

## Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank, SA

El Consell d'Administració de CAIXABANK, SA (la “**Societat**”), en sessió de data 30 de març del 2021, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València**, el dia 13 de maig del 2021 a les 11:00 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà al mateix lloc i a la mateixa hora el dia 14 de maig del 2021, en segona convocatòria.

El Consell d'Administració ha acordat fer possible també l'**assistència telemàtica** a la Junta General Ordinària d'Accionistes, permetent a aquells accionistes que ho desitgin assistir a la Junta General i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes, així com el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

**Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 14 de maig del 2021 a les 11:00 hores.**

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

### ORDRE DEL DIA

- 1r Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2020.
- 2n Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2020.
- 3r Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2020.
- 4t Dotació de reserva legal.
- 5è Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2020.
- 6è Reclassificació de la reserva per fons de comerç a reserves voluntàries.
- 7è Reelevació de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2022.
- 8è Reelevació de consellers:
  - 8è 1 Reelevació del senyor José Serna Masiá.
  - 8è 2 Reelevació de la senyora Koro Usarraga Unsain.
- 9è Modificació dels Estatuts socials de la Societat:
  - 9è 1 Introducció d'un nou article 22 bis (“Junta General exclusivament telemàtica”) a la Secció I (“La Junta General”) del Títol V (“Òrgans rectors de la Societat”) dels Estatuts socials.

- 9è 2 Modificació de la rúbrica de l'article 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància") de la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.
- 9è 3 Modificació dels articles 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 35 ("Designació de càrrecs al Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.
- 9è 4 Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts socials.
- 9è 5 Modificació de l'article 46 ("Aprovació dels comptes anuals") del Títol VI ("Balanços") dels Estatuts socials.
- 10è Modificació de la disposició addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.
- 11è Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de la Societat, o instruments de naturalesa anàloga, que tinguin com a finalitat o permetin atendre requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional d'acord amb la normativa de solvència aplicable per un import total màxim de fins a tres mil cinc-cents milions (3.500.000.000) 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.
- 12è Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.
- 13è Fixació de la remuneració dels consellers.
- 14è Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar i ampliació del nombre de beneficiaris en el tercer cicle del pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i la resta de l'equip directiu i empleats clau de la Societat i les societats del seu grup.
- 15è Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
- 16è Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.
- 17è Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que adopti la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords esmentats i per a la seva esmena, si escau.
- 18è Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020.
- 19è Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 17 de desembre del 2020 amb la finalitat d'incorporar recomanacions del Codi de bon govern de la CNMV després de la reforma parcial de juny del 2020, així com algun aspecte puntual derivat de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, i informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 30 de març del 2021 per incorporar un nou article 15 bis relatiu a la Comissió d'Innovació, Tecnologia i

Transformació Digital, així com ajustar la redacció de determinats articles a la modificació dels Estatuts socials proposada al punt 9è anterior.

## **MESURES QUE AFECTEN L'ASSISTÈNCIA FÍSICA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES. RECOMANACIÓ DE PARTICIPACIÓ A DISTÀNCIA**

S'informa que, per esguard de la situació actual de crisi sanitària derivada de la COVID-19, i per la qual es troba vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, prorrogat fins al dia 9 de maig del 2021, a la data d'aquesta convocatòria, el nombre de persones que assisteixin físicament a la Junta General no podrà superar en cap cas el 50 % de l'aforament permès al lloc de celebració, i que serà necessari l'ús de mascareta i el respecte de la distància de seguretat d'1,5 metres, tot això sens perjudici de les noves mesures que, en funció de l'evolució de la pandèmia, puguin dictar les autoritats competents. En tot cas, caldrà complir les mesures d'higiene i prevenció que s'estableixin al recinte al qual se celebrarà la Junta.

Tenint en compte la situació derivada de la pandèmia, les restriccions o limitacions de les autoritats sanitàries i anteposant en tot moment la salut dels accionistes i dels seus representants, dels empleats i proveïdors que participen en la preparació de la Junta General d'Accionistes i de la població en general, i tenint en compte també l'interès social i la transcendència de la celebració d'aquesta Junta General d'Accionistes, de conformitat amb el que permeten expressament els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes i els mitjans tècnics de què disposa la Societat, **el Consell d'Administració recomana als accionistes que participin a la Junta General d'Accionistes a distància, sia mitjançant l'assistència telemàtica a la Junta en temps real, d'acord amb el que es descriu en aquest anunci més endavant i tal com s'especifica a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració, que estan publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), sia exercint els seus drets de delegació i de vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General, en els termes que estableixen aquest anunci i les *Instruccions de delegació i vot a distància previ a la Junta General d'Accionistes* disponibles al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).**

Sens perjudici de l'anterior, la Societat es reserva la possibilitat de realitzar les modificacions de la convocatòria que escaiguin per esguard de les circumstàncies concurrents o dels canvis legals que es puguin produir, incloent-hi, si és el cas i en les condicions que normativament es disposin, la possibilitat de celebrar la Junta de manera exclusivament telemàtica, és a dir, sense l'assistència física d'accionistes i representants. En aquest cas, s'informaria oportunament els accionistes mitjançant la publicació d'un anunci, en els termes que siguin procedents.

## **RETRANSMISSIÓ DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES (STREAMING)**

La Junta General es retransmetrà en directe (*streaming*) a través de l'enllaç que s'habilitarà a l'apartat *Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes 2021* del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes. La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

## **COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD**

De conformitat amb l'article 519.1 de la Llei de societats de capital, els accionistes que representin, almenys, el 3 % del capital social poden sol·licitar que es publiqui un complement a aquesta convocatòria, incloent-hi un o més punts en l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada.

Així mateix, de conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de societats de capital, els accionistes que representin, almenys, el 3 % del capital podran presentar propostes d'acord fonamentades sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta que mitjançant

aquesta comunicació es convoca. La Societat publicarà al seu lloc web corporatiu ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) les propostes d'acord i la documentació que, si escau, s'adjunti, a mesura que es rebin, en els termes previstos legalment.

Si és necessari, es posaran a disposició targetes que permetin votar o delegar el vot de les propostes relatives als punts que s'inclouen a l'ordre del dia. Així mateix, es possibilitarà el vot i la delegació del vot a distància d'aquestes propostes per mitjans electrònics amb anterioritat a la celebració de la Junta General d'Accionistes, així com el vot durant la celebració de la Junta General a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

L'exercici del dret de complement d'aquesta convocatòria i del dret de presentació de propostes d'acord haurà d'efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social, Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'atenció de la Secretaria General - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021, dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de complement o el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de les quals són titulars, i també dels punts que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia o de les propostes d'acord, adjuntant-hi, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

### **DRET D'ASSISTÈNCIA I VOT EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

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

Els accionistes que vulguin assistir físicament a la Junta s'han de proveir de la targeta d'assistència corresponent emesa per la Societat o per les entitats en què tinguin dipositades les seves accions. En aquest sentit, s'informa que la Societat ha optat per enviar als accionistes targetes que podran utilitzar per a l'assistència física a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) hi podran trobar el model de targeta d'assistència.

A l'efecte d'acreditar la identitat dels accionistes que assisteixen físicament a la Junta General, a l'entrada del local on se celebri se sol·licitarà, juntament amb la targeta d'assistència, el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Així mateix, en cas d'accionistes persona jurídica, es podrà sol·licitar la presentació, si escau, dels documents que acreditin la condició de representant de l'accionista persona jurídica.

El registre de targetes d'assistència física començarà dues hores abans de l'hora indicada per a l'inici de la Junta.

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

### **REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA PREVI A LA JUNTA GENERAL**

Els accionistes que no assisteixen a la Junta General podran fer-s'hi representar per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les formalitats exigits pel Reglament de la Junta General d'Accionistes, pels Estatuts socials i per la Llei de societats de capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions a compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació a l'indicat per a la celebració de la Junta.

La representació l'haurà de realitzar l'accionista, emplenant i subscriuint la targeta corresponent o bé mitjançant comunicació electrònica a través del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les *Instruccions de delegació i vot a distància previ a la Junta General d'Accionistes* que estan publicades a l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021". Es recorda la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració o en el president de la Junta, conferint instruccions de vot si es considera convenient.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació.

La delegació serà presentada pel representant el dia i al lloc de celebració de la Junta, i aquest s'haurà d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Tal com s'indica més endavant en aquest anunci, en cas que el representant assisteixi a la Junta General de manera telemàtica, s'haurà d'acreditar d'acord amb el que preveuen les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, publicades a l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021".

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

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

#### Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'hauran de realitzar a través del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les instruccions que figuren a l'efecte a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que desitgin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònic (DNle) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, disposar de les seves claus d'accés personalitzades.

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

#### Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la Targeta de delegació o la Targeta de vot a distància, segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tinguin dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, podran lliurar-la a qualsevol de les nostres oficines o enviar-la per correu postal a l'Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat, situat al carrer del Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021. Així mateix, la targeta degudament emplenada i signada es podrà lliurar a l'entitat en què tinguin dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, sigui remesa a la Societat dins del termini establert i de la forma pertinent.

S'informa que la Societat ha optat per enviar als accionistes targetes que poden utilitzar per emetre el vot per representació ("Targeta de delegació") o a distància ("Targeta de vot a distància"). No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) hi podran trobar models de Targeta de delegació i Targeta de vot a distància que podran imprimir, emplenar, signar i lliurar o enviar a la Societat, segons escaigui, de la manera indicada anteriorment.

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

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 15 d'abril del 2021.
- ii) Els vots i les delegacions realitzats per mitjans de comunicació a distància s'hauran de rebre a la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria, és a dir, abans del dia 11 de maig del 2021 a les 11:00 hores.
- iii) El dia de celebració de la Junta General, els representants designats s'hauran d'identificar mostrant al lloc de celebració de la Junta el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte, si hi assisteixen físicament, o, en cas que hi assisteixin telemàticament, de la manera prevista a l'efecte a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, que s'indiquen més endavant en aquest anunci.
- iv) Els accionistes que emetin el seu vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com a presents a efectes de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa independentment del mitjà emprat per conferir-les o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.
- vi) En cas que un accionista emeti el seu vot diverses vegades respecte de les mateixes accions, prevaldrà l'últim emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- vii) El vot emès a distància farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es considerarà no efectuada.
- viii) L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot esmentats.
- ix) Els accionistes persones jurídiques podran consultar la Societat per examinar la possibilitat, si escau, d'adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i de delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les seves claus personalitzades.
- xi) La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat del seu lloc web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors en la connexió, mal funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
- xii) En els casos de conflicte d'interès no es podrà exercir el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix a la Llei de societats de capital, als Estatuts socials i al Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, i el mateix passarà amb la delegació.

### **ASSISTÈNCIA I VOT A TRAVÉS DE MITJANS TELEMÀTICS**

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, els accionistes i representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència podran assistir a la Junta General d'Accionistes a través de mitjans telemàtics.

Les indicacions que s'estableixen a continuació són un resum de les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració, que estan publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), a les quals es regulen amb detall els aspectes procedimentals perquè els accionistes i representants d'accionistes puguin participar de manera remota i en temps real a la Junta General d'Accionistes i exercir els seus drets durant la celebració de la Junta.

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

#### **Registre previ d'accionistes**

Els accionistes que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8:00 hores i fins a les 11:00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 13 de maig del 2021, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 14 de maig del 2021, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIE), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè un accionista persona jurídica es pugui registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General, la persona apoderada que completi el procés de registre en nom de l'accionista persona jurídica haurà d'acreditar prèviament el poder que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta d'assistència expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en què l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona apoderada per assistir telemàticament a la Junta General i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic [personajuridica.junta@caixabank.com](mailto:personajuridica.junta@caixabank.com), fins a les 23:59 del dia 11 de maig del 2021. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada es podrà registrar i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats al paràgraf anterior.

#### **Registre previ de representants**

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8:00 hores i fins a les 11:00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 13 de maig del 2021, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 14 de maig del 2021, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIE), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè el representant es pugui registrar en la Plataforma i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, en el supòsit que la delegació no s'hagi fet arribar a la Societat mitjançant comunicació a distància dins el termini i de conformitat amb les *Instruccions de delegació i vot a distància* publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), haurà d'acreditar prèviament la delegació i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta de delegació expedida per la Societat o per l'entitat en què l'accionista representat tingui dipositades les seves accions, degudament emplenada i signada per l'accionista, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport del representant, a l'adreça

de correu electrònic [delegaciones.junta@caixabank.com](mailto:delegaciones.junta@caixabank.com), fins a les 23:59 hores del dia 11 de maig del 2021. En cas que el representant de l'accionista sigui al seu torn una persona jurídica, l'apoderat que completi el procés de registre haurà de remetre, a més de la documentació esmentada, una còpia del seu DNI, NIE o passaport, juntament amb una còpia del document que acrediti el poder. Una vegada rebuda la delegació i la resta de documentació i després de verificar-les, el representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés indicats al paràgraf anterior.

#### Altres aspectes relacionats amb el registre d'accionistes i representants

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

En cas que la Junta General no es pogués celebrar el dia 13 de maig del 2021 en primera convocatòria per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, aquells accionistes i representants que s'haguessin registrat en primera convocatòria hauran de realitzar novament el procés de registre per poder constar com a assistents a la Junta General el dia 14 de maig del 2021, en segona convocatòria. En cas que la Junta General se celebri en segona convocatòria, només els accionistes i representants que completin el procés de registre i acreditació el 14 de maig del 2021 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquest anunci i a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

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

##### Drets d'intervenció, informació i proposta

Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la Junta General d'Accionistes i que vulguin intervenir a la Junta General podran sol·licitar per escrit les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, la informació accessible al públic que la Societat hagi facilitat a la CNMV des de la celebració de l'última Junta General o en relació amb l'informe de l'auditor, o formular per escrit propostes en els termes previstos legalment.

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

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

##### Dret de vot

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



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

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

### **Altres qüestions**

#### Custòdia de signatura electrònica i claus

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

#### Incidències

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

### **DRET D'INFORMACIÓ**

De conformitat amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes tindran dret a consultar al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), examinar al domicili social i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar l'entrega o enviament gratuït de la documentació següent:

- Anunci de convocatòria de la Junta General.
- Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria.
- Textos complets de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia i, si escau, a mesura que es rebin, les propostes d'acord presentades per accionistes.
- Comptes anuals individuals corresponents a l'exercici 2020 (balanç, 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) i comptes anuals del grup consolidat corresponents a l'exercici 2020 (balanç, 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), juntament amb els informes de gestió respectius (incloent-hi l'estat d'informació no financera i l'informe anual de govern corporatiu), informes d'auditoria i declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a les propostes de reelecció de consellers a què fan referència els punts 8è 1 i 8è 2 de l'ordre del dia, que inclou la informació sobre la identitat, el currículum i la categoria a què pertanyen els consellers la reelecció dels quals es proposa, així com la proposta o l'informe corresponents de la Comissió de Nomenaments.
- Informe del Consell d'Administració justificatiu de la modificació dels Estatuts socials a què fa referència el punt 9è de l'ordre del dia, que conté com a annex el text íntegre de les modificacions proposades. S'hi adjunta el text vigent dels Estatuts Socials i el text

resultant d'aquests Estatuts en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.

- Informe del Consell d'Administració justificatiu de la modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes a què fa referència el punt 10è de l'ordre del dia, que conté el text íntegre de la modificació proposada. S'hi adjunta el text vigent del Reglament de la Junta General d'Accionistes i el text resultant de l'esmentat Reglament en cas d'aprovar-se la modificació que es proposa a la Junta General.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de la Societat que tinguin com a finalitat o que permetin atendre requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional ("CoCos"); de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent, a què fa referència el punt 11è de l'ordre del dia.
- Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels consellers a què fa referència el punt 12è de l'ordre del dia, juntament amb el text de la política de remuneracions i l'informe corresponent de la Comissió de Retribucions.
- Recomanació detallada de la proposta d'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, a què fa referència el punt 16è de l'ordre del dia.
- Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020, a què fa referència el punt 18è de l'ordre del dia.
- Informe del Consell d'Administració sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració, que inclou com a annex el text refós del Reglament del Consell d'Administració amb les modificacions aprovades pel Consell d'Administració en sessions de 17 de desembre del 2020 i de 30 de març del 2021, a què fa referència el punt 19è de l'ordre del dia.

De conformitat amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar per escrit als administradors la informació o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i sobre la informació accessible al públic que s'hagi facilitat per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes adreçant una comunicació a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021, c/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, fent-hi constar el seu nom i cognoms (o la raó social) i acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com), fent-hi constar el seu nom i cognoms (o la raó social) i acreditant la seva identitat mitjançant còpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui altrament,

podran ser ateses per la Societat mitjançant resposta adreçada al correu electrònic de l'accionista remitent.

Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

### **INTERVENCIÓ D'UN NOTARI A LA JUNTA**

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

### **PROTECCIÓ DE DADES**

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

### **FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES**

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de societats de capital i 7 bis del Reglament de la Junta General, amb motiu de la convocatòria de la Junta i fins al mateix dia de la seva celebració, queda habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'emplenar per participar en aquest Fòrum estan disponibles al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

### **INFORMACIÓ GENERAL**

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

Tota la informació i documentació de la Junta General està a disposició dels accionistes al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma d'exercici dels seus drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d' "Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2021" al número 902 11 05 82 o al número 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 9:00 a 19:00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com).

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

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

Metro urbà: Línies 1 i 2 (parades " Beniferri " i " Empalme ")

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

Més informació: [www.palcongres-vlc.com](http://www.palcongres-vlc.com)

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

València, 30 de març del 2021. El president del Consell d'Administració, senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche.

**CaixaBank, SA.**

**Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València.**

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