



TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ AMB RELACIÓ ALS DIVERSOS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES CONVOCADA PER AL DIA 4 D'ABRIL DE 2019, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 5 D'ABRIL, EN SEGONA CONVOCATÒRIA

Consell d'Administració – 21 de febrer de 2019

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 2018.

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que inclouen el balanç, compte de pèrdues i de guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i de 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 social tancat el 31 de desembre de 2018, i també l'informe de gestió corresponent (que inclou l'estat d'informació no financera i, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès al revers de 479 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OM5249504 al número OM5249715, ambdós inclosos, del número ON2488001 al número ON2488154, ambdós inclosos, del número ON2831068 al número ON2831180, ambdós inclosos i a l'anvers i al revers del full de paper timbrat de classe 8a número ON2548070, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**).

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i de guanys, l'estat d'ingressos i de 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 2018, i també l'informe de gestió consolidat corresponent (que inclou l'estat d'informació no financera consolidat i, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès al revers de 502 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OM5249002 al número OM5249238, ambdós inclosos, del número ON2831501 al número ON2831652, ambdós inclosos, del número ON2831181 al número ON2831293, ambdós inclosos i a l'anvers i al revers del full de paper timbrat de classe 8a número ON2548065, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals consolidats, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de la Societat.

SEGON. Corresponent al punt 2n de l'Ordre del dia

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.

Aprovar l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018, inclòs en l'informe de gestió consolidat, imprès al revers de 93 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número ON2831508 al número ON2831600, ambdós inclosos.

L'estat d'informació no financera ha estat objecte de verificació d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.

TERCER. Corresponent al punt 3r de l'Ordre del dia

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2018.

QUART. Corresponent al punt 4t de l'Ordre del dia

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 1.162.560.424,88 euros, de la manera següent:

Resultat total per distribuir	1.162.560.424,88 euros
A dividends:	1.016.662.289,50 euros (1)
Dividend a compte (novembre 2018)	418.518.486,40 euros
Dividend complementari (abril 2019)	598.143.803,10 euros (2)
A reserves:	145.898.135,38 euros (3)
A reserva legal	0 euros (4)
A reserva voluntària	145.898.135,38 euros (5)

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

(2) Import màxim estimat corresponent al pagament del dividend complementari de 0,10 euros per acció, que s'abonarà en efectiu l'abril del 2019. Aquest import es reduirà depenent 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 2018 a reserva legal, atès que aquesta ja assoleix 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 notes 1 i 2 anteriors).

El dividend complementari amb càrrec a beneficis de l'exercici 2018, de 0,10 euros per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 15 d'abril del 2019. 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, SA (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.

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

Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials. Reelecció i nomenament de consellers.

CINQUÈ 1. Corresponent al punt 5.1r de l'Ordre del dia

Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en setze (16).

Fixar en setze (16) el nombre de membres del Consell d'Administració, dins dels límits establerts en els Estatuts Socials. D'aquesta manera, s'aprova reduir en dos (2) el nombre total de membres del Consell d'Administració, i és voluntat de la Junta General, en qualsevol cas, mantenir el nombre de membres en setze (16), encara que, pel motiu que fos, no es poguessin cobrir els càrrecs de conseller d'acord amb les propostes que se sotmeten a aquesta Junta General sota els punts 5.2n a 5.7è de l'Ordre del dia. Per tant, es mantindrien els llocs vacants corresponents fins al nomenament de nous consellers, sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

CINQUÈ 2. Corresponent al punt 5.2n de l'Ordre del dia

Reelecció del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché.

Reelegir el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ emès per part de la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 3. Corresponent al punt 5.3r de l'Ordre del dia

Reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez.

Reelegir la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 4. Corresponent al punt 5.4t de l'Ordre del dia

Reelecció del senyor John S. Reed.

Reelegir el senyor John S. Reed com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 5. Corresponent al punt 5.5è de l'Ordre del dia

Reelecció de la senyora María Teresa Bassons Boncompte.

Reelegir la senyora María Teresa Bassons Boncompte com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat, a través de la societat íntegrament participada, Criteria Caixa, SAU) i de Criteria Caixa, SAU, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ emès per part de la Comissió de Nomenaments.

CINQUÈ 6. Corresponent al punt 5.6è de l'Ordre del dia

Nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal.

Nomenar el senyor Marcelino Armenter Vidal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat, a través de la societat íntegrament participada, Criteria Caixa, SAU) i de Criteria Caixa, SAU, pel període de 4 anys, amb informe favorable previ emès per part de la Comissió de Nomenaments.

El nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent i a l'aprovació de l'acord de dispensa de l'obligació de no competència establerta en l'article 229.1 f) de la Llei de Societats de Capital, que se sotmet a l'aprovació de la Junta General en el punt sisè de l'Ordre del dia. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

CINQUÈ 7. Corresponent al punt 5.7è de l'Ordre del dia

Nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal.

Nomenar la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració amb el caràcter de consellera independent, pel període de 4 anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

El nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera per part del supervisor bancari competent. En cas que aquesta verificació no s'obtingués, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

SISÈ. Corresponent al punt 6è de l'Ordre del dia

Aprovació, en allò que sigui necessari, 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 allò que disposa l'article 229.1.f) de la Llei de Societats de Capital, els membres del Consell d'Administració s'han d'abstenir de desenvolupar activitats per compte propi o per compte aliè que comportin una competència efectiva, sigui actual o potencial, amb la societat o que, de qualsevol altra manera, els situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la societat. Per part seva, l'article 230.3 de la Llei de Societats de Capital permet dispensar el conseller d'aquesta prohibició quan no s'espera cap dany per a la societat o que el possible dany es vegi compensat pels beneficis que preveuen obtenir-se de la dispensa.

En el punt anterior de l'Ordre del dia s'ha proposat el nomenament com a membre del Consell d'Administració de la Societat del senyor Marcelino Armenter Vidal amb la qualificació de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", principal accionista de la Societat (a través de la societat íntegrament participada per l'esmentada Fundació Bancària, Criteria Caixa, SAU).

Des del gener de 2017, el senyor Marcelino Armenter Vidal és membre del Consell d'Administració de Grupo Financiero Inbursa, entitat mexicana especialitzada en la prestació

de serveis financers principalment a Mèxic. El senyor Marcelino Armenter Vidal és conseller dominical (no executiu) de Grupo Financiero Inbursa, i va ser nomenat a proposta de Criteri Caixa, SAU per ser aquesta titular d'una participació significativa a Grupo Financiero Inbursa. CaixaBank té subscriptos acords de col·laboració amb Grupo Financiero Inbursa. Ambdues entitats actuen de manera directa en àrees geogràfiques diferents i, per tant, no coincidents. En aquest sentit, no es pot considerar que avui dia l'exercici de càrrecs i de funcions per part del senyor Marcelino Armenter Vidal a Grupo Financiero Inbursa suposi una activitat que comporti una competència efectiva amb la Societat. Això no obstant, davant l'eventualitat que es pogués apreciar l'existència d'una competència potencial i, en la mesura en què no es preveu cap dany per a la Societat i que la incorporació del senyor Armenter al Consell d'Administració de CaixaBank aportarà avantatges rellevants derivats de la seva alta experiència i qualificació en el sector bancari, a l'efecte d'allò que estableix l'article 230 del text refós de la Llei de Societats de Capital, i per al cas i amb efectes a partir del moment en què sigui conseller de la Societat, s'acorda dispensar i, per tant, permetre al senyor Marcelino Armenter Vidal l'exercici de càrrecs i de funcions a Grupo Financiero Inbursa. Aquesta autorització inclou l'exercici de càrrecs i de funcions en societats participades directament o indirectament per Grupo Financiero Inbursa que derivin de la participació o de l'exercici de càrrecs i de funcions a Grupo Financiero Inbursa.

En qualsevol cas, es fa constar que el senyor Marcelino Armenter Vidal i també tots els membres del Consell d'Administració de CaixaBank estan subjectes, amb caràcter general, a les obligacions derivades del deure de lleialtat dels administradors i, de manera específica, a la política de conflictes d'interès del Grup CaixaBank que estableix, entre altres mesures, el deure d'abstenció en la deliberació i la votació d'acords que poguessin situar puntualment el conseller en una situació de conflicte d'interès.

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

Aprovació de la modificació de la política de remuneració dels consellers.

De conformitat amb allò que estableix l'article 529 *novodecies* de la Llei de Societats de Capital, s'aprova la modificació de la política de remuneració dels consellers de CaixaBank, SA 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.

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

Aprovació d'un pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i la resta de l'equip directiu i d'empleats clau de la Societat.

Aprovar, d'acord amb allò que estableix l'article 219 de la Llei de Societats de Capital i en l'article 34 dels Estatuts Socials, un pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 (el **Pla**) adreçat als consellers executius, als membres del comitè de direcció i a la resta de l'equip directiu i empleats clau de CaixaBank i de totes les societats que formin part del seu grup a l'efecte de l'article 42 del Codi de Comerç (**Grup CaixaBank** o el **Grup**).

El Pla, vinculat al Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank, s'aprova d'acord amb les característiques bàsiques següents, les quals seran objecte de desenvolupament en el reglament del Pla que ha d'aprovar el Consell d'Administració (el **Reglament**):

1. Descripció i objecte del Pla

El Pla permetrà que els seus beneficiaris percebin, un cop transcorregut un cert període de temps, un determinat nombre d'accions ordinàries de CaixaBank, sempre que es compleixin els objectius estratègics de la Societat inclosos en el Reglament del Pla i que es reuneixin els requisits per a això que s'hi preveuen.

El Pla consistirà en l'assignació, a títol gratuït, els anys 2019, 2020 i 2021, d'un nombre d'unitats a cada beneficiari (les **Unitats**) que serviran com a base per fixar el nombre d'accions de CaixaBank a lliurar, si escau, a cada beneficiari del Pla.

L'assignació d'Unitats, per si mateixa, no atribueix als beneficiaris la condició d'accionistes de la Societat, atès que les Unitats no comporten l'atribució de drets econòmics, polítics ni de cap altra mena vinculats a la condició d'accionista. En virtut d'aquest Pla, la condició d'accionista s'adquirirà, si escau, amb el lliurament d'accions de la Societat.

Els drets que confereix l'assignació d'Unitats seran intransmissibles tret dels supòsits especials previstos, si escau, en el Reglament.

2. Beneficiaris

Seràn Beneficiaris del Pla els membres del Comitè de Direcció i del Consell d'Administració que tinguin funcions executives, i la resta de l'equip directiu i els empleats clau del Grup CaixaBank que siguin expressament convidats a participar-hi per part del Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions (els **Beneficiaris**) mitjançant la corresponent carta d'invitació (la **Carta d'Invitació**).

El nombre màxim estimat de Beneficiaris del Pla autoritzats en virtut d'aquest acord per poder participar-hi a partir del primer cicle del Pla és de noranta (90).

S'acorda designar expressament com a Beneficiari del Pla el senyor Gonzalo Gortázar Rotaèche, Conseller Delegat de la Societat.

3. Durada, períodes de mesurament d'objectius i dates de liquidació del Pla

El Pla consta de tres cicles, de tres anys de durada cadascun, amb tres assignacions d'Unitats, cadascuna de les quals tindrà lloc els anys 2019, 2020 i 2021.

El primer cicle comprèn el període de l'1 de gener del 2019 al 31 de desembre del 2021, el segon cicle comprèn el període de l'1 de gener del 2020 al 31 de desembre del 2022 i el tercer cicle comprèn el període de l'1 de gener del 2021 al 31 de desembre del 2023.

Cada cicle tindrà dos períodes de mesurament d'objectius. El primer període de mesurament (**Primer Període de Mesurament**) es correspondrà amb el primer any de cadascun dels cicles del Pla, en què s'hauran de complir determinats objectius vinculats a les mètriques a les quals es refereix en l'apartat 8 següent. El segon període de mesurament (**Segon Període de Mesurament**) es correspondrà amb els tres anys de durada de cadascun dels cicles del Pla, en què s'hauran de complir igualment determinats objectius vinculats a les mètriques a les quals es refereix l'apartat 8 següent.

Depenent del grau de compliment dels objectius del Primer Període de Mesurament, i a partir de les Unitats assignades a l'inici de cada cicle, es concedirà als Beneficiaris en el segon any de cada cicle (**Data de Concessió**) un incentiu provisional (**Incentiu Provisional**) equivalent a un determinat nombre d'accions de la Societat (**Concessió de l'Incentiu Provisional**). La Concessió de l'Incentiu Provisional no implica el lliurament en aquest moment d'accions de CaixaBank.

El nombre final d'accions a lliurar (**l'Incentiu Final**) es determinarà amb posterioritat a la finalització de cadascun dels cicles del Pla i estarà subjecte i dependrà que es compleixin els objectius corresponents al Segon Període de Mesurament de cadascun dels cicles del Pla (**Determinació de l'Incentiu Final**). En cap cas el nombre d'accions que es lliurarà corresponent a l'Incentiu Final podrà superar el nombre d'accions de l'Incentiu Provisional en la Data de Concessió.

Les accions corresponents a l'Incentiu Final de cada cicle es lliuraran per terços en el tercer, quart i cinquè aniversari de la Data de Concessió per als membres del Consell d'Administració que tinguin funcions executives i per als membres del Comitè de Direcció (les **Dates de Liquidació** i cadascuna d'elles la **Data de Liquidació**). Per a la resta de Beneficiaris pertanyents al Col·lectiu Identificat, les accions es lliuraran en la seva totalitat en una única Data de Liquidació, en el tercer aniversari de la Data de Concessió.

Això no obstant, la data formal d'inici del Pla serà el dia d'aprovació d'aquest acord per part de la Junta General d'Accionistes, convocada per a la seva celebració, previsiblement en segona convocatòria, el dia 5 d'abril de 2019 (la **Data d'Inici**), excepte per als Beneficiaris que s'hagin incorporat posteriorment al Pla, per als quals es podrà establir una Data d'Inici diferent en la Carta d'Invitació.

El Pla finalitzarà en l'última Data de Liquidació de les accions corresponents al tercer cicle del Pla, és a dir, el 2027 per als membres del Consell d'Administració que tinguin funcions executives i per als membres del Comitè de Direcció, i el 2025 per a la resta de Beneficiaris que pertanyen al Col·lectiu Identificat (la **Data de Finalització**).

4. Valor de les accions que s'agafarà com a referència

El valor de les accions que servirà de referència per a l'assignació de les Unitats a cadascun dels cicles del Pla, que serviran al seu torn de base per determinar el nombre d'accions que es lliurarà, es correspondrà amb 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 gener de cadascun dels anys d'inici de cada cicle del Pla (és a dir, gener del 2019, gener del 2020 i gener del 2021).

El valor de les accions corresponents a l'Incentiu Final que, si escau, es lliurin finalment a l'empara del Pla es correspondrà amb el preu de cotització de tancament de l'acció de CaixaBank en cadascuna de les Dates de Liquidació de cadascun dels cicles del Pla.

5. Determinació del nombre d'Unitats que s'assignarà

El nombre d'Unitats a assignar a cada Beneficiari a cadascun dels cicles del Pla (que es comunicarà a cadascun mitjançant la Carta d'Invitació) el determinarà el Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, segons la fórmula següent:

$$NU = IT / PMA$$

En què:

NU = nombre d'Unitats a assignar a cada Beneficiari, arrodonit per defecte a l'enter superior més proper.

IT = import «target» de referència del Beneficiari dependent de la seva posició.

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 gener de cadascun dels anys d'inici dels cicles del Pla (és a dir, gener del 2019, gener del 2020 i gener del 2021).

6. Determinació del nombre d'accions corresponents a la Concessió de l'Incentiu Provisional i del nombre d'accions corresponents a l'Incentiu Final

El nombre total d'accions corresponents a la Concessió de l'Incentiu Provisional en les Dates de Concessió es determinarà d'acord amb la fórmula següent:

$$NAC = NU \times GCI$$

En què:

NAC= nombre d'accions de la Societat corresponents a la Concessió de l'Incentiu Provisional de cada Beneficiari, arrodonides per defecte al sencer superior més pròxim.

NU = nombre d'Unitats assignades al Beneficiari a l'inici de cada cicle del Pla.

GCI = grau de Consecució de l'Incentiu Provisional, depenent del grau de compliment dels objectius lligats a les mètriques a què es vincula el Pla durant el primer any de vigència de cada cicle, que es determinarà d'acord amb allò que estableix l'apartat 8 següent.

El nombre total d'accions corresponent a l'Incentiu Final que es lliurarà a cada Beneficiari en les Dates de Liquidació es determinarà d'acord amb la fórmula següent:

$$NA = NAC \times Aj. \text{ Ex – post}$$

En què:

NA = nombre d'accions de la Societat corresponent a l'Incentiu Final que es lliurarà a cada Beneficiari, arrodonides per defecte al sencer superior més pròxim.

Aj. Ex-post = ajust ex-post sobre l'Incentiu Provisional de cada cicle, depenent del compliment dels objectius corresponents a cadascun dels cicles del Pla.

7. Nombre màxim d'accions a lliurar

Per al primer cicle del Pla, el nombre màxim total d'accions que, si escau, podran rebre els Beneficiaris del Pla els anys 2023, 2024 i 2025, per al supòsit de consecució màxima en què se superi, en tots els casos, el compliment de tots els objectius corresponents al primer cicle del Pla per sobre del pressupostat, ascendeix a un total d'1.242.768 accions, de les quals 73.104 accions correspondran al Conseller Delegat.

El nombre màxim d'accions corresponent als cicles restants del Pla que podran arribar a percebre, si escau, els Beneficiaris del Pla se sotmetrà a l'aprovació corresponent de la Junta General d'Accionistes els anys 2020 i 2021.

8. Mètriques del Pla

El Grau de Consecució de l'Incentiu Provisional i, per tant, el nombre concret d'accions de CaixaBank corresponent a la Concessió de l'Incentiu Provisional de cada Beneficiari en cadascuna de les Dates de Concessió de cada cicle del Pla, dependrà del grau de compliment d'una sèrie d'objectius durant el Primer Període de Mesurament de cadascun dels cicles del Pla, lligats a les mètriques següents de la Societat: (i) l'evolució de la Ràtio d'Eficiència Core (**REC**), (ii) l'evolució del Return on Tangible Equity (**ROTE**), i (iii) l'evolució de l'Índex d'Experiència de Client (**IEX**).

El Grau de Consecució de l'Incentiu Provisional es determinarà segons la fórmula següent, amb les ponderacions que inclou:

$$GCI = C_{REC} \times 40\% + C_{ROTE} \times 40\% + C_{IEX} \times 20\%$$

En què:

GCI = grau de Consecució de l'Incentiu Provisional expressat com un percentatge arrodonit al primer decimal.

C_{REC} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu REC, segons l'escala establerta per a l'objectiu REC en aquest apartat.

C_{ROTE} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu ROTE, segons l'escala establerta per a l'objectiu ROTE en aquest apartat.

C_{IEX} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu IEX, segons l'escala establerta per a l'objectiu IEX en aquest apartat

Per a les tres mètriques, REC, ROTE i IEX, s'establirà un coeficient entre el 0% i el 120% segons l'escala de compliment dels objectius vinculats a cadascuna d'aquestes mètriques. Els objectius assolits amb relació a les tres mètriques els determinarà la Societat mateixa.

Serà condició per a la Concessió de l'Incentiu Provisional en cadascun dels cicles del Pla que la mètrica ROTE superi, al final del Primer Període de Mesurament de cada cicle del Pla, un cert valor mínim, que el Consell d'Administració establirà per a cada cicle del Pla.

Les mètriques per calcular l'Ajust ex post seran: (i) el Risk Appetite Framework (**RAF**) de CaixaBank, (ii) el Total Shareholder Return (**TSR**) de les accions de la Societat, i (iii) l'Índex Global de Reputació del Grup CaixaBank (**IGR**).

L'Ajust ex post es calcularà depenent dels objectius que s'assoleixin amb relació a cadascuna d'aquestes mètriques al final de cada cicle del Pla, d'acord amb la fórmula que s'indica a continuació i amb les ponderacions que inclou:

$$Aj. \text{ Ex-Post} = C_{RAF} \times 60\% + C_{TSR} \times 30\% + C_{IGR} \times 10\%$$

En què:

Aj. Ex post = ajust ex post que s'aplicarà a l'Incentiu Provisional concedit en cadascun dels cicles del Pla, expressat com un percentatge que, com a màxim, podrà ser del 100%.

C_{RAF} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu RAF, segons l'escala establerta per a l'objectiu RAF en aquest apartat.

C_{TSR} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu TSR, segons l'escala establerta per a l'objectiu TSR en aquest apartat.

C_{IGR} = coeficient assolit amb relació a l'objectiu IGR, segons l'escala establerta per a l'objectiu IGR en aquest apartat.

Per al càlcul de la consecució de l'objectiu vinculat a la mètrica RAF s'empra un nivell agregat del quadre de comandament del Marc d'Apetit al Risc de la Societat. Aquest quadre de comandament està compost per mètriques quantitatives que mesuren els diversos tipus de risc i el Consell d'Administració estableix unes zones d'apetit (verd), tolerància (ambre) o incompliment (vermell) i determina l'escala de consecució que estableix uns percentatges de penalització o de bonificació segons la variació de cada mètrica entre la situació de partida de la RAF al principi del període i al final.

Pel que fa a l'evolució del TSR de la Societat en cadascun dels cicles del Pla, aquesta es calcularà per comparació amb el mateix indicador per a dinou (19) bancs de referència computables més (vint (20) bancs en total incloent-hi CaixaBank). S'establirà un coeficient entre 0 i 1 depenent de la posició que CaixaBank ocupi en el rànquing dels vint (20) bancs comparables. Per sota de la mitjana del grup de comparació, el coeficient serà 0.

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 d'inici com en la data de finalització del Segon Període de Mesurament de cada cicle, el preu mitjà aritmètic arrodonit al tercer decimal dels preus de tancament de les accions durant 31 dies naturals. Aquests 31 dies recolliran, a més del dia 31 de desembre, els 15 dies anteriors i els 15 dies posteriors a la data en qüestió.

La mètrica TSR la calcularà al final de cada cicle del Pla un expert independent de prestigi reconegut, a sol·licitud de la Societat.

La consecució de l'IGR com a Ajust ex post es calcularà a partir de la variació d'aquesta mètrica en cadascun dels cicles del Pla. Per al primer cicle del Pla, es mesurarà l'evolució entre el valor calculat al tancament del 31 de desembre del 2018 i del 31 de desembre del 2021; per al segon cicle, es calcularà partint de l'evolució entre el 31 de desembre del 2019 i el 31 de desembre del 2022, i per al tercer cicle, es mesurarà segons l'evolució entre el 31 de desembre del 2020 i el 31 de desembre del 2023. Si la variació és negativa, és a dir, si l'indicador de reputació baixa, el grau de consecució serà de 0%. En cas contrari, serà del 100%.

L'Ajust ex post podrà fer que el nombre d'accions finals que es lliuraran sigui inferior, però mai superior, al nombre d'accions corresponents a l'Incentiu Provisional en cadascuna de les Dades de Concessió.

A més de tot allò que s'ha esmentat anteriorment, si en la data de finalització de cadascun dels cicles del Pla el TSR de CaixaBank es troba entre la posició setze (16) i vint (20) (totes dues incloses) del rànquing dels vint (20) bancs comparables a la Societat, l'Incentiu Final que, si escau, hagi resultat de l'aplicació dels Ajustos ex post esmentats en aquest apartat 8 es reduirà en un 50%.

Excepcionalment —i únicament per determinar les accions corresponents a la Concessió de l'Incentiu Provisional en la Data de Concessió del tercer cicle del Pla— s'inclourà un coeficient multiplicador addicional, que podrà arribar fins a 1,6, s'aplicarà sobre el GCI i dependrà de l'evolució de l'indicador TSR de CaixaBank per comparació amb el mateix indicador per als vint (20) bancs comparables durant el primer cicle del Pla. Això no obstant, si en el rànquing dels vint (20) bancs comparables esmentats CaixaBank ocupa, al final del primer cicle del Pla, una posició per sota de la mitjana, no serà aplicable cap coeficient multiplicador addicional sobre el GCI.

9. Requisits per a l'obtenció de les accions

Els requisits perquè el Beneficiari pugui rebre les accions que es derivin de cadascun dels cicles del Pla són els següents:

- (i) 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.
- (ii) El Beneficiari ha de romandre en el Grup fins a cadascuna de les Dades de Liquidació corresponents de cadascun dels cicles del Pla, excepte en circumstàncies especials, com ara defunció, incapacitat permanent, jubilació i altres circumstàncies establertes en el Reglament del Pla. En cas de baixa voluntària o acomiadament procedent, el

Beneficiari perdrà el dret a percebre les accions previstes a l'empara d'aquest Pla, sens perjudici del que preveu el Reglament del Pla. Les accions es lliuraran, en qualsevol cas, en les dates establertes amb caràcter general per als Beneficiaris del Pla i d'acord amb els requeriments i procediments establerts amb caràcter general per als Beneficiaris del Pla.

En qualsevol cas, les accions es lliuraran únicament si resulta sostenible d'acord amb la situació de CaixaBank i si es justifica dependent dels resultats de la Societat. Les accions que s'hagin de lliurar, si escau, en cadascuna de les Dates de Liquidació no es lliuraran als Beneficiaris, i aquests perdran tots els drets a rebre-les, en cas que al tancament del Pla Estratègic 2019-2021, és a dir, al tancament de l'exercici 2021, CaixaBank presenti resultats negatius, no reparteixi dividendes o no superi les proves de resistència bancària exigides per l'Autoritat Bancària Europea.

10. Entrega d'accions i règim de disponibilitat

Els lliuraments d'accions als Beneficiaris que, si escau, es derivin de la liquidació del Pla es reflectiran mitjançant la corresponent anotació, o procediment borsari que si escau sigui aplicable, en el seu compte de valors corresponent.

Les accions rebudes mitjançant aquest Pla (netes del corresponent ingrés a compte de l'IRPF que, en qualsevol cas, anirà a càrrec de cada Beneficiari) es trobaran totalment desemborsades, admeses a cotització, lliures de qualsevol càrrega o gravamen, quedant els seus titulars obligats a mantenir-ne la titularitat durant l'any immediat següent al seu lliurament per part de la Societat.

Els Beneficiaris no podran fer operacions de cobertura de cap tipus sobre les accions que, si escau, puguin arribar a percebre a l'empara d'aquest Pla, fins al lliurament efectiu d'aquestes.

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, en qualsevol cas, a les condicions i els 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 estableixi, si escau, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (la **LOSS**) i la seva normativa de desenvolupament, el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu, l'Autoritat Bancària Europea o qualsevol altra organisme competent.

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

Les accions que correspongui lliurar a l'empara del Pla quedaran subjectes, amb relació als Consellers Executius i a la resta de Beneficiaris del Pla que formin part del Col·lectiu Identificat de la Societat, als mateixos supòsits de reducció i de recuperació que els establerts per a la retribució variable en la política de remuneracions aplicable en cada moment.

13. Cobertura del Pla

CaixaBank podrà destinar a la cobertura del Pla les accions que conformen o conformin la seva autocartera o bé recórrer a un altre instrument financer adequat que, si escau, sigui més aconsellable.

14. Administració del Pla

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, en podrà modificar les condicions quan sigui necessari adaptar-lo per tal d'acomplir els requisits que derivin de disposicions legals o d'interpretacions o de requeriments que sobre les normes vigents o futures pogués efectuar qualsevol autoritat competent, i en particular, i sense efectes limitadors, el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu o l'Autoritat Bancària Europea.

A més a més, s'acorda delegar en el Consell d'Administració totes les facultats que fossin necessàries per implementar, desenvolupar, executar i liquidar el Pla, adoptant qualsevol acord i signant qualsevol document públic o privat que sigui necessari o apropiat per a la seva plena efectivitat, incloent-hi, però no limitat a, les facultats següents:

- (i) Establir i desenvolupar els termes i les condicions del Pla pel que fa a totes les qüestions que no s'hagin disposat en aquest acord i, en particular però no limitat, a establir els paràmetres i els objectius específics corresponents dels quals depèn el lliurament de les accions en cada cicle, decidir la seva liquidació depenent de la situació de la Societat, aplicar les clàusules de reducció i de recuperació corresponents, definir el contingut del Reglament i, en general, les condicions de funcionament i de liquidació del Pla.
- (ii) Ajustar el contingut del Pla a les circumstàncies, situacions i operacions societàries, als canvis del nominal de les accions entre altres circumstàncies o a qualsevol altra situació o esdeveniment significatiu que es pogués produir durant la seva vigència, en els termes i les condicions que es considerin necessaris o apropiats en cada moment per preservar el propòsit del Pla, amb els límits previstos en la Llei de Societats de Capital, la LOSS i la resta de normativa aplicable.
- (iii) Formular i implementar el Pla de la manera que es consideri convenient, prenent totes les mesures necessàries o apropiades per a la seva millor implementació.
- (iv) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquidat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i condicions que estimi adequades.
- (v) Redactar, signar i presentar qualsevol comunicació i document, públic o privat, que estimi necessari o apropiat qualsevol organisme públic o privat per a la implementació i l'execució del Pla.
- (vi) Dur a terme qualsevol acció, fer qualsevol declaració o dur a terme qualsevol procediment davant qualsevol organisme, entitat pública, o agència, registre o entitat privada, per obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implementació i l'execució del Pla.
- (vii) Avaluar el grau de compliment dels objectius previstos en el Pla i procedir a la seva liquidació. A aquest efecte, el Consell d'Administració es podrà basar en l'assessorament d'un expert independent.

- (viii) I, en general, dur a terme qualsevol acció i signar qualsevol document que es consideri necessari o convenient per a la validesa, l'eficàcia, la implementació, el desplegament i l'execució del Pla.

NOVÈ. Corresponent al punt 9è 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 del mateix, 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 (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2019 s'abonarà abans d'acabar el primer trimestre de 2020. 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 2019 es diferirà en el temps durant 5 anys i s'abonarà per cincuenes parts, abans d'acabar el primer trimestre dels anys 2021 a 2025. 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 2020 i cinc següents, com a resultat de la retribució variable del 2019, s'estima en 1.481.418 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 de retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el valor mitjà dels preus de tancament dels dies cotitzables compresos entre l'1 i el 15 de febrer de cada any.

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 convenient, 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 convenient 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:

- (i) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (ii) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenient 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 fulls corresponents.
- (iii) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (iv) 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.

- (v) 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.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (viii) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisores competents.
- (ix) 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.

DESÈ. Corresponent al punt 10è 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 de les cent cinquanta-quatre (154) posicions del col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat (Col·lectiu Identificat) a què es refereix la «Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'aprovació del nivell màxim de remuneració variable per a professionals que pertanyen al Col·lectiu Identificat», 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 a allò que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

L'aprovació d'aquest acord amb relació a les cent dinou (119) posicions incloses en l'Epígraf II del document adjunt com a annex a la recomanació detallada esmentada té com a única finalitat ampliar la capacitat de la Societat per atendre els compromisos individuals i col·lectius adquirits en matèria de pagaments per terminació en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu Identificat i de la resta del seu personal que tinguin reconeguts components variables de remuneració, i sense que impliqui l'alteració general de les pràctiques i polítiques de remuneració vigents en la Societat.

ONZÈ. Corresponent al punt 11è 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, esmenar, 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 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 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.

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

Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018.

Aprovar l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018.

TRETZÈ. Corresponent al punt 13è de l'Ordre del dia

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió del 21 de febrer de 2019.

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 21 de febrer de 2019. Aquesta modificació té com a única finalitat establir expressament que les actes de la Comissió de Nomenaments i de la Comissió de Retribucions es remetin o lliurin a tots els membres del Consell d'Administració en comptes de restar a la seva disposició a la Secretaria de la Societat, aplicant-hi el mateix règim que regeix per a les actes de la Comissió d'Auditoria i de Control i de la Comissió de Riscos.

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

* * *