



TARGETA DE DELEGACIÓ - Junta General Ordinària d'Accionistes 2022

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 a 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. Es recorda la possibilitat de delegar en el President de la Junta General, conferint instruccions de vot si així ho estima convenient.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA	
Data	Hora	Data	Hora		
07.04.2022	11:00	08.04.2022	11:00	Sala d'Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, de la ciutat de València.	
Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.					

El Consell d'Administració ha acordat possibilitar també l'assistència a la Junta General de forma telemàtica mitjançant connexió remota en temps real. Per a més detalls vegi les indicacions que consten a l'anunci de la convocatòria i en les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'espai Junta General Ordinària d'Accionistes 2022 del nostre web corporatiu www.CaixaBank.com.

Delego a favor de: (Marqui una sola de les caselles següents i, si escau, designi el representant)

- El President de la Junta General
 Nom o raó social.....

Número del documento identificatiu*.....

* Número del document identificatiu de la persona en qui es delega el vot (NIF, NIE, passaport, CIF, etc.). Les dades identificatives de la persona que designi com a representant són necessàries per processar correctament la delegació. Si us plau, empleu els camps sol·licitats. Si no s'indica el nom de la persona a la qual s'atribueix la representació o es confereix a favor de CaixaBank o del Consell d'Administració, o s'inclou el nom de l'accionista com a persona delegada, la delegació s'entendrà atorgada a favor de qui presideix la Junta General. Si qui presideix la Junta General es troba en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta i, no s'haguessin impartit instruccions precises de vot, es cedirà la representació, solidàriament i successivament a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de Conseller Independent en què no concorri la situació de conflicte d'interès esmentada, al Secretari de la Junta General i, finalment, al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració. Aquesta mateixa regla de cessió de la representació s'aplicarà en el cas en què s'hagi delegat en el President de la Junta General, sense indicar instruccions precises de vot, i aquest es trobi en situació de conflicte d'interès en relació amb alguna de les propostes que se sotmetin a l'aprovació de la Junta General.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració estan en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 10 i 14 de l'Ordre del Dia. En conseqüència, en cas que vostè delegui a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises per als punts 10 i 14 de l'Ordre del Dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquests punts. Addicionalment, s'informa que el senyor Tomás Muniesa Arantegui i el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 6.1 i 6.2, respectivament; el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche en relació amb els punts 11 i 12 de l'Ordre del Dia i el Secretari de la Junta en relació amb el punt 12. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises amb relació a 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 desitja 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	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	8	9	10	11	12	13	14	
A FAVOR																			
EN CONTRA																			
ABSTENCIÓ																			

Els punts 15 i 16 de l'Ordre del Dia són 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 a 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 situada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, indicant CaixaBank - Junta General Ordinària d'Accionistes 2022.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, de conformitat amb el que disposen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com. La delegació de la representació per mitjans electrònics es fa a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2022" disponible a la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com, en què els accionistes podran identificar-se bé amb certificat electrònic o bé, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- Per tal que la delegació sigui considerada vàlida, s'haurà de rebre a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en 1a convocatòria.
- **El representant que desitgi assistir a la Junta General de forma telemàtica**, mitjançant connexió remota en temps real haurà de seguir prèviament les indicacions que consten a l'anunci de la convocatòria i en les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'espai Junta General Ordinària d'Accionistes 2022 del nostre web corporatiu www.CaixaBank.com.

S'aplicaran 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 a l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes 2022" a la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

SIGNATURA DEL TITULAR



TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2022

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	
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA			
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>				
07.04.2022	11:00	08.04.2022	11:00	Sala d'Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, de la ciutat de València.			
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	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	8	9	10	11	12	13	14
A FAVOR																		
EN CONTRA																		
ABSTENCIÓ																		

Els punts 15 i 16 de l'Ordre del dia són 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 2022.
- 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. El vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2022" disponible a la nostra pàgina web 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 2022" de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

NOTA

En cas que la Societat tingui constància que s'han rebut, de forma simultània, la Targeta de Delegació i 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 en 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 2021.

PUNT 2

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2021.

PUNT 3

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2021.

PUNT 4

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2021.

PUNT 5

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2023.

PUNT 6

Reelecció de consellers:

6è.1 Reelecció del senyor Tomás Muniesa Arantegui.

6è.2 Reelecció del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu.

PUNT 7

Modificació dels Estatuts socials de la Societat:

7è.1 Modificació de l'article 7 ("Condicció d'accionista"), del Títol II ("Capital social i accions").

7è.2 Modificació dels articles 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 22 ("Dret d'assistència"), 22 bis ("Junta General exclusivament telemàtica"), 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la reunió de la Junta General") i 29 ("Acta de la Junta i certificacions") de la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat").

7è.3 Modificació dels articles 31 ("Funcions del Consell d'Administració") i 35 ("Designació de càrrecs al Consell d'Administració") de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat").

7è.4 Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat").

PUNT 8

Modificació dels articles 5 ("Convocatòria"), 7 ("Dret d'informació previ a la Junta General"), 8 ("Dret d'assistència"), 10 ("Dret de representació"), 13 ("Presidència, secretaria i taula"), 14 ("Llista d'assistents"), 15 ("Constitució i inici de la sessió"), 16 ("Intervencions"), 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General"), 19 ("Votació dels acords") i 21 ("Acta de la Junta") i supressió 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 9

Reducció de capital mitjançant amortització d'accions pròpies que s'adquireixin a aquest efecte.

PUNT 10

Aprovació de la política de remuneració del Consell d'Administració.

PUNT 11

Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a pagament dels components variables de la retribució de la Societat.

PUNT 12

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 13

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.



ORDRE DEL DIA

PUNT 14

Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2021.

PUNT 15

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 28 d'octubre del 2021 i informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració en sessió de 17 de febrer del 2022.

PUNT 16

Comunicació de l'informe del Consell d'Administració i de l'informe de l' expert independent als efectes del que disposa l'article 511 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.