

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

El Consell d'Administració de CAIXABANK, SA (la "Societat"), en sessió de data 23 de febrer de 2017, ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, Pavelló 8 – Centre de Convencions Gran Via, carrer del Foc 35, Barcelona**, el dia 6 d'abril de 2017 a les 10.00 hores en primera convocatòria i, en el cas en què la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, se celebrarà al mateix lloc i hora, el dia 7 d'abril de 2017, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en primera convocatòria, és a dir, el 6 d'abril de 2017, al lloc i l'hora assenyalats anteriorment.

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

ORDRE DEL DIA

- 1º. Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.
- 2º. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.
- 3º. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.
- 4º. Nomenament d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
- 5º. Ratificació i nomenament de Consellers:
 - 5.1 Ratificació i nomenament del senyor Jordi Gual Solé.
 - 5.2 Ratificació i nomenament del senyor José Serna Masiá.
 - 5.3 Ratificació i nomenament de la senyora Koro Usarraga Unsain.
 - 5.4 Ratificació i nomenament del senyor Alejandro García-Bragado Dalmau.
 - 5.5 Ratificació i nomenament de Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias.
 - 5.6 Nomenament del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.
- 6º. 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.
- 7º. Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteria Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic.
 - 7.1 Ratificació de la redacció de l'article 6 ("Les accions") dels Estatuts Socials.
 - 7.2 Modificació dels següents articles de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials: article 30 ("Consell d'Administració"), article 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), article 32 ("Composició del Consell d'Administració"), article 35 ("Designació de

càrrecs al Consell d'Administració") i article 37 ("Desenvolupament de les sessions").

7.3 Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials.

7.4 Incorporació d'una Disposició Final als Estatuts Socials.

- 8º. Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers.
- 9º. Fixació de la remuneració dels Consellers.
- 10º. Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
- 11º. Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.
- 12º. Reducció del termini de convocatòria de les Juntes Generals Extraordinàries de conformitat amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital.
- 13º. Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.
- 14º. Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2016.
- 15º. Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió de 23 de febrer de 2017 per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic, ajustant-ne la redacció a la dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt 7è anterior.
- 16º. Comunicació del balanç auditat que va servir de base per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en sessió de 17 de novembre de 2016, dels termes i de l'execució de l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista anomenat "Programa Dividend / Acció". Termes de l'execució de l'augment.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

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

Així mateix, de conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la Junta que mitjançant aquesta es convoca. La Societat publicarà en la seva pàgina web

corporativa (www.caixabank.com) les propostes d'acord i la documentació que, si escau, s'adjunti, a mesura que es rebin, en els termes previstos legalment.

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

ASSISTÈNCIA

De conformitat amb l'article 22 dels Estatuts Socials i amb l'article 8 del Reglament de la Junta, a la Junta General podran assistir-hi físicament els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb uns altres accionistes, sempre que les accions estiguin inscrites en el corresponent registre d'anotacions en compte, almenys cinc dies abans del dia assenyalat per a la celebració de la Junta; és a dir, a les 23.59 hores del dia 1 d'abril de 2017.

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

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

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

En els casos de conflicte d'interès no podrà exercir-se el dret de vot, essent aplicable el que preveuen la Llei de societats de capital, els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes han d'emplenar i signar la "Targeta de Delegació" o la "Targeta de Vot a Distància", segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, caldrà enviar-la a la Societat per correu postal adreçat a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2017, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) podran trobar models de targeta que podran imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica haurà de fer-se a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2017". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònic (DNle) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris de *Línia Oberta* de CaixaBank, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

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

Regles sobre vot i delegació a distància

- i) Els serveis de vot i de delegació a través de mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 2 de març de 2017.
- ii) Els vots i les delegacions dutes a terme a través de mitjans de comunicació a distància s'hauran de rebre en la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria; és a dir, abans del dia 4 d'abril de 2017 a les 10.00 hores.
- iii) En el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'han d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.
- iv) Els accionistes que emetin el seu vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa independentment del mitjà utilitzat per conferir-les o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.

- vi) En cas que un accionista emeti el seu vot diverses vegades respecte a les mateixes accions, preval l'últim emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- vii) El vot emès a distància farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- viii) L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagi delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte aquesta delegació o vot.
- ix) Els accionistes persones jurídiques podran consultar la Societat per examinar la possibilitat, si escau, d'adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en cas dels usuaris de Línia Oberta, la custòdia de la seva targeta de claus personalitzada.
- xi) La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, fallades en la connexió, mal funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
- xii) En els casos de conflicte d'interès no podrà exercir-se el dret de vot, essent aplicable el que preveuen la Llei de societats de capital, els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, així com la delegació.

DRET D'INFORMACIÓ

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

- Anunci de convocatòria de la Junta General.
- Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria.
- Textos complets de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia i, si escau, les propostes d'acord presentades per accionistes.
- Comptes anuals individuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i comptes anuals del grup consolidat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) corresponents a l'exercici 2016, juntament amb els informes de gestió respectius (que inclouen l'informe anual de govern corporatiu), els informes d'auditoria respectius i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Informes del Consell d'Administració sobre determinats assumptes establerts en l'ordre del dia, és a dir: (i) informe justificatiu de la modificació dels Estatuts Socials, referida en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'ordre del dia, juntament amb el text íntegre de les modificacions proposades; (ii) l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2016, referit en el punt 14è de l'ordre del dia; (iii) informe sobre la modificació del Reglament del Consell

d'Administració referida en el punt 15è de l'ordre del dia i (iv) informe sobre els termes i l'execució de l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves (“Programa Dividend/Acció”) aprovat per la Junta General d'Accionistes celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'ordre del dia, i comunicació dels balanços que van servir de base per a la seva aprovació, tot això referit en el punt 16è de l'ordre del dia.

- El text dels Estatuts socials vigents i el text resultant d'aquests Estatuts en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- El text del Reglament del Consell d'Administració vigent i el text resultant en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions dels Estatuts que es proposen a la Junta General.
- La identitat, el currículum i la categoria a la qual pertanyi cadascun dels Consellers la ratificació i/o el nomenament dels quals ha estat proposada a la Junta General d'Accionistes en els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del punt 5è de l'ordre del dia, així com les propostes preceptives i els informes sobre la seva ratificació i el seu nomenament.
- La proposta motivada de la política de remuneracions dels Consellers referida en el punt 8è de l'ordre del dia, juntament amb el text de la política de remuneracions i l'informe corresponent de la Comissió de Retribucions.
- La recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, referida en el punt 11è de l'ordre del dia.
- El balanç tancat el 30 de juny de 2016, formulat pel Consell d'Administració i auditat per l'auditor de comptes de la Societat, que va servir de base per acreditar l'existència de reserves suficients per a l'aprovació pel Consell d'Administració, en la sessió de 17 de novembre de 2016, dels termes i de l'execució de l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista anomenat “Programa Dividend / Acció”.

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

A aquests efectes, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes, adreçant una comunicació a Caixabank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2017, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona, acreditant la seva identitat mitjançant una fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) o del passaport (si es tracta d'una persona jurídica, un document d'acreditació suficient de la seva representació), així com de la seva condició d'accionista, indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

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

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

INTERVENCIÓ DE NOTARI EN LA JUNTA

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

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a la Societat per aquests accionistes, els seus representants o per les Entitats Bancàries i Societats i Agències de Valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a l'administració del registre d'anotacions en compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal - "Iberclear"), seran incorporades en un fitxer, responsabilitat de Caixabank, SA, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent. Així mateix, s'informa els accionistes de la possibilitat d'exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a la Societat adreçada a Caixabank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2017, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de societats de capital i 7bis del Reglament de la Junta General, amb motiu de la convocatòria de la Junta i fins al mateix dia de la seva celebració, queda habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'emplenar per participar en aquest Fòrum es troben disponibles a la pàgina web de la Societat.

INFORMACIÓ GENERAL

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

Tota la informació i documentació de la Junta General es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com). Així mateix, per tenir més informació sobre com exercir els seus drets pel que fa a la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon 902 11 05 82 ("Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2017"), en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça jga@caixabank.com.

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

Metro urbà: L-9 Sud (estació "Fira")

FGC: S8, S33, R6, R5, S4 (estació "Europa/Fira")

Línies d'autobusos urbans: V3, H16, 37, 109, 79 i 125

Més informació: www.firabarcelona.com

Barcelona, 23 de febrer de 2017. El President del Consell d'Administració, senyor Jordi Gual Solé.

Caixabank, S.A.

Av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.216, Foli 187, Full B-41.232, CIF A08663619.