



**TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL  
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ AMB RELACIÓ ALS DIFERENTS  
PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES CONVOCADA PER AL DIA 21 DE MAIG DE 2020,  
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 22 DE MAIG,  
EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**Consell d'Administració – 16 d'abril de 2020**

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

### **Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.**

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019, així com el corresponent informe de gestió (que inclou l'estat d'informació no financera i, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès en el revers de 394 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OM1284501 al número OM1284710, ambdós inclosos, del número ON1285214 al número ON1285251, ambdós inclosos, del número ON2831295 al número ON2831440, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número ON9637228 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 comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2019, així com el corresponent informe de gestió consolidat (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 en el revers de 614 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OM9198575 al número OM9198825, ambdós inclosos, del número ON9637001 al número ON9637218, ambdós inclosos, del número ON1284712 al número ON1284856, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número ON9637229 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 2019.**

Aprovar l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019, que es conté en l'informe de gestió consolidat, imprès en el revers de 29 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número ON9637178 al número ON9637206, 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 2019.**

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2019.

### 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 2019.**

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 2.073.521.148,66 euros, de la següent manera:

| <b>Resultat total a distribuir</b> | <b>2.073.521.148,66 euros</b>  |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A dividends:</b>                | <b>418.445.322,12 euros(1)</b> |
| Dividend a compte (abril 2020)     | 418.445.322,12 euros(1)        |
| <b>A reserves:</b>                 | <b>1.655.075.826,54 euros</b>  |
| A reserva legal                    | 0 euros(2)                     |
| A reserva voluntària               | 1.655.075.826,54 euros(3)      |

(1) Import corresponent al pagament del dividend de 0,07 euros per acció abonat en efectiu el 15 d'abril de 2020. Se n'han exclòs les accions en autocartera en la data de pagament del dividend atès que, d'acord amb el que exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no poden percebre dividend.

(2) No cal destinar part del benefici de l'exercici 2019 a reserva legal atès que aquesta assoleix ja el 20% de la xifra del capital social (article 274 de la Llei de societats de capital).

(3) La remuneració dels instruments de capital AT1 emesos per CaixaBank corresponent a l'exercici 2019, que assoleix un total de 133.290.284,20 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.

En aplicació del que disposa l'article 40.6 bis 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, aquesta proposta d'aplicació de resultat substitueix la que es conté en la memòria dels comptes anuals de CaixaBank corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019 sotmesos a aprovació de la Junta General d'Accionistes sota el punt 1r de l'ordre del dia. L'informe justificatiu del Consell d'Administració sobre la nova proposta d'aplicació del resultat, juntament amb l'escrit corresponent de l'auditor de comptes de la Societat a què es refereix l'esmentat article 40.6 bis del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, s'han posat a disposició dels accionistes en la pàgina web corporativa de CaixaBank ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) amb la resta de documentació relativa a la Junta General Ordinària d'Accionistes.

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

### **Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2021.**

Reelegir com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2021 la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 9.267, Llibre 8.054, Foli 75, Secció 3a, Full 87250-1, proveïda de CIF B-79031290 i inscrita al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número S0242, de conformitat amb la recomanació de la Comissió d'Auditoria i Control.

## **SISÈ.- Corresponent al punt 6è de l'ordre del dia**

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

### **SISÈ 1.- Corresponent al punt 6.1r de l'ordre del dia**

#### **Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.**

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

### **SISÈ 2.- Corresponent al punt 6.2n de l'ordre del dia**

#### **Nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz.**

Nomenar el senyor Francisco Javier García Sanz 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 CriteríaCaixa, SAU) i de CriteríaCaixa, SAU, pel període de quatre (4) anys, per cobrir la vacant generada com a conseqüència de la renúncia presentada pel conseller Marcelino Armenter Vidal, després de l'emissió d'un informe favorable previ per part de la Comissió de Nomenaments.

El nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, 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 3. Corresponent al punt 6.3r de l'ordre del dia**

#### **Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).**

Fixar en quinze (15) el nombre de membres del Consell d'Administració, dins els límits establerts en els Estatuts Socials. D'aquesta manera, s'aprova reduir en un (1) el nombre total de membres del Consell d'Administració.

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

**Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros, tot això en els termes i condicions que estimi convenientes, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, d'acord amb allò establert a l'article 506 de la Llei de societats de capital.**

Autoritzar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en una o diverses vegades i en qualsevol moment, en el termini de cinc anys comptat de la data de celebració d'aquesta Junta, en una quantitat màxima de 2.990.719.015 euros, mitjançant l'emissió de noves accions —amb o sense prima i amb o sense vot—, consistint el contravalor de les noves accions a emetre en aportacions dineràries, podent fixar els termes i condicions de l'augment de capital i les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i donar nova redacció als articles dels Estatuts Socials relatius al capital i les accions. Es considerarà inclòs dins el límit disponible en cada moment de la quantitat màxima de 2.990.719.015 euros l'import dels augments de capital que, si escau i amb la finalitat d'atendre la conversió d'obligacions, es facin a l'empara del que preveu l'acord adoptat per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril de 2016 sota el punt 12è de l'ordre del dia o de qualsevol altre acord en la matèria que si escau adopti la Junta General.

Així mateix, es faculta el Consell per excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent en els termes de l'article 506 de la Llei de societats de capital, per bé que els augments de capital amb supressió del dret de subscripció preferent quedaran limitats, amb caràcter general, a la xifra màxima de 1.196.287.606 euros. Com a excepció, aquest límit no resultarà d'aplicació als augments de capital social que el Consell pugui aprovar, amb supressió del dret de subscripció preferent, per atendre la conversió de valors que s'emetin a l'empara de l'acord adoptat per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril de 2016 sota el punt 12è de l'ordre del dia o de qualsevol altre acord en la matèria que si escau adopti la Junta General, i a aquests augments de capital els serà aplicable el límit general de 2.990.719.015 euros.

El Consell d'Administració està igualment autoritzat per delegar a favor de la Comissió Executiva i, si escau, en el conseller o consellers que s'estimi convenient, les facultats conferides en virtut d'aquest acord que siguin delegables.

Aquesta delegació substitueix i deixa sense efecte l'anterior delegació vigent, aprovada en la Junta General d'Accionistes de la Societat celebrada el 23 d'abril de 2015, en la part no utilitzada.

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

**Autorització perquè la Societat pugui adquirir accions pròpies a l'empara del que disposa l'article 146 de la Llei de societats de capital, deixant sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització fins ara vigent, aprovada per la Junta General Ordinària de 28 d'abril de 2016.**

Autoritzar el Consell d'Administració de la Societat perquè, d'acord amb el que disposen els articles 146 i 509 de la Llei de societats de capital, pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions pròpies, tant directament com indirectament a través de les seves societats dependents, en els termes que s'indiquen a continuació:

- L'adquisició podrà fer-se a títol de compravenda, permuta, dació en pagament o qualsevol altra permesa per la llei, en una o diverses vegades, sempre que el valor nominal de les accions adquirides, sumat al de les que ja posseeixi la Societat, no excedeixi el 10% del capital subscrit.
- Quan l'adquisició sigui onerosa, el preu o contravalor serà el preu de tancament de les accions de la Societat en el mercat continu del dia immediatament anterior a l'adquisició, amb una variació màxima, a l'alça o a la baixa, del 15%.

El termini de vigència de l'autorització serà de cinc anys des de l'adopció d'aquest acord per part de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

Així mateix, i per a aquests efectes previstos en el paràgraf segon de l'apartat a) de l'article 146.1 de la Llei de societats de capital, s'acorda atorgar autorització expressa per a l'adquisició d'accions de la Societat per part de qualsevol de les societats dependents en els mateixos termes resultants d'aquest acord.

Expressament es fa constar que les accions que s'adquireixin com a conseqüència d'aquesta autorització podran destinar-se tant a la seva alienació o amortització com a l'aplicació dels sistemes retributius establerts en el paràgraf tercer de l'apartat a) de l'article 146 de la Llei de societats de capital, i es poden destinar a l'entrega als empleats i administradors de la Societat o del seu grup i a qualsevol altra finalitat legalment possible.

El Consell queda facultat per delegar aquesta autorització a la persona o persones que cregui convenient.

Tot això amb els restants límits i requisits exigits per la Llei de societats de capital i altra normativa aplicable, deixant sense efecte en la part no utilitzada l'anterior autorització vigent, aprovada en la Junta General de 28 d'abril de 2016.

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

**Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.**

De conformitat amb el que estableix l'article 529 *novodecies* de la Llei de societats de capital, aprovar la política de remuneracions dels consellers de CaixaBank per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos, de conformitat amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, a la qual acompanya el preceptiu informe de la Comissió de Retribucions. El contingut de la política de remuneracions s'entén sens perjudici de la renúncia del conseller delegat a la remuneració variable corresponent a l'exercici 2020.

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

**Modificació dels articles 22 (“Dret d'assistència”), 23 (“Representació per assistir a la Junta”), 24 (“Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància”) i 28 (“Deliberació i adopció d'acords”) de la Secció I (“La Junta General”) del Títol V (“Òrgans rectors de la Societat”) dels Estatuts Socials de la Societat amb la finalitat de preveure de manera expressa l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes mitjançant connexió remota en temps real i introduir millores de caràcter tècnic.**

Modificar els articles 22 (“Dret d'assistència”), 23 (“Representació per assistir a la Junta”), 24 (“Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància”) i 28 (“Deliberació i adopció d'acords”) de la Secció I (“La Junta General”) del Títol V (“Òrgans rectors de la Societat”) dels Estatuts Socials de la Societat, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

### **ARTICLE 22.- DRET D'ASSISTÈNCIA**

- 1. Tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General.*
- 2. Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions en compte corresponent, almenys amb cinc (5) dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la reunió de la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible. A cada accionista que, segons el que s'ha disposat anteriorment, hi pugui assistir, se li facilitarà la targeta d'assistència corresponent, que només es podrà suplir mitjançant un certificat de legitimació que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.*
- 3. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
- 4. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals que es facin, si bé el fet que qualsevol d'ells no hi assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.*
- 5. El president podrà autoritzar que hi assisteixin persones que prestin els seus serveis a, la Societat o per a aquesta última. Així mateix, el president podrà convidar-hi les persones que li sembli convenient, en els termes i les condicions que estableixi el Reglament de la Junta.*
- 6. L'assistència telemàtica mitjançant connexió remota i simultània a la Junta General d'Accionistes es regirà pel que disposa el Reglament de la Junta General d'Accionistes i, si escau, per les normes de desenvolupament que aprovi el Consell d'Administració relatives a aspectes de procediment i que inclouran, entre altres qüestions, els requisits d'identificació exigibles per al registre i acreditació dels assistents, l'antelació mínima amb què s'haurà d'haver completat el procés de registre, així com la manera i el moment en què els accionistes que assisteixin a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica podran exercir els seus drets durant la celebració de la Junta.*



**ARTICLE 23.- REPRESENTACIÓ PER ASSISTIR A LA JUNTA**

1. *Sense perjudici que hi assisteixin les entitats jurídiques accionistes mitjançant qui correspongui, qualsevol accionista es podrà fer representar a la Junta General per una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista, una representació que s'haurà de conferir per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, i amb caràcter especial per a cada Junta, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en el Reglament de la Junta General.*
2. *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 en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació al dia en què s'hagi de celebrar la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible.*
3. *Per assistir físicament o telemàticament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.*
4. *El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i pot delegar aquesta funció al secretari.*
5. *En cas que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que estableixen la Llei i, si escau, el Reglament de la Junta General. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, la representació es podrà conferir subsidiàriament a favor d'una altra persona.*
6. *La facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.*
7. *La representació és sempre revocable i l'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.*

**ARTICLE 24.- ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA**

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



*mitjà escrit que segons el parer del Consell d'Administració, en acord adoptat a l'efecte, permeti verificar degudament la identitat de l'accionista que exerceix el seu dret a vot.*

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

#### **ARTICLE 28.- DELIBERACIÓ I ADOPCIÓ D'ACORDS**

1. *El president sotmetrà a deliberació els assumptes inclosos en l'ordre del dia i dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi ordenadament.*
2. *Durant el desenvolupament de la Junta, els accionistes podran sol·licitar informació en els termes que estableix l'article 25 anterior, i el Reglament de la Junta.*
3. *Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.*
4. *L'accionista no pot exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, deduint-se les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessària. En altres casos diferents de conflicte d'interès, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.*

5. *Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta General, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat. Per a l'adopció dels acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 d'aquests Estatuts, si el capital present o representat supera el 50% n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria hi concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*
6. *En la Junta General s'han de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En qualsevol cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:*
  - a) *El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.*
  - b) *En la modificació d'Estatuts Socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.*
7. *Sense perjudici que segons el parer del President es puguin emprar altres sistemes alternatius, amb caràcter general les votacions de les propostes d'acord es duran a terme de conformitat amb el procediment de votació previst al Reglament de la Junta General d'Accionistes i la resta de normativa aplicable.*
8. *Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.*

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

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

**Modificació dels articles 7 (“Dret d'informació previ a la Junta General”), 8 (“Dret d'assistència”), 10 (“Dret de representació”), 14 (“Llista d'assistents”) i 19 (“Votació dels acords”) del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat i introducció en el Reglament de la Disposició Addicional (“Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real”) per regular de manera expressa l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes mitjançant connexió remota en temps real, tot desenvolupant i ajustant la redacció a la dels articles dels Estatuts Socials la modificació dels quals s'ha proposat sota el punt 10è anterior, i introduir millores de caràcter tècnic.**

Modificar els articles 7 (“Dret d'informació previ a la Junta General”), 8 (“Dret d'assistència”), 10 (“Dret de representació”), 14 (“Llista d'assistents”) i 19 (“Votació dels acords”) del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat i introduir en el Reglament la Disposició Addicional (“Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real”), que tindran la redacció que s'indica a continuació:

**ARTICLE 7. DRET D'INFORMACIÓ PREVI A LA JUNTA GENERAL**

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

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

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

2. *Des de la data de publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes Ordinària o Extraordinària, els accionistes podran examinar al domicili social les propostes d'acords, els informes i altres documents, posada a disposició dels quals sigui exigible conforme a la Llei i als Estatuts. La documentació esmentada també es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) des del moment abans assenyalat, sense perjudici que, a més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes puguin sol·licitar el lliurament o tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.*
3. *Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.*

*Les sol·licituds d'informació es podran realitzar mitjançant entrega de la petició en el domicili social o mitjançant el seu enviament a la Societat per correspondència postal o per mitjans de comunicació electrònica amb els requisits d'identificació i en la forma i terminis indicats pel Consell d'Administració, amb la finalitat d'assignar a aquest sistema de sol·licitud d'informació les garanties adients d'autenticitat i d'identificació de l'accionista. Correspon a l'accionista la prova de l'enviament de la sol·licitud a la Societat en forma i termini. La pàgina web de la Societat detallarà els requisits per a l'exercici dels drets d'informació de l'accionista, de conformitat amb el que preveu la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i les normes de desenvolupament que aprovi el Consell d'Administració.*

*Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix aquest apartat 3 per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels Administradors s'inclouran en la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

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

#### **ARTICLE 8. DRET D'ASSISTÈNCIA**

1. *Podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes.*
2. *Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible. A cada accionista que, segons allò disposat anteriorment, pugui assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal i allà hi constarà el nombre d'accions del qual sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. Les targetes seran expedides per la pròpia Societat, prèvia justificació de la titularitat de les accions, o per la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitats participants en aquests sistemes. La falta de targeta només podrà ser suplerta mitjançant el certificat de legitimitat corresponent que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.*
3. *El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
4. *Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.*

#### **ARTICLE 10. DRET DE REPRESENTACIÓ**

1. *Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament o telemàticament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.*
2. *La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta, en el sentit que*

*l'última delegació revoca totes les anteriors. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació de la representació. Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del vot a distància es consideraran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades.*

3. *La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts, en aquest Reglament de la Junta General i en les normes que aprovi el Consell d'Administració i que es publicaran a la pàgina web corporativa de la Societat.*
4. *Tot accionista que vulgui fer-se representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible.*
5. *El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i, en particular, verificar la identitat dels accionistes i els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència, i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
6. *En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona.*
7. *En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei.*
8. *Les normes anteriors sobre l'exercici de la facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.*

#### **ARTICLE 14. LLISTA D'ASSISTENTS**

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

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

#### **ARTICLE 19. VOTACIÓ DELS ACORDS**

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

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



3. *El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.*
4. *Cadascun dels punts de l'ordre del dia se sotmetrà a votació de forma separada. En qualsevol cas, es votaran separadament aquells assumptes que siguin substancialment independents, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia i, en particular:*
  - a) *El nomenament la ratificació, la reelecció o la separació de cada Conseller*
  - b) *En la modificació d'Estatuts, la de cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents.*
  - c) *Aquells assumptes en què així es disposi en els Estatuts de la Societat.*

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

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



*del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots en contra; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.*

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

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

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

*Per a l'adopció d'acords relatius a punts no inclosos a l'Ordre del dia, no es consideraran presents i, per tant, no participaran a la votació, les accions d'aquells accionistes que hagin emès el seu vot mitjançant comunicació a distància, amb caràcter previ a la reunió de la Junta General d'Accionistes.*

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

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

8. *La comunicació d'abandonament de la sessió per un accionista al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- s'haurà d'efectuar mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita.*
9. *Malgrat allò establert a l'apartat 7 anterior, si el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord.*
10. *Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.*

11. *En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.*
12. *De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista mitjançant entrega, correspondència postal, comunicació electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat del accionista que exerceix el seu dret de vot a distància i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.*

*El Consell d'Administració podrà aprovar les instruccions, regles, mitjans i procediments per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància adequant-se a l'estat de la tècnica i ajustant-se, si escau, a les normes que es dictin a l'efecte i al que preveuen els Estatuts Socials i aquest Reglament. En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

**DISPOSICIÓ ADDICIONAL. ASSISTÈNCIA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE MANERA TELEMÀTICA MITJANÇANT CONNEXIÓ REMOTA EN TEMPS REAL**

1. *Els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret a assistir a la Junta General d'Accionistes podran assistir a la Junta General mitjançant l'ús de mitjans telemàtics que en permetin la connexió remota en temps real amb el lloc on se celebri la Junta General. En tot cas, els mitjans de connexió que s'utilitzin han de garantir la identitat dels assistents mitjançant connexió remota, el correcte exercici dels seus drets, la interactivitat en temps real i, en general, el desenvolupament adequat de la reunió.*
2. *L'assistència a la Junta General de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real està regida per les regles següents, que desenvoluparà i completarà el Consell d'Administració i es publicaran a la pàgina web de la Societat:*
  - (a) *La convocatòria detallarà l'antelació respecte de l'inici de la reunió amb que l'accionista que vulgui assistir a la Junta s'haurà d'haver registrat com a accionista present. No es considerarà present l'accionista que s'hagi registrat transcorreguda l'hora establerta.*
  - (b) *L'accionista o el representant que vulgui assistir a la Junta d'Accionistes de manera telemàtica s'haurà d'identificar mitjançant signatura electrònica o una altra classe d'identificació anàloga que en garanteixi la identificació de manera adequada, en els terminis que fixi el Consell d'Administració.*
  - (c) *Durant la Junta General, el dret d'informació s'haurà d'exercir a través dels mitjans electrònics de comunicació remota de conformitat amb el procediment que determini el Consell d'Administració.*

*El Consell d'Administració determinarà el moment i la manera en què s'hauran d'enviar a la Societat les intervencions i les propostes d'acords que, de conformitat amb la Llei, tinguin intenció de formular aquells que hi assistiran per mitjans telemàtics, amb la finalitat de garantir l'exercici de drets per part dels assistents mitjançant connexió remota i, alhora, un desenvolupament ordenat de la Junta General.*

*Tret que concorri alguna de les circumstàncies de denegació previstes a la Llei, els Estatuts o aquest Reglamento, les sol·licituds d'informació o aclariment formulades pels assistents remots durant la celebració de la Junta General es respondran a l'acte de la Junta i, en cas que no sigui possible, la informació sol·licitada es facilitarà per escrit a l'accionista interessat en el termini dels set (7) dies següents al de la finalització de la Junta General.*

- 3. En tot cas, la Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o al representant derivats de la manca ocasional de disponibilitat de la pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors de connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sense perjudici de que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles, l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si això fos necessari per garantir el ple exercici dels seus drets per part dels accionistes o dels seus representants.*

La modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència"), 10 ("Dret de representació") i 14 ("Llista d'assistents") i la introducció de la Disposició Addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") entrarà en vigor en el mateix moment de l'entrada en vigor, al seu torn, de la modificació dels articles 22 i 23 dels Estatuts Socials, relatius al dret d'assistència i al dret de representació en la Junta General, l'aprovació dels quals s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes sota el punt 10è de l'ordre del dia.

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

**Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.**

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de delegació expressa, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o els consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, reparar, complementar, executar i desenvolupar qualsevol dels acords adoptats per la Junta General, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme totes les modificacions, esmenes i addicions que fossin necessàries o convenients per a l'efectivitat i 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 tots aquells documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots aquells 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.

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

**Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019.**

Aprovar l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019.

\* \* \*