



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 2 D'ABRIL DE 2020, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER AL SEGÜENT DIA, 3 D'ABRIL, EN SEGONA CONVOCATÒRIA

Consell d'Administració – 20 de febrer 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 ON1284501 al número ON1284710, 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 consolidada (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 i 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:

Resultat total a distribuir	2.073.521.148,66 euros
A dividends:	897.215.704,65 euros (1)
Dividend (abril 2020)	897.215.704,65 euros (1)
A reserves:	1.176.305.444,01 euros (2)
A reserva legal	0 euros (3)
A reserva voluntària	1.176.305.444,01 euros (4)

(1) Import màxim estimat corresponent al pagament del dividend de 0,15 euros per acció, a abonar en efectiu l'abril de 2020. Aquest import es reduirà depenent del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, atès que les accions pròpies no podran percebre dividend, d'acord amb allò que exigeix la Llei de Societats de Capital.

(2) Import estimat (vegeu nota (4) posterior).

(3) No és necessari 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).

(4) Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend complementari (vegeu nota 1 anterior). La remuneració dels instruments de capital AT1 emesos per CaixaBank corresponent a l'exercici 2019, que ascendeix a un total de 133.290.284,20 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici 2019, de 0,15 euros per acció, es farà efectiu als accionistes el 15 d'abril de 2020. El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend la Societat fora titular d'accions que no tinguessin dret a percebre dividend, l'import que els hagués correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

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, a 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

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

SISÈ 1.- Corresponent al punt 6.1r 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 dels límits establerts en els Estatuts Socials. D'aquesta manera, s'aprova reduir en un (1) el nombre total de membres del Consell d'Administració.

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

Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.

Reelegir a 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.

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 convenients, 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 al 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 des 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 subscriïdes 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 al 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

augment 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 augment 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 12 de l'ordre del dia o de qualsevol altre acord en la matèria que si escau adopti la Junta General, i a aquests augment 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.

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

Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar en el segon cicle del pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del Comitè de Direcció i resta de l'equip directiu i empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.

Aprovar, d'acord amb el que preveu l'article 219 de la Llei de Societats de Capital i en l'article 34 dels Estatuts Socials, el nombre màxim d'accions a lliurar en el segon cicle del pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 (el "Pla") dirigit als Consellers Executius, als membres del Comitè de Direcció i a la resta de l'equip directiu i empleats clau (els "Beneficiaris") de CaixaBank, SA ("CaixaBank" o la "Societat") i de totes aquelles societats que formin part del seu grup als efectes de l'article 42 del Codi de Comerç ("Grup CaixaBank" o el "Grup").

El Pla aprovat per la Junta General d'Accionistes de 5 d'abril de 2019 preveia que el nombre màxim d'accions a lliurar en virtut del mateix corresponent a cadascun dels cicles s'aprovés anualment per la Junta General d'Accionistes.

Tenint en compte l'anterior, es proposa el següent amb relació al segon i tercer cicle del referit Pla:

1) Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar en el segon cicle del Pla

Per al segon cicle del Pla, el nombre màxim total d'accions que podran rebre, si escau, els Beneficiaris del Pla en els anys 2024, 2025 i 2026, per al supòsit de consecució màxima en què se superi, en tots els casos, el compliment de tots els objectius corresponents al segon cicle del Pla per damunt del pressupostat, ascendeix a un total d'1.490.825 accions, de les quals 87.369 accions correspondran, com a màxim, al Conseller Delegat.

El nombre màxim d'accions corresponent al tercer cicle del Pla que podran arribar a percebre, si escau, els Beneficiaris, se sotmetrà a la corresponent aprovació de la Junta General d'Accionistes de l'any 2021.

2) Ratificació del Pla

La resta de les condicions del Pla, les quals no quedin modificades per aquest acord, es mantindran en els mateixos termes que els aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2019 que va aprovar el Pla.

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

Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

En el marc del programa de retribució variable de la Societat, i com a part del mateix, aprovar el lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat i dels alts directius, en els termes que s'indiquen a continuació:

Pagament directe: La liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (en efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2020 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de 2021. En el cas dels consellers executius, el percentatge de retribució no diferida es redueix fins al 40%.

Diferiment: La liquidació del 50% de cada element de la retribució variable (efectiu i accions) corresponent a l'exercici 2020 es diferirà en el temps durant 5 anys i s'abonarà per cincuenes parts, abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2022 a 2026. En el cas dels consellers executius, el percentatge de retribució diferida s'incrementarà fins al 60%.

Import: L'import màxim distribuïble en accions conjuntament per als consellers executius i els alts directius durant l'any 2021 i cinc següents, com a resultat de la retribució variable del 2020, s'estima en 1.491.212 euros, previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que aquest col·lectiu i l'import bonus objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions a lliurar, previ a la deducció d'impostos i de retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el valor mitjà dels preus de tancament dels dies cotitzables compresos entre l'1 i el 31 de gener de cada any.

Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidï, si escau, aquest acord; adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (i) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (ii) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fullets corresponents.
- (iii) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (iv) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
- (v) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.

- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (viii) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisores competents.
- (ix) En general, dur a terme totes aquelles accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, eficàcia, implantació, desenvolupament, execució, liquidació i bona fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

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

Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

Aprovar que el nivell de remuneració variable de les cent seixanta (160) posicions del col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat (Col·lectiu Identificat) a què es refereix la «Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'aprovació del nivell màxim de remuneració variable per a professionals que pertanyen al Col·lectiu Identificat», pugui assolir fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva remuneració total, tot això a l'empara i amb subjecció a allò que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

L'aprovació d'aquest acord amb relació a les cent trenta (130) posicions incloses en l'Epígraf II del document adjunt com a annex a l'esmentada recomanació detallada, té com a única finalitat ampliar la capacitat de la Societat per atendre els compromisos individuals i col·lectius adquirits en matèria de pagaments per terminació en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu Identificat i de la resta del seu personal que tinguin reconeguts components variables de remuneració, i sense que impliqui l'alteració general de les pràctiques i polítiques de remuneració vigents en la Societat.

TRETZÈ.- Corresponent al punt 13è 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.

CATORZÈ.- Corresponent al punt 14è 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.

* * *