decimal dels preus de tancament de l'acció de CaixaBank de les sessions borsàries corresponents al mes de febrer del 2015.

## 8. Mètriques

El Grau de Consecució de l'Incentiu dependrà del grau de compliment dels objectius als quals es vincula el Pla.

El nombre concret d'accions de CaixaBank a lliurar a cada Beneficiari en la Data de Liquidació, si es donen les condicions establertes per fer-ho, s'establirà en funció (i) de l'evolució del *Total Shareholder Return* de la Societat (d'ara endavant, "**TSR**") per comparació amb el mateix indicador per a dinou (19) bancs de referència computables (vint (20) bancs en total

incloent-hi CaixaBank), (ii) de l'evolució del *Return on Tangible Equity* (d'ara endavant, "ROTE") i (iii) de l'evolució de la Ràtio d'Eficiència (d'ara endavant, "RE"), totes elles mètriques de la Societat.

El Grau de Consecució de l'Incentiu es determinarà en funció de la fórmula següent, amb les ponderacions que hi estan incloses:

$$GCI = C_{TSR} \times 34\% + C_{ROTE} \times 33\% + C_{RE} \times 33\%$$

On:

**GCI** = Grau de Consecució de l'Incentiu expressat com un percentatge.

**CTSR** = Coeficient assolit en relació amb l'objectiu TSR, segons l'escala establerta per a l'objectiu TSR en aquest apartat.

**CROTE** = Coeficient assolit en relació amb l'objectiu ROTE, segons l'escala establerta per a l'objectiu ROTE en aquest apartat.

**CRE** = Coeficient assolit en relació amb l'objectiu RE, segons l'escala establerta per a l'objectiu RE en aquest apartat.

Per al TSR s'establirà un coeficient entre 0 i 1,5 en funció de la posició que CaixaBank ocupi en el rànquing dels vint (20) bancs comparables esmentats anteriorment.

Per a la determinació del TSR, i per tal d'evitar moviments atípics en l'indicador, es tindran en compte com a valors de referència, tant en la data immediatament anterior a l'inici del Període de Mesurament (31 de desembre de 2014) com en la data de finalització del Període de Mesurament (31 de desembre de 2018), el preu mitjà aritmètic arrodonit al tercer decimal dels preus de tancament de les accions de 31 sessions borsàries. Aquestes 31 sessions recolliran, a més de la sessió del dia 31 de desembre, les 15 sessions anteriors i les 15 posteriors a la data en qüestió.

Per a l'indicador ROTE s'establirà un coeficient entre 0 i 1,2 en funció d'una escala d'objectius ROTE prèviament fixats.

Per a l'indicador ROTE es calcularà la mitjana d'aquesta mètrica entre el tancament a 31 de desembre de 2017 i el tancament a 31 de desembre de 2018.

Per a l'indicador RE s'establirà un coeficient entre 0 i 1,2 en funció d'una escala d'objectius RE prèviament fixats.

Per a l'indicador RE s'utilitzarà el resultat d'aquesta mètrica a 31 de desembre de 2018.

La mètrica TSR serà calculada a la finalització del Pla per un expert independent de reconegut prestigi, a sol·licitud de l'Entitat. Les mètriques ROTE i RE seran determinades per la mateixa Entitat, i quedaran sotmeses a la corresponent auditoria dels estats financers de l'Entitat.

## 9. Requisits per a l'obtenció de les accions

Els requisits perquè el Beneficiari pugui rebre les accions que es derivin del Pla, són els següents:

1. S'han de complir els objectius als quals es vincula el Pla en els termes i condicions descrits en aquest acord i que es desenvolupen en el Reglament del Pla.
2. El Beneficiari s'ha de quedar a la Societat fins a la Data de Finalització del Pla, excepte en circumstàncies especials com ara la mort, la incapacitat permanent, la jubilació i

altres circumstàncies establertes en el Reglament i que hauran de ser aprovades pel Consell d'Administració de la Societat. En cas de baixa voluntària o acomiadament procedent, el Beneficiari perdrà, per tant, el dret a percebre les accions a l'empara d'aquest Pla.

Les accions es lliuraran en tot cas en la data establerta amb caràcter general per als Beneficiaris del Pla i d'acord amb els requeriments i procediment establerts amb caràcter general per als Beneficiaris del Pla.

En tot cas, el Pla es liquidarà i les accions es lliuraran únicament si resulta sostenible d'acord amb la situació de CaixaBank i si es justifica en funció dels resultats de la Societat. Les accions que, si escau, resultin de la liquidació d'aquest Pla no es lliuraran en cap cas als Beneficiaris, els quals perdran qualsevol dret a rebre-les, en cas que l'any corresponent a la Data de Finalització del Pla, CaixaBank presenti resultats negatius, no reparteixi dividendes o no superi les proves de resistència bancària exigides per l'Autoritat Bancària Europea, l'any corresponent a la Data de Finalització o Data de Liquidació del Pla.

#### **10. Lliurament d'accions i règim de disponibilitat**

Les accions que, si escau, es deriven de la liquidació del Pla es lliuraran al Beneficiari mitjançant l'anotació en compte, o procediment borsari que si escau sigui aplicable, en el seu corresponent compte de valors.

Les accions rebudes per mitjà d'aquest Pla es trobaran totalment desemborsades, admeses a cotització, lliures de qualsevol càrrega o gravamen i els seus titulars no quedaran subjectes a limitacions o restriccions que no siguin aplicables a la generalitat dels accionistes de la Societat, ja sigui per disposició contractual, estatutària o legal.

Els Beneficiaris no podran efectuar operacions de cobertura de cap tipus sobre les accions que, si escau, puguin arribar a percebre a l'empara d'aquest Pla.

La liquidació del Pla, el procediment de lliurament de les accions que en resultin i els requisits per a la seva posterior transmissió, estaran subjectes i quedaran supeditats a les condicions i requisits que estableixi la normativa legal aplicable a les entitats de crèdit, o als requeriments que sobre l'abonament de la remuneració variable de Consellers Executius, alts directius i membres del Col·lectiu Identificat estableixin si escau la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (d'ara endavant, la "LOSS") i la seva normativa de desenvolupament, el Banc d'Espanya, l'Autoritat Bancària Europea o qualsevol altre organisme competent. Aquestes limitacions podran incloure l'obligació de mantenir les accions rebudes (netes del corresponent ingrés a compte de l'IRPF) durant un termini de tres anys des del lliurament. El Beneficiari podrà disposar de les accions per terços, a partir de l'any següent al del seu lliurament.

#### **11. Supòsits de liquidació anticipada o modificació del Pla**

El Pla podrà preveure supòsits de liquidació anticipada o de modificació en els supòsits de presa o canvi de control en la Societat o en supòsits que afectin significativament el Pla segons ho determini el Consell d'Administració.

#### **12. Clàusula de reducció i recuperació**

La retribució variable del Pla objecte d'aquest acord quedarà subjecta, en relació amb els Consellers Executius i resta de Beneficiaris del Pla que formin part del Col·lectiu Identificat de la Societat, als mateixos supòsits de reducció i recuperació que els establerts per a la retribució variable en la política de remuneracions aplicable en cada moment.

### 13. Adaptació als requisits regulatoris:

El Consell d'Administració queda facultat per prendre les decisions oportunes per a la correcta gestió i administració del Pla, a proposta de la Comissió de Retribucions. En concret, podrà modificar-ne les condicions quan calgui adaptar-lo per tal d'acomplir els requisits que derivin de disposicions legals o interpretacions o requeriments que sobre les normes vigents o futures puguin efectuar qualssevol autoritats competents, i en particular, i sense efectes limitadors, el Banc d'Espanya o l'Autoritat Bancària Europea.

El Consell d'Administració queda facultat per:

- (i) Prendre les mesures i adoptar els acords necessaris per posar en pràctica el Pla, amb la facultat de precisar i desenvolupar en tot el que calgui les regles aquí previstes, el contingut de les condicions generals del Pla i els documents de naturalesa contractual a subscriure amb els Beneficiaris o amb altres tercers i ratificar igualment, en el que calgui, les actuacions dutes a terme fins al moment amb aquesta finalitat.
- (ii) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i condicions que estimi adequades.
- (iii) Adaptar el contingut del Pla descrit anteriorment a les circumstàncies o operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència que, en la seva opinió, afectin de manera significativa els objectius i condicions bàsiques establerts inicialment, amb els límits previstos a la Llei de Societats de Capital, la LOSS i resta de normativa aplicable.

## ONZÈ. Corresponent al punt 11è de l'Ordre del Dia

### Lliurament d'accions a favor dels Consellers Executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat

En el marc del programa de retribució variable de la Societat i com a part d'ell, aprovar el lliurament d'accions a favor dels Consellers Executius de la Societat i dels alts directius, en els termes que s'indiquen a continuació:

- Pagament directe: la liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (en efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2015 s'abonarà abans de finalitzar el mes de febrer del 2016. En el cas dels Consellers Executius el percentatge de retribució no diferida es redueix fins al 40%.
- Diferiment: la liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2015 es diferirà en el temps durant 3 anys i s'abonarà per terços, abans de finalitzar el mes de febrer dels anys 2017, 2018 i 2019. En el cas dels Consellers Executius, el percentatge de retribució diferida s'incrementarà fins al 60%.
- Import: l'import màxim distribuïble en accions conjuntament per als Consellers Executius i els alts directius durant l'any 2016 i tres següents, com a resultat de la retribució variable del 2015, s'estima en 1.277.400 euros, previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que aquest col·lectiu i l'import bonus objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions a lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el preu de cotització de l'acció de la Societat al tancament del dia 15 de febrer de 2016 o, si escau, dia hàbil borsari anterior.

- Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels Consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi, si escau, aquest acord; adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:
  - (a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
  - (b) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fullets corresponents.
  - (c) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
  - (d) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
  - (e) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
  - (f) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
  - (g) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
  - (h) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin efectuar les autoritats supervisores competents.
  - (i) I, en general, dur a terme totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, eficàcia, implantació, desenvolupament, execució, liquidació i bon terme del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

## **DOTZÈ. Corresponent al punt 12è de l'Ordre del Dia**

### **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**

Aprovar que el nivell de remuneració variable dels quinze (15) empleats a què es refereix l'Informe del Consell d'Administració justificatiu de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable d'empleats, les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, pugui arribar fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la remuneració total, tot això a l'empara i amb subjecció al que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

## **TRETZÈ. Corresponent al punt 13è de l'Ordre del Dia**

### **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**

De conformitat amb el que disposa l'article 229 de la Llei de Societats de Capital actualment vigent, els membres del Consell d'Administració s'han d'abstenir de desenvolupar activitats per compte propi o aliè que comportin una competència efectiva, ja sigui actual o potencial, amb la Societat o que, de qualsevol altra manera, el situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat. L'article 230 de la Llei de Societats de Capital permet dispensar el Conseller d'aquesta prohibició en cas que no s'espera dany per a la Societat o el que s'espera es vegi compensat pels beneficis que es preveuen obtenir de la dispensa.

Arthur C.K. Li, nomenat membre del Consell d'Administració de la Societat el passat 20 de novembre de 2014, la ratificació i el nomenament del qual han estat proposats sota el punt 7.3 de l'ordre del dia, és actualment Vicepresident del Consell d'Administració del banc de Hong Kong The Bank of East Asia Limited, societat en la qual així mateix ha declarat tenir una participació. Així mateix, persones vinculades a Arthur K.C. Li exerceixen càrrecs i funcions a The Bank of East Asia Limited i tenen una participació en el seu capital social.

CaixaBank té una participació del 18,68% en el capital social de The Bank of East Asia Limited i té subscrits amb aquesta entitat acords de col·laboració. Totes dues entitats actuen de manera directa en àrees geogràfiques que no se solapen, sinó que es complementen. En aquest sentit, no es pot considerar que ara com ara l'exercici de càrrecs i funcions per Arthur K.C. Li a The Bank of East Asia Limited suposi una competència efectiva amb la Societat. Tot i així, atès que el nou article 229 de la Llei de Societats de Capital fa referència a competència "potencial" i caldria efectuar una interpretació àmplia d'aquest terme, per evitar qualsevol risc de no complir amb els nous termes de la Llei i, en la mesura que no es pot esperar cap dany per a la Societat, a l'efecte del que disposa l'article 230 del text refós de la Llei de Societats de Capital, dispensar i, per tant, permetre al membre del Consell d'Administració de la Societat Arthur K.C. Li la participació directa i indirecta, així com l'exercici de càrrecs i funcions en les societats del grup The Bank of East Asia. Aquesta autorització inclou l'exercici de càrrecs i funcions en societats participades de manera directa o indirecta per The Bank of East Asia que derivin de la participació o de l'exercici de càrrecs i funcions a The Bank of East Asia.

## **CATORZÈ. Corresponent al punt 14è de l'Ordre del Dia**

### **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**

Facultar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret calgui, perquè d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital, pugui augmentar el capital social en una o diverses vegades i en qualsevol moment, en el termini de cinc anys comptats des de la data de celebració d'aquesta Junta, en una quantitat màxima de 2.857.477.950 euros, mitjançant l'emissió de noves accions –amb o sense prima i amb o sense vot–, el contravalor de les quals consistiria en aportacions dineràries, amb la facultat de fixar els termes i condicions de l'augment de capital i les característiques de les accions, així com



oferir lliurement les noves accions no subscrites en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i redactar de nou els articles dels Estatuts Socials relatius al capital i les accions. Així mateix, es faculta el Consell per excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent en els termes de l'article 506 de la Llei de Societats de Capital, per bé que els augments de capital amb supressió del dret de subscripció preferent quedaran limitats a la xifra màxima de 1.142.991.180 euros. El Consell d'Administració està igualment autoritzat per delegar a favor de la Comissió Executiva i, si escau, en el Conseller o Consellers que s'estimi convenient, les facultats conferides en virtut d'aquest acord que siguin delegables.

Aquesta delegació substitueix i deixa sense efecte l'anterior delegació vigent, aprovada a la Junta General d'Accionistes de la Societat celebrada el 25 d'abril de 2013.

### **QUINZÈ. Corresponent al punt 15è de l'Ordre del Dia**

**Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i 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 esmenar-los, si escau**

Delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el Conseller o Consellers que estimi convenient, Secretari o Vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme totes les modificacions, esmenes i addicions que calguin o siguin convenient per a l'efectivitat i el bon terme d'aquests acords.

Delegar indistintament en el President del Consell d'Administració, en el Vicepresident, en el Conseller Delegat, en el Secretari i en el Vicesecretari Primer i Vicesecretari Segon d'aquest òrgan, per subscriure tots els documents privats i atorgar davant de notari de la seva elecció tots els documents públics que calguin o siguin convenient per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

### **SETZÈ. Corresponent al punt 16è de l'Ordre del Dia**

**Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2014**

Aprovar l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2014.

### **DISSETÈ. Corresponent al punt 17è de l'Ordre del Dia**

**Informació sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració acordades per aquest òrgan 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), al'efecte 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 dels quals ha estat proposada en el punt 5 anterior**

Prendre coneixement de les modificacions del Reglament del Consell d'Administració de la Societat, aprovades pel Consell d'Administració en reunions de dates 25 de setembre de 2014, 23 d'octubre de 2014 i 12 de març de 2015, aquesta última subjecta a l'entrada en vigor de la modificació dels Estatuts Socials de la Societat indicada en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del punt 5è de l'ordre del dia.

Aquestes modificacions tenen com a finalitat, d'una banda, adaptar el Reglament del Consell a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, 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, d'altra banda, la realització de millores tècniques.

La modificació de cadascun dels articles del Reglament del Consell d'Administració s'explica amb detall a l'informe justificatiu emès pel Consell d'Administració de conformitat amb el que disposen els articles 528 i 518 d) de la Llei de Societats de Capital.

**DIVUITÈ. Corresponent al punt 18è de l'Ordre del Dia**

**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**

S'informa els accionistes que s'han executat els quatre acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, sota 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".

El detall dels termes de l'execució de cadascun d'aquests acords, així com els balanços auditats que van servir de base per aprovar-los, estan exposats en l'informe explicatiu del Consell d'Administració emès de conformitat amb el que estableix l'article 518 d) de la Llei de Societats de Capital.

\* \* \*