



**ACORDS APROVATS PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES CELEBRADA EL DIA 28 D'ABRIL DE 2016**

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

### **Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2015.**

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net -que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net-, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2015, així com el corresponent informe de gestió (que inclou, en secció separada, l'Informe Anual de Govern Corporatiu), que consten en un exemplar imprès en el revers de 498 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OL7236721 al OL7236760, tots dos inclosos, i del número OM5248507 al OM5248964, tots dos incloses i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número OL5707998 que conté les firmes dels membres del Consell que els subscriuen.

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, 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 2015, així com el corresponent informe de gestió, que consten en un exemplar imprès en el revers de 511 fulls de paper timbrat, classe 8a, del número OL4726582 al OL4727000, tots dos inclosos, i del número OM0691721 al OM0691812, tots dos inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número OG6457210 que conté les firmes dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals i consolidats i els seus Informes de Gestió respectius han estat verificats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant també denominada "**CaixaBank**" o la "**Societat**").

## **SEGON. Corresponent al punt 2n de l'ordre del dia**

### **Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2015.**

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2015.

## **TERCER. Corresponent al punt 3r de l'ordre del dia**

### **Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2015.**

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 650.692.362,47 euros, de la manera següent:

<b>Resultat total per distribuir</b>	<b>650.692.362,47 euros</b>
<b>A dividends:</b>	<b>469.163.301,20 euros (1)</b>
- Dividend a compte (desembre 2015)	232.753.593,84 euros
- Dividend complementari	236.409.707,36 euros (2)
<b>A reserves:</b>	<b>181.529.061,27 euros (3)</b>
A reserva legal	21.806.883,40 euros (4)
A reserva indisponible per fons de comerç	120.486.937,26 euros (5)
A reserva voluntària	39.235.240,61 euros (6)

(1) Import estimat (vegeu Nota (2) següent).

(2) Import estimat corresponent al pagament d'un dividend complementari de 0,04 euros per acció, a abonar en efectiu el juny de 2016. Aquest import es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, atès que, d'acord amb el que exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no podran percebre dividend.

(3) Import estimat (vegeu Nota (6) posterior).

(4) Import que permet assolir el 20% de la xifra de capital social a 31 de desembre de 2015, superior a l'import mínim que ha de destinar-se a reserva legal de conformitat amb l'article 274 de la Llei de Societats de Capital (10% del benefici de l'exercici).

(5) De conformitat amb el que exigeix l'article 273.4 de la Llei de Societats de Capital.

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

El dividend complementari de l'exercici 2015 es farà efectiu als accionistes a partir de l'1 de juny de 2016 a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre les quantitats brutes que siguin pagades s'efectuaran, si escau, les retencions exigides per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend complementari la Societat sigui titular d'accions que no tinguin dret a percebre dividend, l'import que els hauria correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

## **QUART. Corresponent al punt 4t de l'ordre del dia**

### **Reelecció d'Auditor de Comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2017.**

Reelegir com a auditors de comptes de la Societat i del seu grup consolidat, pel termini d'un any, és a dir, per a l'exercici 2017, la firma Deloitte, SL, amb domicili social a Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 13.650, foli 188, secció 8a, full M-54414, inscripció 96, amb CIF B-79104469 i inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número S0692.

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

**Fixar el nombre de membres del Consell d'Administració dins els límits establerts en els Estatuts socials. Ratificació i nomenament de Consellers.**

### **CINQUÈ 1. Corresponent al punt 5.1r de l'ordre del dia**

**Fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en divuit (18).**

Fixar en divuit (18) el nombre de membres del Consell d'Administració.

### **CINQUÈ 2. Corresponent al punt 5.2n de l'ordre del dia**

**Ratificació i nomenament de la Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol).**

Ratificar el nomenament de Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 19 de novembre de 2015, i nomenar-la amb el caràcter de "dominical" a proposta dels accionistes Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol), Fundación Bancaria Caja General de Ahorros de Canarias-Fundación Caja Canarias, Caja de Burgos, Fundación Bancaria i Fundación Bancaria Caja Navarra, pel període de quatre anys, havent emès un informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

### **CINQUÈ 3. Corresponent al punt 5.3r de l'ordre del dia**

**Ratificació i nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés.**

Ratificar el nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, pel sistema de cooptació, aprovat pel Consell d'Administració en la seva reunió de 25 de febrer de 2016, i nomenar-la amb el caràcter de Consellera Independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

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

**Reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies, amb càrrec a reserves lliures i amb exclusió del dret d'oposició, i consegüent modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts socials relatius al capital social i a les accions.**

Reduir el capital social de CaixaBank en 584.811.827 euros (la "**Reducció de Capital**"), mitjançant l'amortització de 584.811.827 accions de CaixaBank d'un (1) euro de valor nominal cadascuna (les "**Accions**").

La Reducció de Capital no comporta devolució d'aportacions per ser la mateixa Societat la titular de les Accions que s'amortitzin en el moment de la reducció, i es fa amb càrrec a reserves de lliure disposició de la Societat, mitjançant la dotació d'una reserva per capital amortitzat per un import igual al valor nominal de les Accions que s'amortitzin, de la qual només serà possible disposar-ne amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social, en aplicació del que preveu l'article 335.c) de la Llei de Societats de Capital. En conseqüència, de conformitat amb el que preveu el mateix precepte, els creditors de la Societat no tindran dret d'oposició a la Reducció de Capital.

En el marc de l'acord de Reducció de Capital, delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, al seu torn, en la Comissió Executiva, les facultats necessàries perquè, en un termini no superior a sis (6) mesos des de la data d'adquisició de les Accions, procedeixi a l'execució d'aquest acord, amb facultat de determinar aquells detalls que no hagin estat fixats expressament en aquest acord o que en siguin conseqüència. En particular, a títol merament il·lustratiu, delegar en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució, al seu torn, en la Comissió Executiva, les facultats següents:

1. Assenyalar la data en què l'acord de Reducció de Capital s'hagi de dur a efecte, en qualsevol cas dins el termini de sis (6) mesos des de la data d'adquisició de les Accions.
2. Efectuar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per executar i formalitzar la Reducció de Capital davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloses les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.
3. Realitzar, amb facultats expressades de substitució en la Comissió Executiva o en els membres del Consell d'Administració que consideri oportú, en el Secretari o Vicesecretaris del Consell d'Administració de la Societat (cadascun d'ells individualment, de manera solidària i indistinta), la facultat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'execució i formalització de la Reducció de Capital i, en particular, a títol merament exemplificatiu:
  - (i) publicar els anuncis legalment exigits i procedir a l'amortització de les Accions en els termes aquí acordats;
  - (ii) declarar tancada i executada la Reducció de Capital acordada de conformitat amb el que estableix aquest acord;
  - (iii) redactar de nou els articles 5 i 6 dels Estatuts Socials, relatius al capital social i les accions, per tal adequar-los al resultat de la Reducció de Capital; i
  - (iv) efectuar tots els actes i atorgar tots els documents que siguin procedents en relació amb la comunicació pública de les característiques de la Reducció de Capital i amb les actuacions a efectuar davant els reguladors i borses de valors espanyoles.

La Reducció de Capital i la consegüent modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts Socials 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.

L'eficàcia d'aquest acord de Reducció de Capital queda subjecta a l'adquisició prèvia de les Accions per part de la Societat a Critería Caixa, SAU, una vegada obtingudes les autoritzacions necessàries, tot això de conformitat amb els termes del contracte de permuta subscrit entre CaixaBank i Critería Caixa, SAU el 3 de desembre de 2015, anunciat mitjançant Fet Rellevant d'aquesta mateixa data.

El Consell d'Administració queda expressament facultat per acordar la no-execució d'aquest acord de Reducció de Capital si, en base a l'interès social i per circumstàncies sobrevingudes que puguin afectar la Societat, no resultés aconsellable per raons d'interès social la seva execució, i independentment de si s'han obtingut les autoritzacions necessàries per a la seva eficàcia. El Consell d'Administració informaria de la decisió de no executar la Reducció de Capital mitjançant la corresponent publicació com a informació rellevant a través de la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

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

**Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials a l'efecte d'adaptar-los a les diferents reformes de la Llei de Societats de Capital introduïdes per la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial, la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, i simplificar-ne la redacció, essent aplicable el règim legal vigent.**

### **SETÈ 1. Corresponent al punt 7.1r de l'ordre del dia**

**Modificació dels articles 14 ("Emissió d'obligacions i d'altres valors") i 15 ("Obligacions convertibles i bescanviables") del Títol IV ("Obligacions").**

Modificar els articles 14 ("Emissió d'obligacions i d'altres valors") i 15 ("Obligacions convertibles i bescanviables") del Títol IV ("Obligacions") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

#### **Article 14. - Emissió d'obligacions i d'altres valors**

- 1. La Societat pot emetre obligacions, pagarés, warrants, participacions preferents o d'altres valors negociables diferents en els termes i amb els límits establerts legalment.*
- 2. Sens perjudici del que disposa l'article 15 següent, el Consell d'Administració és competent per acordar l'emissió i admissió a negociació dels valors a què es refereix el paràgraf anterior, així com per acordar l'atorgament de garanties de l'emissió.*

#### **Article 15. - Obligacions convertibles i obligacions que atribueixin una participació en els guanys socials**

- 1. La Junta General d'Accionistes serà competent per acordar l'emissió d'obligacions convertibles en accions o d'obligacions que atribueixin als obligacionistes una participació en els guanys socials, podent delegar aquesta facultat en el Consell d'Administració. Així mateix, podrà autoritzar el Consell d'Administració a determinar el moment en què hagi de dur-se a terme l'emissió i fixar la resta de condicions no previstes en l'acord de la Junta.*
- 2. Les obligacions convertibles es podran emetre amb relació de canvi fix (determinat o determinable) o amb relació de canvi variable.*
- 3. El dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb l'emissió d'obligacions convertibles es podrà suprimir en els termes que es preveuen legalment.*

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 desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Deixar sense efectes l'acord aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes el 25 d'abril de 2013, en el punt 10è de l'ordre del dia, relatiu a la delegació en el Consell d'Administració

de la facultat d'emetre valors de renda fixa o instruments de deute d'anàloga naturalesa, a partir de la data en què, aprovada aquesta proposta, s'obtinguin les autoritzacions previstes en l'article 10 del Reial decret esmentat i la modificació dels articles 14 i 15 dels Estatuts Socials sigui plenament efectiva. Fins a aquest moment, la delegació de la Junta General d'Accionistes en el Consell d'Administració per a l'emissió de valors de renda fixa o instruments de deute d'anàloga naturalesa aprovada el 25 d'abril de 2013 romandrà vigent en els mateixos termes i per l'import autoritzat no utilitzat.

## **SETÈ 2. Corresponent al punt 7.2n de l'ordre del dia**

**Modificació dels articles 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 22 (Dret d'assistència"), 23 ("Representació per Assistir a la Junta") del Títol V, Secció I ("La Junta General").**

Modificar els articles 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 22 (Dret d'assistència"), 23 ("Representació per Assistir a la Junta") del Títol V, Secció I ("La Junta General") dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

### **Article 19. - Convocatòria de la Junta General**

- 1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web corporativa de la Societat, i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les Juntes Generals Extraordinàries podran ser convocades amb una antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.*
- 2. L'anunci de convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, el lloc on es farà, i també l'ordre del dia, on es detallaran els assumptes que s'hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. S'hi podrà, a més, fer constar la data en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver, pel cap baix, un termini de 24 hores.*
- 3. L'anunci de convocatòria expressarà també la data en la qual l'accionista haurà de tenir registrades a nom seu les accions per poder participar i votar a la Junta General, el lloc i la forma d'obtenir el text complet dels documents i les propostes d'acord, i l'adreça del web de la Societat on estarà disponible la informació. A més, l'anunci haurà de contenir una informació clara i exacta dels tràmits que els accionistes hauran de seguir per participar i emetre el seu vot a la Junta General, incloent-hi els punts que exigeixen la Llei i la normativa de desplegament que hi sigui aplicable.*
- 4. Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts estiguin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. En cap cas es podrà exercir aquest dret respecte a la convocatòria de*



*Juntes Generals Extraordinàries. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*

5. *El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, respecte de la data establerta per a la reunió de la Junta. Si no es publica el complement de la convocatòria en el termini legalment fixat, hi haurà impugnació de la Junta.*
6. *Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins els cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*
7. *La Societat assegurarà la difusió d'aquestes propostes d'acord i de la documentació que, si s'escau, s'adjunti, entre la resta d'accionistes, d'acord amb el que exigeix la Llei.*
8. *El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General Extraordinària d'accionistes sempre que cregui que convé als interessos socials.*

*Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, com a mínim, un 3% del capital social, que hauran d'expressar a la sol·licitud els assumptes que es tractaran en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà convocar perquè tingui lloc dins del termini que estableix la Llei. El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, i hi inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.*

9. *S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.*

#### **Article 21. - Constitució de la Junta**

1. *La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.*
2. *Perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions que sigui de la seva competència, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, i també qualsevol modificació dels Estatuts Socials, caldrà que hi concorrin, en primera convocatòria, els accionistes, presents o representats, que tinguin almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria, n'hi haurà prou que hi concorri el 25% del capital esmentat. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*
3. *Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.*



**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 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.*

**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 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 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.*

La modificació dels articles 21, 22 i 23 dels Estatuts Socials està subjecta al règim d'autoritzacions previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

### **SETÈ 3. Corresponent al punt 7.3r de l'ordre del dia**

**Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") del Títol V, Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell").**

Modificar l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") del Títol V, Secció III dels Estatuts Socials, que tindran la redacció que s'indica a continuació:

**Article 40. - Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions**

1. *El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.*
2. *Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control:*
  - a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En el seu conjunt, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de l'entitat. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.*
  - b) *El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.*

- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:*
- (i) Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha tingut en aquest procés.*
  - (ii) Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afeblir la seva independència. A aquest efecte, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.*
  - (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració dirigides a salvaguardar la seva integritat.*
  - (iv) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes i fer-se responsable del procés de selecció d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.*
  - (v) Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin suposar una amenaça per a la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i, quan sigui procedent, l'autorització dels serveis diferents dels prohibits, en els termes previstos en la normativa aplicable en relació amb el règim d'independència, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*

*En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin*

*vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.*

- (vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre si la independència de l'auditor de comptes resulta compromesa. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria.*
- (vii) Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:*
  - a) la informació financera que la Societat hagi de fer pública periòdicament,*
  - b) la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, i*
  - c) les operacions amb parts vinculades.*
- e) El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.*
- f) La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- g) La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

*4. La Comissió de Riscos:*

- a) El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres. Almenys un terç d'aquests membres han de ser consellers independents.*
- b) El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*

- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:*
  - (i) *Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.*
  - (ii) *Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar, en particular:*
    - a) *els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals i reputacionals, entre altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;*
    - b) *els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;*
    - c) *la fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable; i*
    - d) *les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.*
  - (iii) *Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.*
  - (iv) *Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.*
  - (v) *Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.*
  - (vi) *Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:*
    - a) *la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;*
    - b) *conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;*

- c) *disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i*
  - d) *l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals.*
- (vii) *Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.*
- (viii) *Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:*
- a) *els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;*
  - b) *els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;*
  - c) *les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; i*
  - d) *els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.*
- (ix) *Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.*

*Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.*

- e) *La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- f) *La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

5. La Comissió de Nomenaments:
- a) *La Comissió de Nomenaments estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Nomenaments, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).*
  - b) *El President de la Comissió de Nomenament serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
  - c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*
  - d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
    - (i) *Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.*
    - (ii) *Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.*
    - (iii) *Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.*
    - (iv) *Informar les propostes de nomenament i, si escau, cessament del Secretari i dels Vicesecretaris per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.*
    - (v) *Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de les diferents Comissions d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents.*
    - (vi) *Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.*



- (vii) *Examinar i organitzar, en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest així com la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
- (viii) *Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.*
- (ix) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.*
- (x) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.*
- (xi) *Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.*
- (xii) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- (xiii) *Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.*
- (xiv) *Supervisar la independència dels consellers independents.*
- (xv) *Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.*
- (xvi) *Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.*
- (xvii) *Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.*

*La Comissió de Nomenaments podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.*

- e) *La Comissió de Nomenaments es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- f) *La Comissió de Nomenaments elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

6. *La Comissió de Retribucions:*

- a) *La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Han de ser consellers independents almenys un terç dels membres de la Comissió de Retribucions, sense que en cap cas el nombre de consellers independents pugui ser inferior a dos (2).*

- b) *El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*

- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*

- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*

(i) *Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.*

(ii) *Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.*

(iii) *Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.*

- (iv) *Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.*
  - (v) *Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.*
  - (vi) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- e) *La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*
- Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- f) *La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

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

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

**Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat a l'efecte d'adaptar-lo a les reformes de la Llei de societats de capital introduïdes per la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial i la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió i ajustar la seva redacció a la dels articles dels Estatuts socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt anterior.**

### **VUITÈ 1. Corresponent al punt 8.1 de l'ordre del dia**

**Modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació").**

Modificar els articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindran la redacció que s'indica tot seguit:

#### **Article 8. Dret d'assistència**

1. *Podran assistir físicament 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 legitimació 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 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 i en aquest Reglament de la Junta General.*
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.*

La modificació d'aquests articles del Reglament de la Junta General d'Accionistes entrarà en vigor en el 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 de la qual s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes en el punt 7è.2 de l'ordre del dia.

## **VUITÈ 2. Corresponent al punt 8.2 de l'ordre del dia**

### **Modificació de l'article 12 ("Constitució de la Junta General").**

Modificar l'article 12 ("Constitució de la Junta General") del Reglament de la Junta General d'Accionistes, que tindrà la redacció que s'indica a continuació:

#### **Article 12. Constitució de la Junta General**

1. *La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta independentment de quin sigui el capital que hi concorri.*
2. *No obstant allò disposat a l'apartat anterior, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions que sigui de la seva competència, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.*

3. *Si no es reunissin en segona convocatòria els quòrums de constitució requerits per tots els punts de l'ordre del dia, aquest quedarà reduït als punts per als quals el quòrum existent fos suficient, i quedarà vàlidament constituïda la Junta per a l'adopció dels acords respecte als quals el quòrum de constitució existent sigui suficient.*
4. *Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.*

La modificació de l'article 12 del Reglament de la Junta General d'Accionistes entrarà en vigor en el moment de l'entrada en vigor, al seu torn, de la modificació de l'article 21 dels Estatuts Socials, relatiu a la constitució de la Junta General, l'aprovació de la qual s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes en el punt 7è.2 de l'ordre del dia.

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

**Aprovar un augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les altres condicions de l'augment en tot el que no ha previst la Junta General, tot això de conformitat amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).**

### **1. Augment de capital**

S'acorda augmentar el capital social per l'import que resulti de multiplicar (a) el valor nominal d'un (1) euro per acció de CaixaBank per (b) el nombre determinable d'accions noves de CaixaBank que resulti de la fórmula que s'indica en el punt 4 posterior (les "**Accions Noves**"), del qual es deduiran les accions corresponents als drets d'assignació gratuïta que hagi adquirit la Societat de conformitat amb el que preveu el punt 6 posterior.

L'augment de capital s'efectua mitjançant l'emissió i posada en circulació de les Accions Noves, que seran accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les que actualment estan en circulació, representades mitjançant anotacions en compte.

L'augment de capital es fa íntegrament amb càrrec a reserves de les previstes a l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital.

Les Accions Noves s'emeten a la par, és a dir, pel seu valor nominal d'un (1) euro, sense prima d'emissió, i seran assignades gratuïtament als accionistes de la Societat.

### **2. Dotació de reserva indisponible**

Amb càrrec a reserva de lliure disposició, l'import de la qual a 31 de desembre de 2015 era d'un total de 2.560.202.544,91 euros, s'acorda la dotació d'una reserva indisponible, per un import de 170.934.220 euros, amb càrrec a la qual s'efectuarà, íntegrament, l'augment de capital.

Si l'import de l'augment resulta més elevat que l'import de la reserva indisponible, la part de l'augment que excedeixi l'import de la reserva indisponible s'efectuarà amb càrrec a reserves de lliure disposició.

En cas que, finalitzat l'augment, quedi romanent a la reserva indisponible, l'import de què es tracti passarà a tenir la consideració de reserva de lliure disposició.

### 3. Requisits de l'execució de l'augment

L'execució de l'augment per part del Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, estarà condicionada a l'existència de reserves suficients (de conformitat amb el que exigeix l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital) en el moment de l'execució. En cas que aquestes reserves siguin insuficients, el Consell d'Administració -o, per substitució, la Comissió Executiva- no executarà l'augment, i sotmetrà a la Junta General d'Accionistes la necessitat de revocar aquest acord.

El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, determinarà si hi ha reserves suficients per realitzar l'augment -de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital- amb base en un balanç tancat en els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

El balanç esmentat en el paràgraf anterior, que podrà formar part d'estats financers intermedis de la Societat, es posarà a disposició dels accionistes i serà comunicat a la primera Junta General d'Accionistes que se celebri després de l'execució de l'augment, en la qual, a més, caldrà donar compte de l'execució de l'augment i dels seus termes.

### 4. Accions Noves a emetre

El nombre d'Accions Noves serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter immediatament inferior:

$$\text{NAN} = \text{NTAcc} / \text{nre. drets}$$

on,

NAN = nombre d'Accions Noves a emetre;

NTAcc = nombre total d'accions de CaixaBank en circulació en la data en què el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva acordi efectuar l'augment de capital; i

Nre. drets = nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una Acció Nova, que serà el que resulti de l'aplicació de la fórmula següent, arrodonit al nombre enter superior:

$$\text{Nre. drets} = \text{NTAcc} / \text{nre. provisional acc.}$$

on,

$$\text{Nre. provisional acc.} = \text{Import de l'Opció Alternativa} / \text{PreCot.}$$

A aquest efecte:

Import de l'Opció Alternativa és el valor de mercat de l'augment, que serà fixat pel Consell d'Administració o, per delegació, per la Comissió Executiva, en funció del nombre d'accions



en circulació (és a dir, NTAcc) i de la retribució satisfeta fins a aquell moment als accionistes amb càrrec a l'exercici 2016 i que no podrà ser una xifra superior a 342.000.000 euros.

PreCot serà la mitjana aritmètica dels preus mitjans ponderats de l'acció de la Societat a les borses espanyoles en les 5 sessions borsàries anteriors al dia de l'acord del Consell d'Administració o, per delegació, de la Comissió Executiva de dur a terme l'augment de capital, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior.

## **5. Drets d'assignació gratuïta**

Cada acció de la Societat en circulació atorgarà un dret d'assignació gratuïta.

El nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per rebre una Acció Nova serà determinat automàticament segons la proporció existent entre el nombre d'Accions Noves i el nombre total d'accions en circulació (NTAcc). En concret, els accionistes tindran dret a rebre una Acció Nova per cada tants drets d'assignació gratuïta determinats d'acord amb el que preveu el punt 4 anterior (nre. drets) de què siguin titulars.

Els titulars d'obligacions o instruments convertibles en accions de CaixaBank no gaudiran de dret d'assignació gratuïta, encara que tindran, en cas que aquesta fórmula de retribució a l'accionista produeixi una dilució, dret a la modificació de la relació de canvi de les obligacions per accions (o dels límits mínims i/o màxims d'aquesta relació, quan aquesta sigui variable), en proporció a la quantia de l'augment.

En cas que el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció (nre. drets) multiplicat pel nombre de les Accions Noves a emetre (NAN) resulti ser un nombre inferior al nombre total d'accions en circulació (NTAcc), CaixaBank, o una entitat del seu grup, renunciarà a un nombre de drets d'assignació gratuïta igual a la diferència entre les dues xifres, a l'efecte exclusiu que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

Els drets d'assignació gratuïta s'assignaran als accionistes de CaixaBank que apareguin legitimats com a tals en els registres comptables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), en la data de liquidació de les operacions realitzades fins a les 23.59 hores del dia de publicació de l'anunci de l'Augment de Capital en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil o, en cas que no sigui possible de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que resulti aplicable en aquell moment, en la data que determini el Consell d'Administració o, en cas de delegació, la Comissió Executiva de conformitat amb la normativa aplicable. Durant el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta es podran adquirir en el mercat drets d'assignació gratuïta per subscriure Accions Noves. Els drets d'assignació gratuïta podran ser negociats en el mercat durant el termini que determini el Consell o, per delegació, la Comissió Executiva, amb el mínim de quinze dies naturals.

## **6. Compromís irrevocable d'adquisició dels drets d'assignació gratuïta**

La Societat assumirà un compromís irrevocable de compra dels drets d'assignació gratuïta rebuts gratuïtament al preu que s'indica a continuació (el "**Compromís de Compra**"). El Compromís de Compra estarà vigent i podrà ser acceptat pels accionistes esmentats durant el termini, dins el període de negociació dels drets, que determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva. A aquest efecte, s'acorda autoritzar la Societat per adquirir els drets d'assignació gratuïta (així com les accions que els corresponguin), amb el límit màxim del total dels drets que s'emetin, complint en tot cas amb les limitacions legals. El "**Preu de Compra**" de cada dret d'assignació gratuïta serà igual al que resulti de la fórmula

següent, arrodonit a la mil·lèsima d'euro més propera i, en cas de la meitat d'una mil·lèsima d'euro, a la mil·lèsima d'euro immediatament superior:

$$\text{Preu de Compra} = \text{PreCot} / (\text{nre. drets} + 1)$$

El Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta es podrà efectuar totalment o parcialment amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició, segons determini el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, en el moment de l'execució de l'acord d'augment.

#### **7. Balanç per a l'operació i reserva amb càrrec a la qual s'efectua l'augment**

El balanç que serveix de base a l'operació és el corresponent a 31 de desembre de 2015, degudament auditat i aprovat per aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes.

A més, com s'ha indicat, la determinació de si hi ha reserves suficients per efectuar l'augment -de conformitat amb l'article 303.1 de la Llei de Societats de Capital- s'haurà d'efectuar amb base en un balanç tancat durant els sis mesos anteriors a l'adopció de l'acord d'execució, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat.

L'augment de capital s'efectuarà íntegrament amb càrrec a la reserva indisponible a la qual fa referència el punt 2 anterior, o, si és insuficient, amb càrrec a reserves de lliure disposició.

#### **8. Representació de les noves accions**

Les accions que s'emetin estaran representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable de les quals està atribuït a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SAU (Iberclear), i a les seves entitats participants.

#### **9. Drets de les noves accions**

Les noves accions atribuiran als titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions ordinàries de CaixaBank actualment en circulació a partir de la data en què l'augment es declari subscrit i desemborsat.

#### **10. Accions en dipòsit**

Finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les Accions Noves que no hagin pogut ser assignades per causes no imputables a CaixaBank es mantindran en un dipòsit a disposició de qui acrediti la legítima titularitat dels corresponents drets d'assignació gratuïta. Transcorreguts tres anys des de la data de finalització del període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, les accions que encara estiguin pendents d'assignació podran ser venudes d'acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei de Societats de Capital, per compte i risc dels interessats. L'import líquid de la venda serà dipositat al Banc d'Espanya o a la Caixa General de Dipòsits a disposició dels interessats.

#### **11. Sol·licitud d'admissió a negociació oficial**

S'acorda sol·licitar l'admissió a negociació de les Accions Noves a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), fent constar expressament la submissió de CaixaBank a les normes vigents o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que se sol·liciti posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions de CaixaBank, aquesta s'adoptarà amb les mateixes formalitats que

siguin aplicables i, en aquest supòsit, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, complint els requisits previstos en la Llei de Societats de Capital i disposicions concordants, tot això d'acord amb el que disposa la Llei del Mercat de Valors i les seves disposicions de desplegament vigents en cada moment.

## **12. Execució de l'augment**

Dins el termini d'un any des de la data d'aquest acord, el Consell d'Administració o, per delegació, la Comissió Executiva, podrà acordar dur a terme l'augment i fixar-ne les condicions en tot allò no previst en aquest acord, sempre que es compleixin els requisits del punt 3 anterior. No obstant això, si el Consell d'Administració no considera convenient l'execució de l'augment de capital, podrà sotmetre a la Junta General la possibilitat de revocar aquest acord.

Un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta:

- (a) Les Accions Noves seran assignades a qui, de conformitat amb els registres comptables d'Iberclear i les seves entitats participants, sigui titular de drets d'assignació gratuïta en la proporció que resulti de l'apartat 5 anterior.
- (b) El Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva declararà tancat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta i formalitzarà comptablement l'aplicació de les reserves en la quantia de l'augment de capital, aplicació amb la qual aquest quedarà desemborsat.

Igualment, un cop finalitzat el període de negociació dels drets d'assignació gratuïta, el Consell d'Administració o, per substitució, la Comissió Executiva, adoptarà els corresponents acords de modificació d'Estatuts Socials per tal de reflectir la nova xifra de capital resultant de l'augment i de sol·licitud d'admissió a cotització de les noves accions a les borses de valors.

## **13. Delegació de facultats**

S'acorda delegar en el Consell d'Administració, de conformitat amb el que estableix l'article 297.1.a) de la vigent Llei de Societats de Capital, amb facultat expressa de substitució, al seu torn, en la Comissió Executiva, la facultat de fixar les condicions de l'augment de capital en tot allò no previst en aquest acord. En particular, i a títol merament il·lustratiu, es delega en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de substitució en la Comissió Executiva, les facultats següents:

1. Assenyalar la data en què l'acord així adoptat d'augmentar el capital social s'hagi de dur a terme, en qualsevol cas dins el termini d'un any des de l'aprovació i, si escau, la data i hora de referència per a l'assignació dels drets d'assignació gratuïta, així com fer els ajustos operatius que siguin procedents, si escau, tot això de conformitat amb la normativa de registre, compensació i liquidació de valors que sigui aplicable en aquell moment.
2. Determinar l'import exacte de l'augment de capital, el nombre d'Accions Noves i els drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'Accions Noves aplicant les regles establertes per aquesta Junta.
3. Renunciar a les Accions Noves que corresponguin als drets d'assignació gratuïta de què la Societat sigui titular al final del període de negociació dels drets esmentats, com a conseqüència de l'adquisició de drets d'assignació gratuïta als accionistes en virtut del Compromís de Compra i/o bé a l'efecte que el nombre d'Accions Noves a emetre sigui un nombre enter i no una fracció.

4. Determinar si el Preu de Compra als accionistes dels drets d'assignació gratuïta es realitzarà amb càrrec a beneficis i/o amb càrrec a reserves de lliure disposició, especificant en aquest últim cas el compte de reserves contra el qual es realitzaria el pagament.
5. Efectuar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per executar i formalitzar l'augment de capital davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers, incloent-hi les de declaració, complement o esmena de defectes o omissions que puguin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat dels acords precedents.
6. Efectuar, amb facultats expressades de substitució en la Comissió Executiva o en els membres del Consell d'Administració que consideri oportú, en el Secretari o Vicesecretaris del Consell d'Administració de la Societat (cadascun d'ells individualment, de manera solidària i indistinta), la facultat de dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'atribució i negociació dels drets d'assignació gratuïta, l'execució del Compromís de Compra i l'abonament del preu als accionistes que hagin acceptat aquest compromís, així com totes les actuacions que siguin necessàries o convenients en relació amb l'execució i formalització de l'augment de capital i, en particular, a títol merament exemplificatiu:
  - (i) declarar tancat i executat l'augment de capital i, a aquests efectes, calcular el nombre definitiu d'accions a emetre en el marc de l'augment de capital, declarar el desemborsament de l'augment de capital amb càrrec a la reserva indisponible esmentada en el punt 2 anterior i, en cas que sigui insuficient, de reserves voluntàries, així com l'import en què s'augmenti el capital social;
  - (ii) redactar de nou els articles 5 i 6 dels Estatuts Socials de CaixaBank, relatius al capital social i a les accions, per tal d'adequar-los al resultat de l'execució de l'augment de capital;
  - (iii) efectuar tots els tràmits necessaris perquè les Accions Noves emeses a l'empara d'aquest acord d'augment de capital siguin inscrites en els registres comptables d'Iberclear i admeses a cotització a les borses de valors en què cotitzin les accions de la Societat, de conformitat amb els procediments establerts en cadascuna d'aquestes borses; i
  - (iv) efectuar tots els actes i atorgar tots els documents que siguin procedents en relació amb la comunicació pública de les característiques de l'augment de capital i amb les actuacions a efectuar davant els reguladors i borses de valors espanyoles.

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

### **Lliurament d'accions a favor dels Consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.**

En el marc del programa de retribució variable de la Societat i com a part d'ell, 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 2016 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de 2017. 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 2016 es diferirà en el temps durant 3 anys i s'abonarà per terços, abans de finalitzar el mes de febrer dels anys 2018, 2019 i 2020. 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 2017 i els tres següents, com a resultat de la retribució variable del 2016, s'estima en 1.347.000 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 per lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el preu de cotització de l'acció de la Societat al tancament del dia 15 de febrer de 2017 o, si escau, dia hàbil borsari anterior.

- 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 liquidi, si escau, aquest acord; adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:
  - (a) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
  - (b) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fullets corresponents.
  - (c) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
  - (d) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
  - (e) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
  - (f) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
  - (g) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
  - (h) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisores competents.

- (i) I, en general, dur a terme totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, eficàcia, implantació, desenvolupament, execució, liquidació i bona fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

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

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

Aprovar que el nivell de remuneració variable dels setze (16) empleats a què es refereix l'informe del Consell d'Administració justificatiu de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable d'empleats, les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, pugui assolir fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la remuneració total, tot això a l'empara del que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit i subjectant-s'hi.

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

**Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre obligacions, bons, participacions preferents i qualssevol altres valors de renda fixa o instruments de naturalesa anàloga convertibles en accions de CaixaBank o que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions de la Societat, incloent-hi *warrants*, podent incorporar la possibilitat de ser addicionalment o alternativament bescanviables per accions de la Societat, per un import conjunt de fins a tres mil milions (3.000.000.000) d'euros (o el seu equivalent en altres divises); així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i de la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent. Deixar sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització fins ara vigent, aprovada en la Junta General Ordinària de 25 d'abril de 2013.**

S'acorda delegar en el Consell d'Administració de la Societat, d'acord amb el règim general sobre emissió d'obligacions i de conformitat amb el que disposa l'article 319 del Reglament del Registre Mercantil, la facultat d'emetre obligacions, bons, participacions preferents i qualssevol altres valors de renda fixa o instruments de naturalesa anàloga convertibles en accions de CaixaBank o que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions de la societat, incloent-hi *warrants*, que podran al seu torn liquidar-se mitjançant l'entrega física de les accions o, si escau, per diferències, tot això en els termes que es descriuen en aquest acord.

Els valors que s'emetin a l'empara d'aquesta delegació podran incorporar la possibilitat de ser addicionalment o alternativament bescanviables per accions en circulació de la Societat o liquidables per diferències a decisió de CaixaBank. A efectes aclaridors es fa constar que l'emissió de valors de renda fixa exclusivament bescanviables (és a dir, que no siguin addicionalment o alternativament convertibles en accions de nova emissió de la Societat) per accions existents de la Societat o d'altres societats participades o no per CaixaBank o merament liquidables per diferències, no són objecte d'aquesta delegació, i es regiran pel que disposa la normativa vigent i els articles 14 i 15 dels Estatuts Socials en la seva redacció proposada en el punt 7è.1 de l'ordre del dia, una vegada aprovada la proposta i obtinguda la corresponent autorització de la modificació estatutària o, mentre no s'aprovi la proposta i s'obtingui aquesta autorització, de conformitat amb els termes de l'acord de delegació



aprovat per la Junta General d'Accionistes el 25 d'abril de 2013, en el punt 9è de l'ordre del dia, a l'empara del règim legal i estatutari anterior.

La delegació s'efectua de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord podrà efectuar-se en una o en diverses vegades, en qualsevol moment, dins el termini màxim de cinc anys a comptar de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de TRES MIL MILIONS D'EUROS (3.000.000.000 €) o el seu equivalent en una altra divisa.

En el cas dels *warrants*, a l'efecte del càlcul del límit anterior, es tindrà en compte la suma de primes i preu d'exercici dels *warrants* de cada emissió que s'aprovi a l'empara d'aquesta delegació.

3. Les emissions realitzades a l'empara d'aquesta delegació podran adreçar-se a tot tipus d'inversors, nacionals o estrangers.
4. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda i a títol merament enunciatiu, no limitador, correspondrà al Consell d'Administració determinar, per a cada emissió, l'import, sempre dins de l'expressat límit quantitatiu global, el lloc d'emissió –nacional o estranger– i la moneda o divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació o modalitat, ja siguin bons o obligacions, participacions preferents, *warrants* o qualsevol altres admeses en dret, fins i tot subordinats, si escau, dels previstos en el Reglament UE 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió; la data o les dates d'emissió; la circumstància de ser els valors necessàriament o voluntàriament convertibles i/o bescanviables, fins i tot amb caràcter contingent, i, en cas de ser-ho voluntàriament, a opció del titular dels valors o de l'emissor; la liquidació mitjançant l'entrega física de les accions o, si escau, per diferències i la possibilitat que siguin bescanviables totalment o parcialment per accions preexistents de la mateixa Societat emissora o d'altres societats participades o no per la Societat o incorporar un dret d'opció de compra sobre les al·ludides accions; el nombre de valors i el seu valor nominal, que en el cas dels valors convertibles i/o bescanviables no serà inferior al nominal de les accions; en el cas de *warrants* i valors anàlegs, el preu d'emissió i/o prima, el preu d'exercici –que podrà ser fix o variable – i el procediment, termini i altres condicions aplicables a l'exercici del dret de subscripció de les accions subjacents o, si escau, l'exclusió d'aquest dret; la forma i condicions de la remuneració; el caràcter d'amortitzable o no i, si escau, els terminis i supòsits d'amortització (total o parcial), el caràcter de perpètua o a termini i en aquest últim cas la data o dates del venciment; les garanties, el tipus de reemborsament, primes i lots; la forma de representació, mitjançant títols o anotacions en compte; clàusules antidilució; el dret de subscripció preferent, si escau, i el règim de subscripció; el rang dels valors i les seves eventuais clàusules de subordinació; la legislació aplicable a l'emissió, ja sigui nacional o estrangera; sol·licitar, si escau, l'admissió a negociació (i, si escau, l'exclusió) en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin amb els requisits que en cada cas exigeixi la normativa vigent; i, en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com establir l'òrgan i la forma de representació dels titulars dels valors i, quan sigui aplicable, designar el Comissari i aprovar les regles fonamentals que hagin de regir les



relacions jurídiques entre la Societat i el sindicat de tenidors dels valors que s'emetin, en cas que sigui necessària o es decideixi la constitució d'aquest sindicat.

La delegació inclou així mateix l'atribució al Consell d'Administració de la facultat de decidir les condicions d'amortització dels valors emesos en ús d'aquesta autorització. Es poden utilitzar en la mesura aplicable els mitjans de rescat a què es refereix l'article 430 de la Llei de Societats de Capital o qualssevol altres que siguin aplicables. Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho cregui convenient, i subjecte, en cas que sigui aplicable, a l'obtenció de les autoritzacions oportunes i, si escau, a la conformitat de les assemblees dels sindicats o òrgans de representació dels tenidors dels valors corresponents, modifiqui les condicions dels valors emesos i el seu termini de venciment respectiu i el tipus d'interès que, si escau, meritin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

5. Als efectes de la determinació de les bases i les modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els criteris següents:

#### 5.1 Obligacions i bons

- i. Els valors que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran convertibles en accions noves de la Societat, o podran incorporar la possibilitat que siguin addicionalment o alternativament bescanviables per accions en circulació de la mateixa Societat o liquidables per diferències, d'acord amb una relació de conversió i/o canvi fixa (determinada o determinable) o variable (podran incloure límits màxims i/o mínims al preu de conversió i/o canvi). El Consell d'Administració queda facultat per determinar si són convertibles i/o bescanviables, si escau, així com per determinar si són necessàriament o voluntàriament convertibles i/o bescanviables o liquidables per diferències, fins i tot amb caràcter contingent, i en cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular o de l'emissor, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió i que no podrà excedir els cinquanta (50) anys des de la data d'emissió. El termini màxim indicat no serà aplicable als valors de caràcter perpetu.
- ii. El Consell també podrà establir, si l'emissió és convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la societat, i es concretarà la naturalesa de les accions que es lliuraran en fer la conversió o el bescanvi, i es podrà optar fins i tot per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la societat, i fins i tot, per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu.
- iii. En cas de relació de conversió i/o canvi fixa, a l'efecte de la conversió i/o canvi, si escau, els valors es valoraran pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini en l'acord del Consell d'Administració en què es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable en la data o dates properes a l'emissió que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en borsa de les accions de la Societat en la data/les dates o període/s que es prengui/n com a referència en el mateix acord, amb descompte o prima o sense. El Consell d'Administració pot determinar els criteris de conversió i/o canvi que consideri oportuns.

- iv. També podrà acordar-se emetre els valors de renda fixa convertibles que, si escau, siguin addicionalment o alternativament bescanviables o liquidables per diferències, amb una relació de conversió i/o canvi variable. En aquest cas, el preu de les accions a l'efecte de la conversió i/o canvi serà el determinat pel Consell d'Administració. Es pot incorporar una prima o, si escau, un descompte sobre el preu per acció resultant dels criteris establerts. La prima o descompte podrà ser diferent per a cada data que es prengui com a referència per a la conversió i/o canvi de cada emissió (o, si escau, cada tram d'una emissió). Addicionalment, es podrà establir un preu de referència mínim i/o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió i/o bescanvi, en els termes que estimi el Consell d'Administració.
- v. Quan escaigui la conversió i/o canvi, si escau, les fraccions d'acció que si escau correspongui lliurar al titular de les obligacions s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior. Correspondrà al Consell decidir si escau abonar a cada tenidor en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit pugui produir-se.
- vi. En cap cas el valor de l'acció a l'efecte de la relació de conversió de les obligacions per accions podrà ser inferior al seu valor nominal. Així mateix, de conformitat amb el que preveu l'article 415.2 de la Llei de Societats de Capital, no podran ser convertides obligacions en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.

En el moment d'aprovar una emissió de valors a l'empara de l'autorització continguda en aquest acord, el Consell d'Administració emetrà un informe d'administradors que desenvolupi i concreti, a partir dels criteris anteriorment descrits, les bases i modalitats de la conversió i, si escau, canvi, específicament aplicables a l'emissió indicada. Aquest informe anirà acompanyat del corresponent informe d'un auditor de comptes diferent de l'auditor de comptes de la Societat nomenat pel Registre Mercantil a què es refereix l'article 414 de la Llei de Societats de Capital.

- 5.2 *Warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la Societat.

En cas d'emissions de *warrants* i altres valors anàlegs que puguin donar dret directament o indirectament a la subscripció o adquisició d'accions de la Societat i que, si escau, siguin addicionalment o alternativament bescanviables per accions de la Societat o d'altres societats o liquidables per diferències, a les quals s'aplicarà quant resulti d'aplicació per analogia el que estableix la Llei de Societats de Capital per a les obligacions convertibles, per a la determinació de les bases i modalitats del seu exercici, el Consell d'Administració queda facultat per determinar, en els termes més amplis, els criteris aplicables a l'exercici dels drets de subscripció o adquisició d'accions de la Societat, derivats dels valors d'aquesta classe que s'emetin a l'empara de la delegació aquí concedida. En relació amb aquestes emissions s'aplicaran els criteris establerts en l'anterior apartat 5.1, amb les necessàries adaptacions per tal de fer-les compatibles amb el règim jurídic i financer d'aquesta classe de valors.

6. Mentre sigui possible la conversió i/o canvi en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tindran tots els drets que els reconeix la legislació vigent.

7. Aquesta delegació a favor del Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
- i. La facultat perquè el Consell d'Administració, a l'empara del que preveuen els articles 308, 417 i 511 de la Llei de Societats de Capital, exclouï, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan això estigui exigít per a la captació dels recursos financers en els mercats nacionals o internacionals i es pretengui fer mitjançant tècniques de prospecció de la demanda o de *bookbuilding* o de qualsevol altra manera ho justifiqui l'interès de la Societat. En qualsevol cas, si el Consell decideix suprimir el dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb una emissió concreta que eventualment decideixi fer a l'empara d'aquesta autorització, emetrà, en el moment d'aprovar l'emissió i de conformitat amb la normativa aplicable, un informe que detalli les concretes raons d'interès social que justifiquin aquesta mesura, que serà objecte del correlatiu informe d'un expert independent diferent de l'auditor de comptes de la Societat nomenat pel Registre Mercantil, en els termes previstos en els articles 417.2 i 511.3 de la Llei de Societats de Capital. Aquests informes seran posats a disposició dels accionistes i comunicats a la primera Junta General que se celebri després de l'acord d'emissió.
  - ii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només podrà ser exercida en la mesura en què el Consell, sumant el capital que augmenti per atendre l'emissió d'obligacions convertibles, *warrants* i altres valors assimilables a aquests i els restants augments de capital que hagi acordat a l'empara d'autoritzacions concedides per la Junta General, no excedeixi el límit de la meitat de la xifra del capital social previst en l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital. Els augments de capital social que el Consell pugui aprovar a l'empara d'aquesta autorització per atendre la conversió de valors en l'emissió dels quals s'hagi exclòs el dret de subscripció preferent no quedaran subjectes a la limitació màxima del 20% del capital social aprovada per la Junta General d'Accionistes el 23 d'abril de 2015 en el punt 14è de l'ordre del dia. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de redactar de nou els articles dels Estatuts Socials relatius a la xifra del capital i les accions i per anul·lar, si escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions.
  - iii. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió i si escau canvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors que s'emetran, tenint en compte els criteris establerts en el número cinc anterior i, en general i en seus termes més amplis, la determinació de tots els extrems i les condicions que siguin necessaris o convenients per a l'emissió.
  - iv. Sol·licitar, quan s'estimi convenient, l'admissió a (o, si escau, l'exclusió de) negociació en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin a l'empara de la delegació, i facultar el Consell d'Administració per a la realització de tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients per a l'admissió a negociació dels valors emesos davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers, amb subjecció a les normes que hi hagi o puguin

dictar-se en el futur en matèria de borses i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

La delegació en el Consell d'Administració comprèn, amb expressa facultat de substitució en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en un o diversos Consellers, les més àmplies facultats que en dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió, i li concedeix igualment facultats per a l'esmena i complement d'aquests en tot el que sigui necessari, així com per al compliment de tots els requisits que siguin legalment exigibles per portar-los a bon fi, i podrà reparar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers. Queda també facultat per adoptar tots els acords i atorgar tots els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

Aquesta delegació substitueix i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'anterior delegació vigent, aprovada en la Junta General de 25 d'abril de 2013.

## **TRETZÈ. Corresponent al punt 13è 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 en la Junta General Ordinària de 19 d'abril de 2012.**

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 del 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.

El Consell d'Administració queda facultat per delegar aquesta autorització en 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 19 d'abril de 2012.

### **CATORZÈ. Corresponent al punt 14è 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 expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el Conseller o Consellers que estimi convenients, Secretari o Vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme totes les modificacions, esmenes i addicions que calguin o siguin convenients per a l'efectivitat i bon terme d'aquests acords.

Delegar indistintament en el President del Consell d'Administració, en el Vicepresident, en el Conseller Delegat, en el Secretari i en el Vicesecretari Primer i Vicesecretari Segon d'aquest òrgan, per subscriure tots els documents privats i atorgar davant de notari de la seva elecció tots els documents públics que calguin o siguin convenients per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

### **QUINZÈ. Corresponent al punt 15è de l'ordre del dia**

**Votació consultiva sobre l'Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2015.**

Aprovar l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2015.

### **SETZÈ. Corresponent al punt 16è de l'ordre del dia**

**Reducció del termini de convocatòria de les Juntes Generals Extraordinàries de conformitat amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital**

De conformitat amb el que disposa l'article 515 de la Llei de Societats de Capital i l'article 19 dels Estatuts Socials de CaixaBank, aprovar que les Juntes Generals Extraordinàries puguin convocar-se amb una antelació mínima de quinze (15) dies.

Aquest acord tindrà vigència fins a la celebració de la següent Junta General Ordinària.

### **DISSETÈ. Corresponent al punt 17è de l'ordre del dia**

**Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió de 10 de març de 2016 a l'efecte d'adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, ajustant la seva redacció a la dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt 7.3 anterior.**

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració en la seva reunió de data 10 de març de 2016.

Aquesta modificació té com a finalitat adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, ajustant la seva redacció a la de l'article 40.3 dels Estatuts Socials, relatiu a la Comissió d'Auditoria i Control, la modificació dels quals s'ha proposat a aquesta Junta General d'Accionistes en el punt Setè 3r de l'ordre del dia. Per aquest motiu, la modificació del Reglament del Consell d'Administració queda subjecta a l'entrada en vigor de la modificació de l'esmentat article 40.3 dels Estatuts Socials de la Societat.

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

## **DIVUITÈ. Corresponent al punt 18è de l'ordre del dia**

**Comunicació dels balanços auditats que van servir de base per a l'aprovació per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en sessió de 3 de setembre de 2015 i pel Consell d'Administració en sessió de 25 de febrer de 2016, dels termes i execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 23 d'abril de 2015, en els apartats 1 i 2 del punt 8è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend/Acció". Termes de l'execució d'aquests augments.**

S'informa els accionistes que s'han executat els dos acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General d'Accionistes celebrada el 23 d'abril de 2015, en els apartats 1 i 2 del punt 8è de l'ordre del dia en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend/Acció".

El detall dels termes de l'execució de cadascun d'aquests acords, així com els balanços auditats que van servir de base per aprovar-los estan exposats en l'informe explicatiu del Consell d'Administració emès de conformitat amb el que estableix l'article 518 d) de la Llei de Societats de Capital.

\* \* \*