

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

El Consell d'Administració de Caixabank, SA (la “Societat”), en sessió de data 23 d'octubre del 2020, ha acordat convocar la Junta General Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Palau de Congressos de València, a l'avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València**, el dia 2 de desembre del 2020 a les 11:00 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessària, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà al mateix lloc i a la mateixa hora el dia 3 de desembre del 2020, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 3 de desembre del 2020, al lloc i a l'hora assenyalats anteriorment.

El Consell d'Administració ha acordat fer possible també l'**assistència telemàtica** a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, permetent a aquells accionistes que ho desitgin assistir i participar en la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, tot això de conformitat amb el que preveuen els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes, així com el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

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

ORDRE DEL DIA

- 1r. Aprovació del balanç individual de Caixabank, SA tancat el 30 de juny del 2020, amb la finalitat que pugui considerar-se balanç de fusió a l'efecte del punt 2n de l'ordre del dia.
- 2n. Aprovació de la fusió per absorció de Bankia, SA per part de Caixabank, SA (la “Fusió”), amb l'extinció de la societat absorbida i el traspàs en bloc del seu patrimoni a títol universal a la societat absorbent, i amb previsió que el bescanvi s'atengui mitjançant el lliurament d'accions noves de Caixabank, SA, tot això d'acord amb els termes del projecte de fusió subscrit pels administradors de les dues societats el 17 de setembre del 2020 (el “Projecte de fusió”), i a aquest efecte: (a) aprovació (i) del balanç de Caixabank, SA, tancat el 30 de juny del 2020, que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, com a balanç de fusió, (ii) del Projecte de fusió, i (iii) de la Fusió; registre comptable dels actius i passius de Bankia, SA; informació sobre els termes i les circumstàncies de l'acord de fusió; (b) aprovació de l'augment de capital que es realitzi per atendre el bescanvi fins a un import nominal màxim de 2.079.209.002 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 2.079.209.002 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte; sol·licitud d'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu), de les accions noves que s'emetin; delegació de facultats en relació amb l'augment; (c) aprovació de l'assumpció com a propis dels apoderaments atorgats per Bankia, SA; (d) aprovació de sengles augments de capital de Caixabank, SA amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA, fins a un import nominal màxim de 172.413.793 euros i 155.763.239 euros, respectivament, mitjançant l'emissió d'un màxim de, respectivament, 172.413.793 i 155.763.239 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte; sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin; delegació de facultats en relació amb els augments; (e) delegació de la facultat

de realitzar tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions o qualssevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió.

3r. Nomenament de consellers en el marc de la Fusió.

- 3r.1 Nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché
- 3r.2 Nomenament del senyor Joaquín Ayuso García
- 3r.3 Nomenament del senyor Francisco Javier Campo García
- 3r.4 Nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz
- 3r.5 Nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá
- 3r.6 Nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich

4t. Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que adopti la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords esmentats i per a la seva esmena, si escau.

5è. Comunicació de l'informe del Consell d'Administració i de l'informe de l'auditor de comptes a l'efecte del que disposa l'article 511 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital (la "Llei de societats de capital").

MESURES QUE AFECTEN LA PARTICIPACIÓ EN LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE MANERA PRESENCIAL. RECOMANACIÓ DE PARTICIPACIÓ A DISTÀNCIA

S'informa que en la data d'aquesta convocatòria i de conformitat amb l'Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 19 de juny del 2020 sobre mesures de prevenció de la COVID-19, modificat per les Resolucions de 17 i 24 de juliol del 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, el nombre de persones que assisteixin físicament a la Junta General no podrà superar en cap cas el 75% de l'aforament permès al lloc de celebració, i serà necessari l'ús de mascareta. Així mateix, caldrà complir les mesures d'higiene i prevenció que s'estableixin al recinte.

El darrer 1 d'octubre es va fer pública la Resolució de 30 de setembre del 2020, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant situacions d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-Cov-2, de data 30 de setembre del 2020, en què s'estableixen mesures més estrictes en aquells territoris o zones geogràfiques amb major propagació i que afecten la mobilitat i la celebració d'actes. No és descarta que, **en funció de l'evolució de la pandèmia, la ciutat de València i diversos municipis del país estiguin afectats per aquestes mesures, o que les autoritats competents dictin noves normes que d'alguna manera limitin o impedeixin l'assistència física de persones a la Junta General d'Accionistes, implicant fins i tot que la Junta s'hagi de celebrar de manera exclusivament telemàtica, és a dir, sense l'assistència física d'accionistes i representants, en les mateixes dates i a la mateixa hora previstes en aquest anunci de convocatòria.** En aquest cas, s'informarà degudament els accionistes i representants mitjançant la publicació d'un anunci complementari a aquesta convocatòria, tot això de conformitat amb l'article 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, en la redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i el Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors i la Comissió Nacional del Mercat de Valors ("CNMV") sobre les juntes generals de societats cotitzades convocades per a la seva celebració mentre estiguin en vigor restriccions o recomanacions derivades de la crisi sanitària, publicat el darrer 28

d'abril, i amb la finalitat que tots els accionistes i representants d'accionistes puguin participar de manera remota en la Junta General d'Accionistes i exercir els seus drets d'informació, delegació, intervenció i vot en els termes que previstos en aquest anunci per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes.

Tenint en compte la situació derivada de la pandèmia i les restriccions o limitacions de les autoritats sanitàries, i anteposant en tot moment la salut dels accionistes i dels seus representants, dels empleats i dels proveïdors que participen en la preparació de la Junta General d'Accionistes i de la població en general i, al seu torn, tenint en compte l'interès social i la transcendència de la celebració d'aquesta Junta General d'Accionistes, de conformitat amb el que permeten expressament els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, i els mitjans tècnics de què disposa la Societat, **el Consell d'Administració recomana als accionistes que participin en la Junta General d'Accionistes a distància**, sia mitjançant l'**assistència telemàtica a la Junta en temps real**, d'acord amb el que es descriu més endavant en aquest anunci i tal com es detalla a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració que estan publicades al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com), sia **exercint els seus drets de delegació i de vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General**, en els termes establerts en aquest anunci, al Reglament de la Junta General d'Accionistes de CaixaBank, SA i a les *Instruccions de delegació i vot a distància previs a la Junta General d'Accionistes* disponibles al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com).

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà a l'apartat *Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020* del lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes. La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

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 a l'ordre del dia de la Junta que es convoca mitjançant aquesta comunicació. La Societat publicarà al seu lloc web corporatiu (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 presentació de propostes d'acord s'haurà d'efectuar mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social, C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'atenció de la Secretaria General – Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020, dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de les quals són titulars, i també de les propostes d'acord, acompanyant, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

ASSISTÈNCIA I VOT

De conformitat amb l'article 22 dels Estatuts socials i amb l'article 8 del Reglament de la Junta, poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites al registre d'anotacions a compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació a l'indicat per a la celebració de la Junta.

Els accionistes que vulguin assistir a la Junta s'han de proveir de la targeta d'assistència corresponent 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 als accionistes targetes

que podran utilitzar per a l'assistència física a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web de la Societat (www.CaixaBank.com) hi podran trobar el model de targeta d'assistència.

A l'efecte d'acreditar la identitat dels accionistes que assisteixin físicament a la Junta General, a l'entrada del local on se celebri 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 física començarà dues hores abans de l'hora indicada per a l'inici de la Junta.

En els casos de conflicte d'interès previstos legalment no es podrà exercir el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix a la Llei de societats de capital, als Estatuts socials i al Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA PREVIS A LA JUNTA GENERAL

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-s'hi representar per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les 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 a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions a compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació a l'indicat per a la celebració de la Junta.

La representació haurà de ser emplenada i signada per l'accionista, subscriuint la targeta corresponent. Es recorda la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració o en el president de la Junta, conferint instruccions de vot si es considera convenient.

La representació és sempre 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, i aquest 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 als accionistes targetes que poden utilitzar 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, al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com) hi podran trobar models de Targeta de delegació i de Targeta de vot a distància que poden imprimir, emplenar, signar i lliurar o enviar a la Societat, segons correspongui, de la forma que s'indica més endavant.

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

Els mitjans admesos per conferir la representació o l'emissió del vot a distància, amb caràcter previ a la Junta General, són:

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'haurà de fer a través del lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren a l'apartat "Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que desitgin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònica (DNIE) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès

per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, disposar de les seves claus d'accés personalitzades.

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

Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran 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 tinguin dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, la podran lliurar a qualsevol de les nostres oficines o enviar per correu postal a l'Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat, situat al carrer Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank, SA – Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020. Així mateix, la targeta —degudament emplenada i signada— es podrà lliurar a l'entitat en què tinguin dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, sigui remesa a la Societat dins del termini establert i de la forma pertinent. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com) hi podran trobar models de targeta que podran imprimir, emplenar, signar i enviar a la Societat.

Regles sobre vot i delegació a distància previs a la Junta General d'Accionistes

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 29 d'octubre del 2020.
- ii) Els vots i les delegacions efectuats per mitjans de comunicació a distància s'hauran de rebre a la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria, és a dir, abans del dia 30 de novembre del 2020 a les 11:00 hores.
- iii) Durant el dia i al lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'hauran d'identificar amb el 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 efectes 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 emprat 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 de les mateixes accions, prevaldrà 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 considerarà no efectuada.
- viii) L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot esmentats.
- 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 de delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les seves claus personalitzades.

- 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 poguessin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat del seu lloc web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors 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 es podrà exercir el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix a la Llei de societats de capital, als Estatuts socials i al Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, i el mateix passarà amb la delegació.

ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA

Els accionistes i representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència podran assistir a la Junta General a través de mitjans telemàtics.

Les indicacions que s'estableixen a continuació són un resum de les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració, que estan publicades al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com) i que són aplicables tant en cas que la Junta General d'Accionistes se celebri físicament al lloc de celebració indicat en aquest anunci com en cas que la Junta s'hagi de celebrar de manera exclusivament telemàtica per estar vigent qualsevol mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixi o impedeixi la celebració de la Junta General Extraordinària de la Societat amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes.

Registre previ d'accionistes i representants per a l'assistència telemàtica

Registre previ d'accionistes

Els accionistes que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8:00 hores i fins a les 11:00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 2 de desembre del 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 3 de desembre del 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIe), fent servir 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 del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè un accionista persona jurídica es pugui registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General, la persona apoderada que completi el procés de registre en nom de l'accionista persona jurídica haurà d'acreditar prèviament el poder que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta d'assistència expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en què l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona apoderada per assistir telemàticament a la Junta General i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic personajuridica.junta@caixabank.com, fins a les 23:59 del dia 30 de novembre del 2020. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada es podrà registrar i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats al paràgraf anterior.

Registre previ de representants

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8:00 hores i fins a les 11:00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 2 de desembre del 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 3 de desembre del 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIE), fent servir 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 del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè el representant es pugui registrar en la Plataforma i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, en el supòsit que la delegació no s'hagi fet arribar a la Societat mitjançant comunicació a distància dins el termini i de conformitat amb les *Instruccions de delegació i vot a distància* publicades al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com), haurà d'acreditar prèviament la delegació i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta de delegació expedida per la Societat o per l'entitat en què l'accionista representat tingui dipositades les seves accions, degudament emplenada i signada per l'accionista, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport del representant, a l'adreça de correu electrònic delegaciones.junta@caixabank.com, fins a les 23:59 hores del dia 30 de novembre del 2020. En cas que el representant de l'accionista sigui al seu torn una persona jurídica, l'apoderat que completi el procés de registre haurà de remetre, a més de la documentació esmentada, una còpia del seu DNI, NIE o passaport, juntament amb una còpia del document que acrediti el poder. Una vegada rebuda la delegació i la resta de documentació i després de verificar-les, el representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés indicats al paràgraf anterior.

Altres aspectes relacionats amb el registre d'accionistes i representants

No podran assistir telemàticament a la Junta General aquells accionistes i representants que no hagin complert els requisits de registre previ en els termes i terminis establerts als apartats anteriors. En aquest sentit, finalitzada l'hora límit establerta per al registre no s'admetrà cap assistent nou.

En cas que la Junta General no es pogués celebrar el dia 2 de desembre del 2020 en primera convocatòria per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, aquells accionistes i representants que s'haguessin registrat en primera convocatòria hauran de realitzar novament el procés de registre per poder constar com a assistents a la Junta General el dia 3 de desembre del 2020, en segona convocatòria. En cas que la Junta General se celebri en segona convocatòria, només els accionistes i representants que completin el procés de registre i acreditació el 3 de desembre del 2020 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquest anunci i a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* publicades al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com).

Retransmissió de la Junta General d'Accionistes (*streaming*)

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà a l'apartat *Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020* del lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes. La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

Exercici pels accionistes i representants dels seus drets d'intervenció, informació, proposta i vot mitjançant assistència telemàtica

Drets d'intervenció, informació i proposta

Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la Junta General d'Accionistes i que vulguin intervenir en la Junta General; sol·licitar per escrit les informacions o els aclariments que considerin precisos sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la CNMV des de la celebració de l'última Junta General o en relació amb l'informe de l'auditor, o formular per escrit propostes en els termes previstos legalment, hauran d'indicar, si escau, la seva intenció de fer-ho en el moment en què es registrin de la manera prevista en la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

Les intervencions, les sol·licituds d'informació i les propostes, quan escaigui, s'hauran de remetre per escrit a través de l'enllaç habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica des del moment del registre en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i fins que es tanqui el torn d'intervencions, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta. Els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 7.500 caràcters, i només es podrà remetre un únic escrit per assistent registrat. En cas que els accionistes i representants vulguin que la seva intervenció consti a l'acta de la reunió, ho hauran d'indicar de manera clara i expressa a l'encapçalament del seu escrit.

Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants que assisteixin telemàticament es contestaran verbalment durant la Junta General d'Accionistes o per escrit en els set dies posteriors a la celebració.

Dret de vot

Els accionistes i representants que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica podran votar les propostes d'acord corresponents als punts de l'ordre del dia a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment del seu registre fins al moment en què es doni per finalitzada la votació de les propostes d'acord durant la Junta, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

L'emissió del vot per via telemàtica de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos a l'ordre del dia, durant la celebració de la Junta General, es farà a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment en què es llegeixin per procedir al vot fins al moment en què es doni per finalitzada la votació, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

L'assistència telemàtica dels accionistes prevaldrà sobre els vots emesos a distància i els poders de representació atorgats amb anterioritat a la celebració de la Junta General.

Altres qüestions

Custòdia de signatura electrònica i claus

És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia i l'ús de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les seves claus personalitzades.

Incidències

La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o representant derivats de la falta ocasional de disponibilitat del seu lloc web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors en la connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sens perjudici que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si fos necessari per garantir el ple exercici dels drets dels accionistes o els seus representants.

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 consultar al lloc web de la Societat (www.CaixaBank.com), examinar al domicili social 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.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a les propostes de nomenament de consellers a què fan referència els punts 3r.1, 3r.2, 3r.3, 3r.4, 3r.5 i 3r.6 de l'ordre del dia, que inclou la informació sobre la identitat, el currículum i la categoria a què pertanyen els consellers el nomenament dels quals es proposa, així com la proposta o l'informe corresponents de la Comissió de Nomenaments.
- De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, l'informe dels administradors i l'informe de Grant Thornton, SLOP, Societat Unipersonal, auditor de comptes diferent del de CaixaBank, SA nomenat pel Registre Mercantil de València, referits a l'emissió de 3.750 participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal total de 750.000.000 euros i amb exclusió del dret de subscripció preferent. El Consell d'Administració va aprovar aquesta emissió el dia 23 de setembre del 2020 a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril del 2016, i els termes definitius es van fixar l'1 d'octubre del 2020, tal com es va publicar mitjançant comunicació d'informació privilegiada d'aquella mateixa data.

A més, quant al punt 2n de l'ordre del dia, de conformitat amb el que preveuen els articles 39, 40.2 i concordants de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (“**Llei de modificacions estructurals**”), es fa constar que els documents següents estan inserits al lloc web de CaixaBank, SA (www.CaixaBank.com) amb la possibilitat de descarregar-los i imprimir-los, des del dia 23 d'octubre del 2020, llevat del Projecte de fusió, que està publicat des del dia 18 de setembre del 2020:

- El Projecte de fusió.
- Els informes dels administradors de CaixaBank, SA i de Bankia, SA sobre el Projecte de fusió, incloent-hi el subscrit pels administradors de CaixaBank, SA, i com a part del seu contingut: (i) un informe sobre l'augment de capital inherent a la Fusió, així com (ii) un informe sobre l'augment de capital necessari per atendre la conversió de les dues emissions de bons perpetus contingents convertibles que Bankia, SA té en circulació avui dia. Els informes dels administradors de CaixaBank, SA i de Bankia, SA incorporen com a annexos les respectives opinions (*fairness opinions*) emeses per experts financers sobre la raonabilitat del tipus de bescanvi des d'un punt de vista financer per als accionistes de cadascuna de les societats intervinents en la Fusió.
- L'informe de l'expert independent designat pel Registre Mercantil de València en els termes que resulten de l'article 34 de la Llei de modificacions estructurals.
- Els comptes anuals individuals i consolidats tancats en data 31 de desembre del 2017, 2018 i 2019 de Bankia, SA i de CaixaBank, SA, així com els informes de gestió i informes d'auditoria corresponents.
- El balanç de fusió de CaixaBank, SA tancat en data 30 de juny del 2020, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes, i l'informe financer semestral de Bankia, SA

exigit per la legislació sobre el mercat de valors, tancat en data 30 de juny del 2020, amb l'informe corresponent dels auditors de comptes.

- Els Estatuts socials de Caixabank, SA i de Bankia, SA vigents i incorporats a escriptura pública.
- Els Estatuts socials de Caixabank, SA després de la Fusió, que seran els actualment vigents a excepció de l'article 5è i l'apartat 1 de l'article 6è, relatius al capital social i al nombre d'accions que es modificaran com a conseqüència de l'ampliació de capital social amb emissió de noves accions per atendre el bescanvi de la Fusió.
- La identitat dels administradors de les societats que participen en la Fusió, la data des de la qual exerceixen els seus càrrecs, així com la identitat d'aquells que seran proposats com a administradors com a conseqüència de la Fusió.

Tots els accionistes, obligacionistes i titulars de drets especials diferents de les accions, així com els representants dels treballadors, que ho sol·licitin per qualsevol mitjà admès en Dret tenen dret a l'examen al domicili social de còpia íntegra dels documents esmentats, així com al lliurament o a l'enviament gratuïts d'un exemplar de cadascun d'ells.

Així mateix, es fa constar que el document previst a l'article 1, apartats 4.g) i 5.f) del Reglament (UE) 2017/1129, de 14 de juny del 2017, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat, que inclou al seu contingut la informació financera proforma establerta al Reglament esmentat i incorpora com a annex l'informe dels auditors sobre aquesta informació, estarà a disposició del públic mitjançant la publicació al lloc web de Caixabank, SA (www.CaixaBank.com) i es podrà descarregar i imprimir.

D'acord 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 per escrit als administradors la informació o els aclariments que considerin precisos, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia i sobre la informació accessible al públic que la Societat hagi facilitat a la CNMV des de la celebració de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes adreçant una comunicació a Caixabank, SA – Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020, C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com, en què han de constar el nom i els cognoms (o la raó social), el document nacional d'identitat o passaport, el nombre d'accions i l'entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui altrament, podran ser ateses per la Societat mitjançant resposta adreçada 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 al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com).

PUBLICITAT I MENCIONS RELATIVES AL PROJECTE DE FUSIÓ

El Projecte de fusió es va inserir als llocs web de Caixabank, SA (www.CaixaBank.com) i Bankia, SA (www.bankia.es) el 18 de setembre del 2020, tal com es va fer constar mitjançant sengles anuncis publicats al Butlletí Oficial del Registre Mercantil l'1 d'octubre del 2020. El fet de la inserció es va fer constar mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial del Registre Mercantil l'1 d'octubre del 2020. Així mateix, de manera voluntària es va dipositar un exemplar del Projecte de fusió al Registre Mercantil de València el 2 d'octubre del 2020. El fet d'aquest

dipòsit es va fer constar mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil el 9 d'octubre del 2020.

De conformitat amb el que disposen els articles 39 i 40.2 de la Llei de modificacions estructurals, s'hi inclouen les mencions mínimes següents del Projecte de fusió:

a) Identificació de les societats participants en la Fusió

La societat absorbent és CAIXABANK, SA, una entitat de crèdit espanyola amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València i número d'identificació fiscal A-08663619. Caixabank, SA figura inscrita al Registre Mercantil de València al tom 10370, foli 1, full V-178351, i al Registre Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100.

La societat absorbida és BANKIA, SA, una entitat de crèdit espanyola amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 8, de València i número d'identificació fiscal A-14010342. Bankia, SA figura inscrita al Registre Mercantil de València al tom 9341, llibre 6623, foli 104, full V-17274, i al Registre Especial del Banc d'Espanya amb el número 2038.

b) Tipus i procediment de bescanvi de les accions

El tipus de bescanvi, que s'ha determinat sobre la base del valor real dels patrimonis socials de Caixabank, SA i Bankia, SA, és de 0,6845 accions de nova emissió de Caixabank, SA, d'un euro de valor nominal cada una, per cada acció (una) de Bankia, SA, d'un euro de valor nominal.

No es preveu compensació complementària en efectiu en els termes de l'article 25 de la Llei de modificacions estructurals (sens perjudici de la implementació d'un procediment orientat a facilitar el bescanvi).

Aquest tipus de bescanvi s'ha acordat i calculat sobre la base de les metodologies que s'exposen i justifiquen als informes que els Consells d'Administració de Caixabank, SA i Bankia, SA han elaborat de conformitat amb el que estableix l'article 33 de la Llei de modificacions estructurals i que es van inserir als llocs web corporatius respectius amb anterioritat a la convocatòria de les Juntes Generals que resolen sobre la Fusió.

Caixabank, SA farà una ampliació de capital en la quantitat necessària per fer front al bescanvi de les accions de Bankia, SA mitjançant l'emissió i la posada en circulació del nombre necessari de noves accions ordinàries d'un euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les que hi ha en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte. D'acord amb el que disposa l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, no hi haurà dret de subscripció preferent i la subscripció d'aquestes accions estarà reservada als titulars d'accions de Bankia, SA.

En aplicació de l'article 26 de la Llei de modificacions estructurals, es fa constar que no es bescanviaran en cap cas les accions de Bankia, SA de què, si escau, Caixabank, SA sigui titular ni les accions que Bankia, SA tingui en autocartera, que s'amortitzaran. Es fa constar que, en aquesta data, Caixabank, SA no és titular d'accions de Bankia, SA i que Bankia, SA manté 31.963.300 accions pròpies en autocartera directa.

El bescanvi d'accions de Bankia, SA per accions de Caixabank, SA es durà a terme després que: (A) les Juntes Generals d'Accionistes d'ambdues societats hagin acordat la Fusió; (B) s'hagin complert les condicions suspensives; (C) estigui a disposició del públic el document a què fa referència l'article 1, apartats 4.g) i 5.f), respectivament, del Reglament (UE) 2017/1129, de 14 de juny del 2017, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat; i (D) s'hagi inscrit l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València.

El bescanvi es realitzarà a partir de la data que s'indiqui a l'anunci de bescanvi que s'ha de publicar als llocs web corporatius de les societats fusionades i, com a altra informació rellevant, al lloc web de la CNMV. A aquest efecte, es designarà una entitat

financera que actuarà com a agent de bescanvi i que s'indicarà als anuncis esmentats.

El bescanvi de les accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank, SA es farà a través de les entitats participants en Iberclear que en siguin dipositàries, d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions a compte, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions a compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial, i amb aplicació del que preveu l'article 117 de la Llei de societats de capital en allò que correspongui.

Com a conseqüència de la Fusió, les accions de Bankia, SA quedaran amortitzades.

Els accionistes de Bankia, SA que siguin titulars d'un nombre d'accions que, d'acord amb el tipus de bescanvi acordat, no doni dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA podran adquirir o transmetre accions perquè les accions resultants els donin dret segons el tipus de bescanvi esmentat a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA.

Sens perjudici d'això, les societats intervinents en la Fusió han decidit establir un mecanisme orientat a fer que el nombre d'accions de CaixaBank, SA per lliurar als accionistes de Bankia, SA en virtut del bescanvi sigui un nombre enter.

Aquest mecanisme consistirà en la designació d'una entitat financera com a "agent de sobrants", que actuarà com a contrapartida per a la compra de restes o crestes. D'aquesta manera, qualsevol accionista de Bankia, SA que, d'acord amb el tipus de bescanvi establert i tenint en compte el nombre d'accions de Bankia, SA de què sigui titular, no tingui dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA, o tingui dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA i li sobri un nombre d'accions de Bankia, SA que no sigui suficient per tenir dret a rebre una acció addicional de CaixaBank, SA, podrà transmetre aquestes accions sobrants de Bankia, SA a l'agent de sobrants, que li n'abonarà el valor en efectiu al preu que es determini a l'anunci de bescanvi.

Llevat que doni expressament instruccions per escrit en contra, s'entendrà que cada accionista de Bankia, SA s'acull al sistema d'adquisició d'accions sobrants que es preveu aquí, sense que calgui que faci arribar instruccions a l'entitat dipositària de les seves accions, que l'informarà del resultat de l'operació quan hagi conclòs.

c) Valoració dels actius i passius de Bankia, SA

Com a conseqüència de la Fusió, Bankia, SA es dissoldrà sense liquidació i es transmetran els seus actius i passius en bloc a CaixaBank, SA.

Als efectes del que disposa l'article 31.9 de la Llei de modificacions estructurals, es fa constar que les magnituds de l'actiu i passiu de Bankia, SA són les que resulten del seu informe financer semestral en data 30 de juny del 2020, sens perjudici que els actius i passius transmesos es registraran en la comptabilitat de CaixaBank, SA al seu valor raonable a partir de la data d'efectes comptables de la Fusió.

d) Informes d'administradors i de l'expert independent

D'acord amb el que preveu l'article 33 de la Llei de modificacions estructurals, els Consells d'Administració de CaixaBank, SA i Bankia, SA van elaborar el dia 23 d'octubre del 2020 sengles informes que expliquen i justifiquen detalladament el Projecte de fusió en els aspectes jurídics i econòmics, amb una referència especial al tipus de bescanvi de les accions (incloent-hi les metodologies emprades per determinar-lo) i a les dificultats de valoració especials, com també a les implicacions de la Fusió per als accionistes de les societats que es fusionen, els seus creditors i els seus treballadors.

El dia 23 d'octubre del 2020 BDO Auditores SLP, com a expert independent, va emetre l'informe preceptiu en els termes previstos a l'article 34 de la Llei de modificacions estructurals.

e) Prestacions accessòries, drets especials i títols diferents dels representatius de capital

Ni a Caixabank, SA ni a Bankia, SA no hi ha prestacions accessòries, accions especials o privilegiades ni persones que tinguin atribuïts drets especials diferents de la simple titularitat de les accions, per la qual cosa no escau atorgar cap dret especial ni oferir cap mena d'opcions.

Les accions de Caixabank, SA que es lliurin als accionistes de Bankia, SA com a conseqüència de la Fusió no atorgaran als seus titulars cap dret especial.

Pel que fa a les emissions vives de Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities de Bankia, SA (emissió del 19 de setembre del 2018 per un import de 500.000.000 euros amb codi ISIN XS1880365975 i emissió del 18 de juliol del 2017 per un import de 750.000.000 euros amb codi ISIN XS1645651909), després de l'execució de la Fusió, Caixabank, SA se subrogarà i succeirà Bankia, SA com a entitat emissora dels valors esmentats amb els seus termes i condicions. D'aquesta manera, quan l'escriptura de Fusió s'hagi inscrit al Registre Mercantil de València, totes les mencions fetes a Bankia, SA en les emissions esmentades s'hauran d'entendre fetes a Caixabank, SA. Com a conseqüència d'això, quan s'hagi executat la Fusió, aquests valors passaran a ser eventualment convertibles en accions ordinàries de Caixabank, SA (en comptes de Bankia, SA), sens perjudici dels ajustos que escaiguin, si és el cas, al *floor price* d'acord amb els termes de les emissions i la normativa aplicable.

Pel que fa als drets dels beneficiaris (empleats, directius i consellers executius) dels acords retributius en accions de Bankia, SA, com a conseqüència de la Fusió Caixabank, SA succeirà Bankia, SA com a entitat obligada amb relació a aquests acords retributius. Els drets sobre accions de Bankia, SA quedaran convertits automàticament en drets sobre accions de Caixabank, SA, en els termes que resultin de l'equació de bescanvi que s'estableix al Projecte de fusió. Totes les mencions a Bankia, SA incloses als acords retributius esmentats s'entendran fetes a Caixabank, SA a partir de la data d'inscripció de l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València.

f) Atribució d'avantatges de qualsevol classe

No s'atribuirà cap classe d'avantatge als administradors de cap de les entitats participants en la Fusió, ni a favor de l'expert independent que ha intervingut en el procés de Fusió.

g) Data a partir de la qual les accions que es lliurin en bescanvi donen dret a participar en els guanys

Les accions que emeti Caixabank, SA per atendre el bescanvi donaran dret als seus titulars, des de la data en què es converteixin en accionistes de Caixabank, SA, a participar en els guanys socials de la Societat en els mateixos termes que la resta de titulars d'accions de Caixabank, SA en circulació en aquella data.

h) Data d'efectes comptables de la Fusió

La data a partir de la qual les operacions de la societat absorbida es consideraran realitzades a efectes comptables per compte de la societat absorbent serà la que resulti d'aplicar la norma 44 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, la Norma de registre i valoració 19a del Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i la Norma internacional d'informació financera 3.

D'acord amb la normativa vigent esmentada, la data d'efectes comptables de la Fusió serà la data en què, quan l'hagin aprovada les Juntes Generals d'Accionistes de Caixabank, SA i Bankia, SA, es compleixi l'última de les condicions suspensives a les quals queda subjecta l'eficàcia de la Fusió d'acord amb el que es disposa al Projecte de fusió, perquè és la data en què es considera que la societat absorbent ha adquirit el control de la societat absorbida en els termes de la normativa esmentada.

i) Modificacions estatutàries a la societat absorbent

D'acord amb el que preveu el Projecte de fusió, Caixabank, SA, en la seva condició de societat absorbent, continuarà regida pels seus Estatuts socials, en la redacció vigent amb caràcter previ a la celebració de la Junta General de Caixabank, SA que es convoca mitjançant aquesta comunicació al seu lloc web corporatiu (www.CaixaBank.com) i sens perjudici de les modificacions estatutàries que, si escau, aprovi la Junta General esmentada.

L'article 5 i l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials de Caixabank, SA, relatius al capital social, es modificaran en l'import que resulti pertinent a mesura que Caixabank, SA atengui el bescanvi de les accions de Bankia, SA, fixat d'acord amb l'equació de bescanvi amb accions de nova emissió.

j) Conseqüències de la Fusió amb relació a l'ocupació, així com el seu impacte de gènere eventual en els òrgans d'administració i la incidència, si escau, en la responsabilitat social de l'empresa

1. Possibles conseqüències de la Fusió en relació amb l'ocupació

D'acord amb el que disposa l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, regulador del cas de successió d'empresa, Caixabank, SA se subrogarà en els drets i les obligacions laborals dels treballadors de Bankia, SA.

Les entitats participants en la Fusió compliran les seves obligacions d'informació i, si escau, de consulta a la representació legal dels treballadors de cadascuna d'elles, de conformitat amb el que disposa la normativa laboral. Així mateix, la Fusió es notificarà als organismes públics als quals escaigui, en particular a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Quan s'hagi executat la Fusió, l'entitat combinada completarà l'anàlisi de les superposicions, duplicitats i economies d'escala derivades del procés, sense que en aquesta data s'hagi pres cap decisió pel que fa a les mesures de caràcter laboral que caldrà adoptar per integrar les plantilles com a conseqüència de la Fusió. En qualsevol cas, la integració de les plantilles es durà a terme respectant els procediments previstos legalment en cada cas i, especialment, el que és relatiu als drets d'informació i consulta dels representants dels treballadors, amb qui es mantindran les reunions i negociacions corresponents que permetin desenvolupar l'esmentada integració de les plantilles amb el màxim acord possible entre les parts.

2. Impacte de gènere en els òrgans d'administració

Es preveu que, amb ocasió de la Fusió, es produeixin canvis en la composició de l'òrgan d'administració de la societat absorbent que n'afectaran l'estructura des del punt de vista de la distribució per gèneres.

3. Incidència de la Fusió sobre la responsabilitat social de l'empresa

No és esperable que l'actual política de responsabilitat social corporativa de Caixabank, SA s'hagi de modificar com a conseqüència de la Fusió.

k) Règim fiscal aplicable

D'acord amb l'article 89.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, la Fusió projectada està subjecta al règim fiscal que s'estableix al capítol VII del títol VII i a la disposició addicional segona d'aquesta Llei, com també a l'article 45, paràgraf I.B.10 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquest règim permet fer reestructuracions societàries sota el concepte de neutralitat impositiva, sempre que les operacions esmentades es facin per motius econòmics vàlids, com els que s'exposen al Projecte comú de fusió.

Dins del termini dels tres mesos següents a la inscripció de l'escriptura de Fusió, es comunicarà l'operació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en els termes que es preveuen als articles 48 i 49 del Reglament de l'impost sobre societats aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol.

l) Condicions suspensives

L'eficàcia de la Fusió està subjecta a les condicions suspensives següents:

- (i) L'autorització de la ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital d'acord amb el que preveu la disposició addicional dotzena de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.
- (ii) L'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a la concentració econòmica resultant de la Fusió de conformitat amb el que estableix la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència i normativa concordant.
- (iii) La no oposició per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la CNMV i el Banc d'Espanya a l'adquisició per Caixabank, SA, amb ocasió de la Fusió, de participacions significatives en societats subjectes a la supervisió d'aquests ens, tant si es manifesta la no oposició de manera expressa com si transcorre el termini màxim establert a la normativa aplicable sense que aquesta oposició s'hagi manifestat.
- (iv) La no oposició per part del Banc Central Europeu a l'adquisició de les participacions significatives que es produeixin a Caixabank, SA, amb ocasió de la Fusió, tant si es manifesta la no oposició de manera expressa com si transcorre el termini màxim establert a la normativa aplicable sense que aquesta oposició s'hagi manifestat.
- (v) L'autorització o, si escau, la no oposició per part de les autoritats supervisoras corresponents (incloent-hi, en particular, el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i la CNMV) a l'adquisició pels qui seran accionistes de Caixabank, SA després de la Fusió de participacions significatives indirectes en societats participades per Caixabank, SA subjectes a la supervisió de les autoritats esmentades.

Els Consells d'Administració de Caixabank, SA i Bankia, SA o, si escau, les persones en què deleguin, podran fer tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions esmentades o qualssevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió, incloent-hi, particularment i sense caràcter limitador, oferir, proposar o acceptar solucions, compromisos, garanties o condicions de les autoritats competents (en particular, i igualment sense caràcter limitador, de les autoritats de defensa de la competència o dels organismes reguladors o supervisors de l'activitat bancària, d'assegurances o del mercat de valors) o abstenir-se de fer-ho o refusar-los quan ho considerin convenient per a l'interès social, i en últim terme poden declarar complertes

o incomplertes les condicions suspensives esmentades o renunciar-hi (en la mesura que sigui legalment possible i convenient).

INTERVENCIÓ D'UN NOTARI A LA JUNTA

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

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a CaixaBank, SA 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 la gestió del registre d'anotacions a compte (Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA Unipersonal - "Iberclear"), el responsable de les quals és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i domicili social a c/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València), seran tractades amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, així com per complir les seves obligacions legals. Així mateix, s'informa que la Junta General podrà ser objecte d'enregistrament amb la finalitat única i exclusiva de la seva divulgació al lloc web corporatiu de CaixaBank, SA (www.CaixaBank.com), raó per la qual, estrictament a aquest efecte, la seva imatge i veu podran ser captades per a la seva reproducció, distribució i comunicació en aquest context. Les dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de les relacions derivades del servei o contractuals. Les dades seran accessibles al notari que assisteixi a la Junta General i al públic en la mesura que constin a la documentació disponible al lloc web corporatiu (www.CaixaBank.com) o es manifestin a la Junta General. El titular de les dades podrà exercir els seus drets en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió), d'acord amb la normativa vigent, aportant una còpia del seu DNI o document equivalent i enviant un correu electrònic a accionista@caixabank.com o mitjançant comunicació escrita adreçada a l'Apartat de Correus 209, 46080 València, indicant com a referència "Exercici de drets accionistes". Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de CaixaBank, SA, consulti la Política de privacitat al lloc web corporatiu de la Societat (www.CaixaBank.com). Finalment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CaixaBank, SA a través de l'enllaç www.CaixaBank.com/delegadoprotecciondedatos.

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

INFORMACIÓ GENERAL

Pel que fa als aspectes relatius a la Junta General no previstos en aquest anunci, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que tenen a la seva disposició al lloc web de la Societat (www.CaixaBank.com).

Tota la informació i documentació de la Junta General està a disposició dels accionistes al lloc web de la Societat (www.CaixaBank.com). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma d'exercici dels seus drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'"Atenció a l'Accionista – Junta General Extraordinària – Desembre 2020" al número

902 11 05 82 o al número 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 9:00 a 19:00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com.

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

Línies d'autobusos urbans: 62, 63, 99 i N3

Metro urbà: Línia 1 (parades "Beniferri" i "Empalme")

Tramvia: Línia 4 (parada "Palau de Congressos")

Més informació: www.palcongres-vlc.com

El recinte compta amb accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, es disposarà d'un intèrpret de llengua de signes per facilitar el seguiment del desenvolupament de la Junta General a persones amb discapacitat auditiva i de serveis auxiliars perquè les persones amb discapacitat sensorial o mobilitat reduïda puguin participar en la Junta exercint el seu vot.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DERIVADA DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE RISC PER A LA SALUT PÚBLICA ORIGINADA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

En cas que en les dates previstes per a la celebració de la Junta, 2 de desembre en primera convocatòria i 3 de desembre en segona convocatòria, estiguin vigents qualssevol mesures de les autoritats administratives o sanitàries que limitin d'alguna manera o impedeixin la celebració de la Junta General amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes, la Junta se celebraria en les mateixes dates i hores previstes en aquest anunci i s'aplicarien les normes especials següents:

- i) Els accionistes podran exercir els seus drets, personalment o a través d'un representant, únicament per mitjans de comunicació a distància i per via telemàtica en els termes previstos en aquest anunci.
- ii) El president només convidarà o autoritzarà l'assistència a la Junta General del personal col·laborador intern i extern imprescindible per fer possible la seva celebració.
- iii) Els membres del Consell d'Administració assistiran a la Junta General en els termes establerts a l'article 180 de la Llei de societats de capital i a l'article 8.4 del Reglament de la Junta General. Referent a això, i de conformitat amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, els membres del Consell d'Administració podran complir aquesta obligació assistint a la reunió per audioconferència o videoconferència, i la reunió es considerarà celebrada al domicili social independentment d'on es trobi el president de la Junta.
- iv) El notari hi podrà assistir telemàticament utilitzant mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial, de conformitat amb el que disposa el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
- v) En tot cas, el Consell d'Administració informarà oportunament els accionistes i els mercats en general de qualssevol altres mesures necessàries en funció de les resolucions o recomanacions que puguin emetre les autoritats competents a través del seu lloc web (www.CaixaBank.com) o pels mitjans que resultin necessaris en funció de l'abast de les mesures.

Barcelona, 23 d'octubre del 2020. El president del Consell d'Administració, senyor Jordi Gual Solé.

Caixabank, SA.

Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València.

Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, CIF A08663619.