

TARGETA D'ASSISTÈNCIA

L'accionista que vulgui assistir presencialment a la Junta **ha de signar aquesta Targeta d'assistència en l'espai indicat** i ha de presentar-la el dia de la Junta en el lloc en què se celebri.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
						1.000 ACCIONS
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA		
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>	Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, Pabelló 8 - Centre de Convencions Gran Via, c/del Foc, 35 - Barcelona		
28.04.2016	11:30	29.04.2016	11:30			

SIGNATURA DEL TITULAR**DRET D'ASSISTÈNCIA**

Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 1.000 accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent amb un mínim de 5 dies d'antelació a la data de celebració de la Junta.

TARGETA DE DELEGACIÓ

Si l'accionista no té el propòsit d'assistir-hi presencialment pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, per fer-ho ha d'emplenar **aquesta Targeta de delegació** i l'ha de signar en l'espai indicat.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S	CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS
ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA			
PRIMERA CONVOCATÒRIA	SEGONA CONVOCATÒRIA		
Data	Hora	Data	Hora
28.04.2016	11:30	29.04.2016	11:30
Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, Pabelló 8 - Centre de Convencions Gran Via, c/del Foc, 35 - Barcelona			

Per exercir els drets corresponents als meus títols identificats més amunt,

Delego a favor de:

Si no s'indica el nom de la persona a la qual s'atribueix la representació, aquesta s'entendrà atorgada a favor de qui presideixi la Junta General. Si qui presideixi la Junta General es trobés en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, se cedirà la representació, de manera solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de Conseller Independent en què no concorre la situació de conflicte d'interès esmentada, al Secretari de la Junta General, al Vicesecretari primer i al Vicesecretari segon del Consell d'Administració.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb el punt 15 de l'Ordre del dia. En conseqüència, en cas que delegui a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises per al punt 15 de l'Ordre del dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquest punt.

Adicionalment, els consellers Fundació Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol) i la senyora María Verónica Fisas Vergés es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 5.2 i 5.3 de l'Ordre del dia, respectivament; i els consellers executius, el senyor Antoni Massanell Lavilla i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché, en relació amb el punt 10 de l'Ordre del dia. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises en relació amb aquests punts, no podrien exercir el dret de vot en aquests punts.

Sens perjudici de tot l'anterior, en cas de no donar instruccions precises de vot, el representant designat, de conformitat amb les indicacions anteriors, votarà a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos en l'Ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració.

Si vol donar instruccions precises de vot per a punts concrets, marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia que es mostren a continuació.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14	15	16
A FAVOR																					
EN CONTRA																					
ABSTENCIÓ																					

Els punts 17 i 18 de l'Ordre del dia són de caràcter informatiu i no requereixen votació.

Si se sotmeten a votació punts no inclosos en l'Ordre del dia, desitjo que el representant voti: Abstenció En contra A favor

Pot tramitar la delegació:

- Enviant la Targeta de delegació per correu postal a l'**apartat de correus 281**, 08080 Barcelona, amb la indicació **CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2016**, o lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, d'acord amb el que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web www.CaixaBank.com. La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat a la "Junta General Ordinària d'Accionistes 2016" disponible a la nostre web www.CaixaBank.com, en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del Servei de Línia Oberta, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que la delegació sigui considerada vàlida, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en la nostra pàgina web www.CaixaBank.com.

SIGNATURA DEL TITULAR

TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància, per a la qual cosa ha d'emplenar **aquesta Targeta de vot a distància** i l'ha de signar en l'espai indicat.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS		VOTS	
PRIMERA CONVOCATÒRIA				SEGONA CONVOCATÒRIA			
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>				
28.04.2016	11:30	29.04.2016	11:30				

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entén que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració. No procedeix el vot a distància per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14	15	16	
A FAVOR																						
EN CONTRA																						
ABSTENCIÓ																						

Els punts 17 i 18 de l'Ordre del dia són de caràcter informatiu i no requereixen votació.

Pot tramitar el vot a distància:

- Enviant la Targeta de **Vot a distància** per correu postal a l'**apartat de correus 281**, 08080 Barcelona, amb la indicació **CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2016**, o lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank.
- També pot **Votar per mitjans electrònics**, d'acord amb el que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web www.CaixaBank.com. El Vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat a la "Junta General Ordinària d'Accionistes 2016" disponible a la nostre web www.CaixaBank.com, en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del Servei de Línia Oberta, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que el Vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en la nostra pàgina web www.CaixaBank.com.

NOTA

En cas que la Societat rebí tant la targeta de delegació com la targeta de vot a distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

SIGNATURA DEL TITULAR

ORDRE DEL DIA**PUNT 1**

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.

PUNT 2

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

PUNT 3

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

PUNT 4

Reelecció d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2017.

PUNT 5

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

- 5.1. Fixar el nombre de membres del Consell d'Administració en divuit (18).
- 5.2. Ratificació i nomenament de la Fundació Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundación Cajasol).
- 5.3. Ratificació i nomenament de la senyora María Verónica Fisas Vergés.

PUNT 6

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.

PUNT 7

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 la seva redacció, essent aplicable el règim legal vigent.

- 7.1. Modificació dels articles 14 ("Emissió d'obligacions i d'altres valors") i 15 ("Obligacions convertibles i bescanviables") del Títol IV ("Obligacions").
- 7.2. Modificació dels articles 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 22 ("Dret d'assistència") i 23 ("Representació per Assistir a la Junta") del Títol V, Secció I ("La Junta General").
- 7.3. 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").

PUNT 8

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.

- 8.1. Modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació").
- 8.2. Modificació de l'article 12 ("Constitució de la Junta General").

PUNT 9

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 Borsari (Mercat Continu).

PUNT 10

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

PUNT 11

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.

PUNT 12

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.

PUNT 13

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.

PUNT 14

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.

PUNT 15

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

PUNT 16

Reducció del termini de convocatòria de les juntes generals extraordinàries d'acord amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital.

PUNT 17

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 7è.3 anterior.

PUNT 18

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.