



## TARGETA D'ASSISTÈNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021

L' accionista que vulgui assistir físicament a la Junta General d'Accionistes 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, juntament amb el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat. Per assistir a la Junta General de forma telemàtica, consulti l'anunci de la convocatòria i les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes 2021 de la nostra pàgina web corporativa ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S	CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>	<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>	<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>		
<small>Data</small> 13.05.2021	<small>Hora</small> 11:00	<small>Data</small> <b>14.05.2021</b>	<small>Hora</small> <b>11:00</b>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.
<b>Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.</b>				

### 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 - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir físicament o telemàticament a la Junta General, pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, emplenant aquesta **Targeta de Delegació** i signant-la en l'espai indicat. Els Estatuts Socials requereixen que el representant que assisteixi a la Junta General d'Accionistes sigui titular i/o representi un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un mínim de 1.000 accions. Li recordem la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració i en el president de la Junta General, conferint instruccions de vot si ho considera convenient.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>					
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>		<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>			
Data	Hora	Data	Hora		
13.05.2021	11:00	<b>14.05.2021</b>	<b>11:00</b>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.	

**Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.**

El Consell d'Administració ha acordat fer possible també l'assistència a la Junta General Ordinària d'Accionistes de forma telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real. Trobarà més detalls a l'anunci de la convocatòria i a les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'espai Junta General Ordinària d'Accionistes 2021 de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

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

**Delego a favor de:** Nom o raó social.....Número del document identificatiu\* .....

\*Número del document identificatiu de la persona a qui se li delega el vot (NIF, NIE, Passaport, CIF, etc.). Les dades identificatives de la persona que designi como a representant són necessàries per processar correctament la delegació. Si us plau, ompli els camps sol·licitats.

Si no s'indica el nom de la persona a qui s'atribueix la representació, la representació s'entendrà conferida a qui presideixi la Junta General. Si la persona que presideixi la Junta es trobés en conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna de les propostes, se cedirà la representació, solidària i successivament, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de conseller independent que no estigui afectat per conflicte d'interès, al Secretari de la Junta General i, finalment, al Vicesecretari Primer 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 els punts 12, 13 i 18 de l'Ordre del Dia. En conseqüència, si vostè conferís la seva delegació a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises pels punts 12, 13 i 18 de l'Ordre del Dia, el conseller no podrà exercir el dret de vot en aquests punts. Addicionalment, s'informa que el senyor José Serna Masiá i la senyora Koro Usarraga Unzain es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 8.1 i 8.2, respectivament; el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaache en relació amb els punts 14 i 15 de l'Ordre del Dia i el Secretari de la Junta en relació amb els punts 14 i 16. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions precises en relació amb els esmentats punts, no podrien exercir el dret de vot en relació amb aquests punts.

Sense perjudici de 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	6	7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A FAVOR																								
EN CONTRA																								
ABSTENCIÓ																								

**El punt 19 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix 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:**

- Lliurant la Targeta de Delegació, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o bé al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021" disponible en la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- 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 General en 1ª convocatòria.
- **El representant que desitgi assistir a la Junta General de forma telemàtica**, mitjançant connexió remota i en temps real, haurà de seguir prèviament les indicacions que consten a l'anunci de la convocatòria i a les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes 2021 de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

<b>SIGNATURA DEL TITULAR</b>
------------------------------



## TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General, emplenant aquesta **Targeta de Vot a Distància** i signant-la en l'espai indicat.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S	CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>			
Data	Hora	Data	Hora
13.05.2021	11:00	<b>14.05.2021</b>	<b>11:00</b>
<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>			
Data	Hora	Data	Hora

**Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.**

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'entendrà que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració.

No procedeix el vot a distància previ a la celebració de la Junta General per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A FAVOR																								
EN CONTRA																								
ABSTENCIÓ																								

**El punt 19 de l'Ordre del dia és de caràcter informatiu i no requereix votació**

**Pot tramitar el vot a distància:**

- Lliurant la Targeta de Vot a Distància, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank - Junta General Ordinària d'Accionistes 2021.
- També pot **votar per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa: [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). El vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021" disponible a la nostra pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- 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 General en 1ª convocatòria. S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2021" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://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 dels seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2020.

### PUNT 2

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2020.

### PUNT 3

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2020.

### PUNT 4

Dotació de reserva legal.

### PUNT 5

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2020.

### PUNT 6

Reclassificació de la reserva per fons de comerç a reserves voluntàries.

### PUNT 7

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2022.

### PUNT 8

Reelecció de consellers:

8.1 Reelecció del senyor José Serna Masiá.

8.2 Reelecció de la senyora Koro Usarraga Unsain.

### PUNT 9

Modificació dels Estatuts socials de la Societat:

9.1 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.

9.2 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.

9.3 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.

9.4 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.

9.5 Modificació de l'article 46 ("Aprovació dels comptes anuals") del Títol VI ("Balanços") dels Estatuts socials.

### PUNT 10

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.

### PUNT 11

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.

### PUNT 12

Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.

### PUNT 13

Fixació de la remuneració dels consellers.



## ORDRE DEL DIA

### **PUNT 14**

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.

### **PUNT 15**

Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

### **PUNT 16**

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.

### **PUNT 17**

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.

### **PUNT 18**

Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020.

### **PUNT 19**

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.