



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 5 D'ABRIL DEL 2018, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 6 D'ABRIL, EN SEGONA CONVOCATÒRIA

Consell d'Administració – 22 de febrer del 2018

PRIMER. Corresponent al punt 1r de l'ordre del dia

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, S.A. (que inclouen 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 del 2017, així com l'informe de gestió corresponent (que inclou la informació no financera i, en secció separada, l'Informe anual de govern corporatiu), que consten en un exemplar imprès en el revers de 441 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0N2547076 al número 0N2547500, tots dos inclosos, del número 0N2547972 al número 0N2547987, tots dos inclosos, i en l'anvers i el revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0N0548664, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen.

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que inclouen 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 del 2017, així com l'informe de gestió corresponent (que inclou la informació no financera i, en secció separada, l'Informe anual de govern corporatiu), que consten en un exemplar imprès en el revers de 471 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número 0N2547501 al número 0N2547971, tots dos inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0N0548665, 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 2017.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2017.

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 2017.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 1.428.131.016,35 euros, de la manera següent:

Resultat total per distribuir	1.428.131.016,35 euros
A dividends:	896.969.276,85 euros (1)
Dividend a compte (novembre 2017)	418.454.234,37 euros
Dividend complementari (abril 2018)	478.515.042,48 euros (2)
A reserves:	531.161.739,50 euros (3)
A reserva legal	0 euros (4)
A reserva voluntària	531.161.739,50 euros (5)

(1) Import màxim estimat (vegeu nota (2) següent).

(2) Import màxim estimat corresponent al pagament del dividend complementari de 0,08 euros per acció, que s'abonarà en efectiu l'abril del 2018. Aquest import es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, atès que les accions pròpies no podran percebre dividend, d'acord amb allò que exigeix la Llei de Societats de Capital.

(3) Import estimat (vegeu nota (5) posterior).

(4) No és necessari destinar part del benefici de l'exercici 2017 a reserva legal, atès que aquesta assoleix ja el 20% de la xifra del capital social (article 274 de la Llei de Societats de Capital).

(5) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend complementari (vegeu les notes 1 i 2 anteriors).

El dividend complementari amb càrrec a beneficis de l'exercici 2017, de 0,08 euros per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 13 d'abril del 2018. El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida 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 4t de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament de consellers.

QUART 1. Corresponent al punt 4.1r de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu.

Ratificar el nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió del 21 de setembre del 2017 i nomenar-lo membre del Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, pel període de 4 anys per cobrir la vacant generada per la defunció del conseller el senyor Salvador Gabarró Serra el 17 de març del 2017. El senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu té la consideració de conseller independent.

QUART 2. Corresponent al punt 4.2n de l'ordre del dia

Ratificació i nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui.

Ratificar el nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió del 21 de desembre del 2017 amb efectes a 1 de gener del 2018 i nomenar-lo membre del Consell d'Administració a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat), pel període de 4 anys per cobrir la vacant generada per la renúncia del senyor Antonio Massanell Lavilla, després de l'informe favorable previ de la Comissió de Nomenaments, tot això amb subjecció a la verificació de la seva idoneïtat per part del Banc Central Europeu. El senyor Tomás Muniesa Arantegui tindrà la consideració de conseller executiu, atès que exerceix funcions d'alta direcció en la Societat.

CINQUÈ. Corresponent al punt 5è de l'ordre del dia

Modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 dels Estatuts socials ("Domicili social i pàgina web corporativa").

Modificar l'apartat 2 de l'article 4 dels Estatuts socials relatiu a la competència per al trasllat del domicili social com a conseqüència de la modificació de l'article 285.2 de la Llei de societats de capital introduïda per la Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal i pel Reial decret llei 15/2017, de 6 d'octubre. Així mateix, modificar l'apartat 5 del mateix article 4 dels Estatuts socials, relatiu al web corporatiu, amb la finalitat d'incorporar-hi una millora tècnica.

Article 4. Domicili social i pàgina web corporativa

- 1. La Societat té el domicili al carrer Pintor Sorolla 2-4, de València.*
- 2. El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc del territori nacional per acord del Consell d'Administració.*
- 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, donant-se difusió a través d'aquesta a la informació exigida legalment.*
- 5. El Consell d'Administració podrà acordar modificar i traslladar la pàgina web de la Societat.*

La modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 ("Domicili social i pàgina web corporativa") dels Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritacions previst en 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

Aprovació de la modificació 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 modificació de la política de remuneracions dels consellers de CaixaBank, S.A. per als exercicis 2017 a 2020, tots dos inclosos, segons la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, que va acompanyada de l'informe preceptiu de la Comissió de Retribucions.

SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia

Entrega 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'aquest, 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 2018 s'abonarà abans que acabi el primer trimestre del 2019. En el cas dels consellers executius, el percentatge de retribució no diferida es redueix fins al 40%.
- Remissió: La liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2018 es diferirà en el temps durant 5 anys i s'abonarà, per cinquenes parts, abans que acabi el primer trimestre dels anys 2020 al 2024. En el cas dels consellers executius, el percentatge de retribució diferida s'incrementarà fins al 60%.
- Import: L'import màxim distribuïble conjuntament en accions per als consellers executius i els alts directius durant l'any 2019 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable del 2018, s'estima en 1.406.170 euros, abans de la deducció d'impostos i de retencions, considerant que aquest col·lectiu i l'import bonus objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions que es lliurarà, abans de 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 del 2019 o, si escau, el dia hàbil borsari anterior.

- Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de delegació expressa, 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 realitzar 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 bona fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'ordre del dia

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.

Aprovar que el nivell de remuneració variable dels vint-i-cinc (25) empleats a què es refereix la recomanació detallada del Consell d'Administració sobre 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 assolir fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva 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.

NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'ordre del dia

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.

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de delegació expressa, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o els consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, reparar, complementar, executar i desenvolupar qualsevol dels acords adoptats per la Junta General, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme totes les modificacions, esmenes i addicions que fossin necessàries o convenients per a l'efectivitat i 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 Vicesecretari o Vicesecretaris d'aquest òrgan, per subscriure quants documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots els documents públics que calguin o siguin convenients per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

DESÈ. Corresponent al punt 10è de l'ordre del dia

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2017.

Aprovar l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2017.

ONZÈ. Corresponent al punt 11è de l'ordre del dia

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en la sessió del 22 de febrer de 2018.

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 22 de febrer del 2018.

La modificació del Reglament del Consell d'Administració s'explica amb detall en 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.

DOTZÈ. Corresponent al punt 12è de l'ordre del dia

Comunicació dels informes del Consell d'Administració i de l'auditor de comptes als efectes del que disposa l'article 511 de la Llei de Societats de Capital.

De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, es comuniquen a la Junta General els informes dels administradors i d'Ernst & Young, S.L., auditor de comptes diferent del de CaixaBank, S.A. nomenat pel Registre Mercantil de Barcelona, referits a l'emissió de cinc mil (5.000) participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal de mil milions (1.000.000.000) d'euros i a exclusió del dret de subscripció preferent. Aquesta emissió va ser aprovada pel Consell d'Administració en data 25 de maig de 2017 a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril del 2016. Els termes definitius es van fixar l'1 de juny del 2017, segons es va publicar mitjançant Fet Rellevant d'aquesta mateixa data.

L'informe dels administradors i el de l'auditor de comptes referits a aquesta emissió s'han posat a disposició dels accionistes com a part de la documentació d'aquesta Junta General.

* * *