



# **INSTRUCCIONS PER A LA DELEGACIÓ I EL VOT A DISTÀNCIA PREVI A LA JUNTA GENERAL**

**Consell d'Administració – 15 de febrer de 2024**

El Consell d'Administració de CAIXABANK, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**"), a la sessió del 15 de febrer del 2024, de conformitat amb el que estableixen l'article 24 dels Estatuts i els articles 10 i 19 del Reglament de la Junta General d'Accionistes, ha acordat aprovar l'admissió del vot i la delegació mitjançant comunicació electrònica, i establir els mitjans i les regles per instrumentar l'atorgament de la representació i l'emissió del vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General d'Accionistes.

## **Atorgament de la representació a través de mitjans de comunicació a distància**

De conformitat amb el que preveuen l'article 24 dels Estatuts socials i l'article 10 del Reglament de la Junta, l'atorgament de la representació per a qualsevol tipus de Junta General, incloent-hi, si escau, les instruccions de vot, podrà efectuar-se per l'accionista mitjançant comunicació electrònica, correspondència postal o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, així com, en el cas de comunicació electrònica, la seguretat de les comunicacions.

Els mitjans admesos per conferir la representació a distància són:

### Comunicació electrònica

La delegació de la representació mitjançant comunicació electrònica s'haurà de realitzar a través de la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que desitgin delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un Document Nacional d'Identitat electrònic (DNle) o d'un certificat electrònic qualificat i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'Agència Notarial de Certificació o l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, disposar de les seves claus personalitzades.

### Correspondència postal

Per conferir la representació per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la "Targeta de Delegació" expedida per la Societat o per l'entitat en què tinguin dipositades les seves accions. S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a la delegació del vot. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquesta targeta, a la pàgina web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) podrà trobar el model de targeta de delegació.

Una vegada emplenada i signada, la Targeta de Delegació podrà lliurar-se en qualsevol de les nostres oficines o enviar-se 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, indicant CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024. Així mateix, la targeta degudament emplenada i signada podrà lliurar-se a l'entitat en què tinguin dipositades les accions, per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa en temps i forma a la Societat.

## **Emissió del vot a través de mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la Junta General d'Accionistes**

De conformitat amb el que preveuen l'article 24 dels Estatuts socials i l'article 19 del Reglament de la Junta, els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes d'acord sotmeses a la Junta General mitjançant correspondència postal o comunicació electrònica.

### Comunicació electrònica

El vot mitjançant comunicació electrònica s'haurà de realitzar a través de la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les regles i les instruccions que, a aquest efecte, figuren a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que desitgin votar mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIE) o d'un certificat electrònic qualificat i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'Agència Notarial de Certificació o l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, disposar de les seves claus personalitzades.

### Correspondència postal

Per emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la "Targeta de Vot a Distància" expedida per la Societat o per l'entitat participant en què tinguin dipositades les seves accions. S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a l'emissió del vot a distància. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquesta targeta, a la pàgina web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) podrà trobar el model de targeta de vot a distància.

Una vegada emplenada i signada, la targeta de vot a distància podrà lliurar-se en qualsevol de les nostres oficines o enviar-se per correspondència 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, indicant CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024. Així mateix, la targeta degudament emplenada i signada podrà lliurar-se a l'entitat en què tinguin dipositades les accions, per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa en temps i forma a la Societat.

## **Regles sobre vot previ a la Junta General i delegació a distància**

### **Disponibilitat de mitjans electrònics**

- Els serveis de vot previ a la Junta General i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 27 de febrer del 2024.

### **Termini de recepció**

- 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 19 de març del 2024 a les 11:00 hores.

### **Assistència i identificació del representant el dia de la Junta**

- Per assistir física o telemàticament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.

- En el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats que assisteixin físicament a la reunió s'hauran d'identificar mitjançant el seu Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.
- Per tal que el representant pugui assistir a la Junta General de manera telemàtica serà necessari que compleixi els requisits d'acreditació i registre previstos a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració i publicades a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

#### **Comunicació de la representació**

- L'accionista que confereixi la seva representació s'obliga a comunicar al representant designat la representació conferida.
- Quan la representació es confereixi a favor del President o de qui presideixi la Junta, d'un Conseller, del Secretari o del Vicesecretari Primer del Consell d'Administració, la comunicació de la delegació s'entendrà realitzada per la recepció a la Societat de la documentació en què consti la delegació.
- En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei de societats de capital, els Estatuts socials i Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, així com aquestes instruccions i la delegació.

#### **Regles de prelación entre delegació, vot a distància i assistència a la Junta**

- Els accionistes que emetin el seu vot a distància amb caràcter previ a la Junta General d'Accionistes, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com presents a efectes de la constitució de la Junta General.
- En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa, amb independència del mitjà utilitzat per conferir-les o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.
- En cas que un accionista emeti el seu vot amb caràcter previ a la Junta General d'Accionistes diverses vegades respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'últim emès, amb independència del mitjà emprat per a l'emissió, o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- El vot emès a distància amb anterioritat a la Junta General, amb independència del mitjà emprat per a l'emissió, farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- L'assistència personal (ja sigui físicament o de manera telemàtica) a la Junta de l'accionista que hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot esmentats.

#### **Revocació de la delegació prèvia a la Junta General**

- La delegació realitzada amb anterioritat a la celebració de la Junta General d'Accionistes es podrà deixar sense efecte per revocació expressa de l'accionista.

#### **Validesa de la delegació i el vot a distància previs a la Junta General**

- La validesa de la representació conferida i del vot emès mitjançant comunicació a distància amb caràcter previ a la Junta General està subjecta a la comprovació de la condició d'accionista. En cas que hi hagi divergència entre el nombre d'accions comunicat per l'accionista i el que consti a la Societat a partir de les dades del Registre d'Anotacions en

Comptes rebudes d'IBERCLEAR, es considerarà vàlid a efectes de quòrum i votació el nombre més baix dels dos.

- Tant la representació com el vot emès a distància quedaran sense efecte per l'alienació de les accions de què tingués coneixement la Societat abans de la data de celebració de la Junta en primera convocatòria.

#### **Qüestions relatives a la manera d'emplenar la targeta de delegació i vot a distància amb caràcter previ a la Junta General**

- El President de la Junta General o, per delegació d'aquest, el Secretari de la Junta, resoldran tots els dubtes que sorgeixin respecte de la validesa i l'eficàcia dels documents de delegació i vot a distància rebuts, i procuraran afavorir l'esmena dels defectes que presentin, si és possible.
- 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 qui 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.
- En cas que s'hagi designat com a representant el President de la Junta General o la representació s'entengui conferida a favor seu de conformitat amb les indicacions anteriors, i que aquest es trobi en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, sempre que no s'hagin emès instruccions precises de vot, la representació serà cedida, de manera solidària i successiva, al Secretari de la Junta General i, en segon lloc, 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.
- Si el conflicte d'interès es produeix en relació a la votació d'alguna proposta no inclosa a l'ordre del dia, la cessió de la representació únicament es realitzarà en relació a la votació d'aquesta nova proposta.
- 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 pel Consell d'Administració o de les propostes assumides pel Consell d'Administració, i en el sentit que estimi convenient en la votació dels punts no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració. Aquesta mateixa regla de sentit del vot s'aplicarà en cas que el representant tingui la condició de Secretari del Consell o sigui el Vicesecretari Primer del Consell d'Administració i no s'hagin emès instruccions precises de vot.
- Si l'accionista envia les targetes d'assistència i delegació signades, es considerarà que l'accionista ha delegat.
- Si l'accionista envia les targetes d'assistència i vot a distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat, tret que el vot no fos vàlid, cas en el qual es considerarà que l'accionista ha delegat, si la delegació reuneix els requisits necessaris.
- Si la Societat té constància de que s'han rebut, de forma simultània, les targetes de delegació i vot a distància signades, o les targetes d'assistència, delegació i vot a distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o en alguns del punts de l'ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, o si el vot no fos vàlid, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

- En cas que es lliuri la targeta de vot a distància signada sense indicar el sentit del vot en tots o en algun dels punts de l'ordre del dia, es considerarà que en aquells que quedin en blanc l'accionista ha votat a favor de les propostes del Consell d'Administració, entenent que la votació es refereix a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en el moment de la convocatòria de la Junta General.
- Si la targeta no apareix signada, es procedirà a anul·lar-la.
- Si hi ha dubtes raonables sobre la identitat del signatari de la targeta o sobre la voluntat de l'accionista i no resulten aplicables els criteris mencionats amb anterioritat, CaixaBank procedirà anul·lar-la.

### **Informació sobre conflictes d'interès**

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 6è.1 i 6è.4 de l'ordre del dia. Addicionalment, s'informa que la senyora María Verónica Fisas Vergés es troba en situació de conflicte d'interès en relació amb el punt 4t de l'ordre del dia; el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché en relació amb els punts 6è.2 i 6è.3, i el Secretari del Consell en relació amb el punt 6è.3.

### **Altres qüestions**

- Els copropietaris d'accions hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets d'accionista.
- Els accionistes persones jurídiques podran consultar a la Societat l'acreditació de la representació i la seva identitat, amb la finalitat de votar o delegar a distància amb les garanties degudes.
- És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia i l'ús del seu DNI electrònic, del seu certificat electrònic i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, la custòdia de les claus personalitzades.
- 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 poguessin ocasionar-se a l'accionista o representant derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors en la connexió, mal funcionament del servei postal o de missatgeria o de 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.
- Per obtenir més informació relativa a l'exercici de la delegació o el vot a través de mitjans de comunicació a distància, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024" al número 900 71 33 25 o al número (+34) 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).

### **Tractament de dades de caràcter personal**

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 (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal

- "Iberclear"), el responsable de les quals és Caixabank, SA (NIF A-08663619 i domicili social al carrer del 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, i la base de legitimitat del tractament serà el compliment de les obligacions legals de CaixaBank, SA.

En cas que es facilitin dades de terceres persones físiques, el cedent manifesta comptar amb legitimitat suficient per fer-ho.

Les dades seran conservades durant el termini de prescripció de les accions legals que corresponen als únics efectes de complir amb les obligacions legals requerides i per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, s'informa que la Junta General serà objecte d'enregistrament per a la seva retransmissió en directe, a través de la pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en compliment dels principis normatius de bon govern corporatiu exigits a les societats cotitzades. D'acord amb això, la imatge i la veu dels assistents podran ser captades, de manera accessòria, durant l'enregistrament i la retransmissió de la Junta General.

Els accionistes i els seus representants que facin una intervenció presencial durant la celebració de la Junta General tindran la facultat d'autoritzar o no l'enregistrament de la seva imatge i la retransmissió pública en directe. En cas que no atorguin l'autorització, es possibilitarà la seva intervenció des d'una localització en què no es realitzi l'enregistrament i la retransmissió pública de la seva imatge.

La captació, reproducció i difusió de les dades de la imatge i la veu dels assistents es realitzaran amb la finalitat única i estricta que Caixabank, SA dugui a terme la retransmissió de la celebració de la Junta General, d'acord amb els requeriments normatius en matèria de bon govern corporatiu aplicables a les societats cotitzades. Les dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també 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 a la pàgina web corporativa ([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 i supressió), d'acord amb la normativa vigent, aportant una còpia del seu DNI o document equivalent o acreditant degudament, per qualsevol mitjà, la seva identitat 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".

Si vol exercir els seus drets com a client de CaixaBank, en relació amb les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió), pot remetre, d'acord amb la normativa vigent, aportant una còpia del seu DNI o el document equivalent, o acreditant degudament la seva identitat per qualsevol altre mitjà, una comunicació escrita dirigida a Caixabank, SA, Apartat de correus 209, 46080 València, o bé els pot exercir a les oficines de Caixabank, SA o mitjançant l'enllaç de la pàgina web [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos), així com mitjançant la seva banca digital *CaixaBankNow*.

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.aepd.es](http://www.aepd.es)). Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de Caixabank, SA, consulti la Política de privacitat a la pàgina web corporativa 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/delegadoprotecciondedatos](http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos).

\*\*\*