



**TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS DIFERENTS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES CONVOCADA PER AL 30 DE MARÇ DE 2023, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 31 DE MARÇ, EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**Consell d'Administració – 16 de febrer de 2023**

## **PRIMER. Corresponent al punt 1r de l'ordre del dia**

### **Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.**

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2022, així com el corresponent informe de gestió (que inclou, en seccions separades, l'Informe Anual de Govern Corporatiu i l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que contenen les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**").

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2022, així com el corresponent informe de gestió consolidat (que inclou l'estat d'informació no financera consolidat i la informació que consta a l'Informe Anual de Govern Corporatiu i a l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), que inclou els estats financers consolidats etiquetats utilitzant l'estàndard eXtensible Business Reporting Language (XBRL), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que contenen les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals consolidats, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de la Societat.

## **SEGON. Corresponent al punt 2n de l'ordre del dia**

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

Aprovar l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022, que es conté en l'informe de gestió consolidat.

L'estat d'informació no financera ha estat objecte de verificació d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.

### TERCER. Corresponent al punt 3r de l'ordre del dia

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

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2022.

### QUART. Corresponent al punt 4t de l'ordre del dia

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

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 2.412.512.894,78 euros, de la manera següent:

<b>Resultat total a distribuir</b>	<b>2.412.512.894,78 euros</b>
<b>A dividend:</b>	<b>1.729.991.551,34 euros(1)</b>
<b>A reserves:</b>	<b>682.521.343,44 euros(2)</b>
A reserva legal	0 euros(3)
A reserva voluntària	682.521.343,44 euros(2) (3)

- (1) *Import estimat corresponent al pagament d'un dividend de 23,06 cèntims d'euro per acció, que s'abonarà en efectiu. Aquest import equival al 55% del benefici net consolidat, en línia amb la política de dividends vigent actualment. L'import de 1.729.991.551,34 euros es reduirà en funció del nombre d'accions en autocartera que CaixaBank tingui en el moment del pagament del dividend, atès que, d'acord amb el que exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no podran percebre dividend.*
- (2) *Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend (vegeu nota (1) anterior).*
- (3) *No cal destinar part del benefici de l'exercici 2022 a reserva legal. La reserva legal de la Societat assoleix els 1.612.129.406,60 euros, import equivalent al 20% del capital social exigint per l'article 274 de la Llei de societats de capital, abans d'haver efectuat la reducció de capital en 558.515.414 euros, mitjançant l'amortització de 558.515.414 accions adquirides en el marc del programa de recompra d'accions executat per la Societat durant l'exercici 2022. Després de la reducció de capital, formalitzada en escriptura pública atorgada el 9 de gener de 2023 i inscrita al Registre Mercantil el 13 de gener de 2023, es considera reserva legal l'import de 1.500.426.323,80 euros, equivalent al 20% del capital social actual. L'excedent del 20% del capital social, és a dir, 111.703.082,80 euros, tindrà la consideració de reserva disponible.*
- (4) *La remuneració dels instruments de capital AT1 corresponent a l'exercici 2022, que és d'un total de 260.828.804,53 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.*

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici 2022, de 23,06 cèntims d'euro per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 12 d'abril de 2023. El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida per la normativa aplicable, segons el cas. En cas que a la data de pagament del dividend complementari la Societat sigui titular d'accions que no tinguin dret a percebre dividend, l'import que els hauria correspost serà aplicat a reserves voluntàries.

Es fa constar que, tal com apareix als comptes anuals de CaixaBank corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2022, sotmesos a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, el capital social actual de la Societat és de 7.502.131.619 euros, després de la reducció de capital social en 558.515.414 euros mitjançant l'amortització d'accions pròpies adquirides en el marc d'un programa de recompra executat durant l'exercici

2022, a l'empara de l'acord aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes el 8 d'abril de 2022, sota el punt 9è de l'ordre del dia.

La reserva legal de la Societat assoleix els 1.612.129.406,60 euros, un import equivalent al 20% del capital social abans d'haver efectuat la reducció de capital esmentada, d'acord amb el que exigeix l'article 274 de la Llei de societats de capital. Després de l'execució de la reducció de capital, es considerarà reserva legal l'import de 1.500.426.323,80 euros, equivalent al 20% del capital social actual. L'excedent del 20% del capital social, és a dir, 111.703.082,80 euros, tindrà la consideració de reserva disponible.

## **CINQUÈ. Corresponent al punt 5è de l'ordre del dia**

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

Reelegir com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2024 la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 9.267, Llibre 8.054, Foli 75, Secció 3a, Full 87250-1, proveïda de CIF B-79031290 i inscrita al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número S0242, de conformitat amb la recomanació de la Comissió d'Auditoria i Control.

## **SISÈ. Corresponent al punt 6è de l'ordre del dia**

### **Reelecció i nomenament de consellers.**

### **SISÈ 1. Corresponent al punt 6è.1 de l'ordre del dia**

#### **Reelecció del senyor Gonzalo Gortázar Rotaache.**

Reelegir el senyor Gonzalo Gortázar Rotaache com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període estatutari de quatre (4) anys, amb l'emissió d'informe previ favorable per part de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

### **SISÈ 2. Corresponent al punt 6è.2 de l'ordre del dia**

#### **Reelecció de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal.**

Reelegir la senyora Cristina Garmendia Mendizábal com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

### **SISÈ 3. Corresponent al punt 6è.3 de l'ordre del dia**

#### **Reelecció de la senyora María Amparo Moraleda Martínez.**

Reelegir la senyora María Amparo Moraleda Martínez com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

### **SISÈ 4. Corresponent al punt 6è.4 de l'ordre del dia**

**Nomenament del senyor Peter Löscher.**

Nomenar el senyor Peter Löscher com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, per cobrir la vacant del senyor John S. Reed que ha presentat la renúncia al càrrec de conseller amb efectes en el moment de finalització de la Junta General Ordinària d'Accionistes.

El nomenament del senyor Peter Löscher queda subjecte a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que aquesta verificació no s'obtingués o si per qualsevol altre motiu no accedís al càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent al Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat pel mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior, essent la voluntat de la Junta General mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).

**SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia****Aprovació de la modificació de la política de remuneració del Consell d'Administració.**

De conformitat amb allò establert a l'article 529 novodecies de la Llei de societats de capital, aprovar la modificació de la Política de remuneració del Consell d'Administració de CaixaBank vigent, aprovada a la Junta General Ordinària del 8 d'abril de 2022 i aplicable des de la data de l'aprovació fins a l'exercici 2025 inclòs.

La Política de remuneració del Consell d'Administració modificada s'inclou com a part integrant de la documentació posada a disposició dels accionistes a la convocatòria d'aquesta Junta General, juntament amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, a la qual acompanya l'informe preceptiu de la Comissió de Retribucions.

**VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'ordre del dia****Fixació de la remuneració dels consellers.**

Als efectes del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 34 dels Estatuts socials, fixar en tres milions setanta-un mil dos-cents cinquanta (3.071.250) euros la quantitat fixa anual màxima de la remuneració del conjunt dels consellers en la seva condició de tals i sense tenir en compte les funcions executives. Aquesta quantitat romandrà vigent fins que la Junta General d'Accionistes no n'acordi la modificació.

**NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'ordre del dia****Lliurament d'accions a favor dels consellers executius com a pagament dels components variables de la retribució de la Societat.**

En el marc dels sistemes i components de retribució variable previstos a la Política de remuneració del Consell d'Administració de CaixaBank, i especialment de l'esquema de remuneració variable amb mètriques plurianuals descrit a l'apartat 5.4, aprovar el lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat en els termes que s'indiquen a continuació:

Pagament directe: la liquidació del 40% de la retribució variable (50% en metàl·lic i 50% en accions) corresponent a l'exercici 2023 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici 2024.

Diferiment: la liquidació del 60% de la retribució variable (30% en metàl·lic i 70% en accions) corresponent a l'exercici 2023 es difereix en el temps durant cinc anys i s'abona per cincuenes parts, abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2025 a 2029.

En el cas dels diferiments pagadors en els anys 2027, 2028 i 2029, el seu abonament estarà subjecte, així mateix, al compliment de mètriques de caràcter plurianual que podrien reduir (i mai incrementar) el pagament d'aquests imports diferits.

Import: l'import màxim distribuïble en accions per als consellers executius durant l'any 2024 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable de l'any 2023, d'acord amb el calendari anterior per a cada any, s'estima en un total de nou-cents cinquanta-nou mil nou-cents trenta-nou (959.939) euros, previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que el col·lectiu esmentat i l'import de remuneració variable objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions a lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el valor mitjà dels preus de tancament dels dies cotitzables compresos entre l'1 i el 31 de gener de cada any.

Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi, si escau, aquest acord, adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (i) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (ii) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fulls corresponents.
- (iii) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (iv) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
- (v) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (viii) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervidores competents.
- (ix) En general, realitzar totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la implantació, el desenvolupament, l'execució, la liquidació i el bon fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

## **DESÈ. Corresponent al punt 10è de l'ordre del dia**

### **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.**

Aprovar que el nivell de remuneració variable de les cent setanta-tres (173) posicions del col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat (Col·lectiu Identificat), als quals fa referència la "Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'acord d'aprovació del nivell màxim de remuneració variable per a professionals pertanyents al Col·lectiu Identificat", pugui arribar fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva remuneració total, tot això a l'empara i amb subjecció al que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

L'aprovació d'aquest acord té com a finalitat (i) atendre les condicions de mercat en el cas de les vint-i-cinc (25) posicions incloses a l'epígraf I de l'Annex a la recomanació detallada esmentada, o (ii) per a la totalitat de posicions incloses als epígrafs I i II de l'Annex esmentat, ampliar la capacitat de la Societat per atendre els compromisos individuals i col·lectius adquirits en matèria de remuneració variable en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu Identificat i de la resta del seu personal que tinguin reconeguts components variables de remuneració, i sense que impliqui l'alteració general de les pràctiques i polítiques de remuneració vigents a la Societat.

Així mateix, aprovar que la Societat pugui exercir els seus drets de vot a les filials subjectes a ràtio màxima de remuneració variable en el sentit d'acordar el límit màxim permès, seguint els mateixos principis aplicables a la Societat.

## **ONZÈ. Corresponent al punt 11è de l'ordre del dia**

### **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.**

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin pertinents als efectes d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, i a aquest efecte dur a terme les modificacions, esmenes i addicions que siguin necessàries o convenients per a l'efectivitat i bon fi d'aquests acords.

Delegar indistintament en el president del Consell d'Administració, en el vicepresident, en el conseller delegat, en el secretari i vicesecretari o vicesecretaris d'aquest òrgan, per subscriure tots aquells documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots aquells documents públics que calguin o siguin convenients per executar els anteriors acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

**DOTZÈ. Corresponent al punt 12è de l'ordre del dia**

**Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2022.**

Aprovar l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2022.

\* \* \*