



TARGETA DE DELEGACIÓ - Junta General Ordinària d'Accionistes 2023

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.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, S.A.

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA					
PRIMERA CONVOCATÒRIA	SEGUNDA CONVOCATÒRIA				
Data	Hora	Data	Hora		
30.03.2023	11:00	31.03.2023	11:00	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.	
Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.				Existeix la possibilitat d'assistència telemàtica a la Junta General. Per a més detall, consulti l'apartat Junta General Ordinària d' Accionistes 2023 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

S'entendrà que la delegació s'ha atorgat a favor del President de la Junta General, 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 que atorga la representació com a persona delegada.

Nom o raó socialNúmero 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, empleneu els camps sol·licitats.

Si desitja donar instruccions precises de vot per a punts concrets de l'Ordre del Dia, 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	6.3	6.4	7	8	9	10	11	12
A FAVOR															
EN CONTRA															
ABSTENCIÓ															

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

En cas de no emetre instruccions precises de vot, si el representant té la condició de membre del Consell d'Administració, votarà a favor dels acords proposats o de les propostes assumides pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració. Aquesta mateixa regla del sentit de vot s'aplicarà en el supòsit en què el representant tingui la condició de Secretari del Consell o es tracti del Vicesecretari Primer del Consell d'Administració i no s'hagin emès instruccions precises de vot.

Si s'ha designat com a representant al President de la Junta General o la representació s'entén conferida a favor seu d'acord amb les indicacions esmentades amb anterioritat, i aquest es troba en situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, sempre i quan no s'hagin emès instruccions precises de vot, se cedirà la representació, solidària i successivament, al Secretari de la Junta General i al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració. Aquesta mateixa regla de cessió de la representació s'aplicarà en el supòsit en què la representació s'hagi conferit a favor de qualsevol altre membre del Consell d'Administració o a favor del Secretari del Consell, sempre que estiguin en situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta i no s'hagin emès instruccions precises de vot.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 7, 8 i 12. Addicionalment, s'informa que el senyor Gonzalo Gortázar Rotaèche, la senyora Cristina Garmendia Mendizábal i la senyora Maria Amparo Moraleda Martínez es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 6.1, 6.2 i 6.3, respectivament; el senyor José Ignacio Gorigolzarri Tellaèche i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaèche en relació als punts 9 i 10 de l'ordre del dia i el Secretari en relació al punt 10.

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 2023.

- 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 2023" 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 2023 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 2023" a la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

SIGNATURA DEL TITULAR

TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2023

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 Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.
Data	Hora	Data	Hora			
30.03.2023	11:00	31.03.2023	11:00			
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	6.3	6.4	7	8	9	10	11	12
A FAVOR															
EN CONTRA															
ABSTENCIÓ															

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 2023.
- 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 2023" 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 1^a 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 2023" 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 2022.

PUNT 2

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2022.

PUNT 3

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2022.

PUNT 4

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2022.

PUNT 5

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2024.

PUNT 6

Reelecció i nomenament de consellers:

6è.1 Reelecció del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeche.

6è.2 Reelecció de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal.

6è.3 Reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez.

6è.4 Nomenament del senyor Peter Löscher.

PUNT 7

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

PUNT 8

Fixació de la remuneració dels consellers.

PUNT 9

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

PUNT 10

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 11

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 12

Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2022.