





## TARGETA DE DELEGACIÓ - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir física o telemàticament a la Junta General pot atorgar la seva representació a qualsevol persona emplenat aquesta **Targeta de Delegació** i signant-la a l'apartat 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	
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>		<b>SEGUNDA CONVOCATÒRIA</b>		<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>			
Data	Hora	Data	Hora	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.			
21.03.2024	11:00	<b>22.03.2024</b>	<b>11:00</b>				
<b>Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.</b>				Existeix la possibilitat d'assistència telemàtica a la Junta General. Per a més detall, consulti l'apartat Junta General Ordinària d' Accionistes 2024 del nostre web corporatiu <a href="http://www.CaixaBank.com">www.CaixaBank.com</a>			

**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, si aquesta es confereix a favor de CaixaBank o del Consell d'Administració, o si s'indica el nom de l'accionista que atorga la representació com a persona delegada.
- 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, empleneu els camps sol·licitats.

Si desitja donar instruccions precises de vot per a punts concrets de l'Ordre del Dia, marki amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del Dia que es mostren a continuació.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1.1	1.2	1.3	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7
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 a 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 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 estigui 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 6è.1 i 6è.4. Addicionalment, s'informa que la senyora Maria Verónica Fisas Vergés es troba en situació de conflicte d'interès en relació amb el punt 4t; el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaheche i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaheche en relació als punts 6è.2 i 6è.3 i el Secretari en relació al punt 6è.3.

### 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 2024.
- 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](http://www.CaixaBank.com). La delegació de la representació per mitjans electrònics es fa a través de l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024" disponible a la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en què els accionistes podran identificar-se bé amb certificat o DNI electrònic o bé, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus personalitzades.
- 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'apartat Junta General Ordinària d'Accionistes 2024 del nostre web corporatiu [www.CaixaBank.com](http://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'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024" a la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

**SIGNATURA DEL TITULAR**

## TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024

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'apartat indicat.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S				CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>				<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>		<b>ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA</b>
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>	Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València.		
21.03.2024	11:00	<b>22.03.2024</b>	<b>11:00</b>			
<b>Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.</b>						

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	1.1	1.2	1.3	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	6.3	6.4	7
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 2024.
- 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'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024" 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 personalitzades.
- 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<sup>a</sup> 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'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024" de la nostra pàgina web corporativa [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

#### NOTA

SIGNATURA DEL TITULAR

--

## ORDRE DEL DIA

### 1r

Comptes anuals i gestió social:

1r.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 2023.

1r.2 Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.

1r.3 Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2023.

### 2n

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2023.

### 3r

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2025.

### 4t

Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.

### 5è

Capital social i valors convertibles:

5è.1 Reducció del capital social en 129.404.256 euros de nominal, mitjançant l'amortització de 129.404.256 accions pròpies.

5è.2 Reducció de capital per un import màxim equivalent al 10% del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions reguladores pertinents.

5è.3 Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, en el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i amb una quantia nominal màxima de 3.686.363.681 euros, tot això en els termes i les condicions que consideri convenients, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, d'acord amb el que estableix l'article 506 de la Llei de societats de capital, cas en què els augments de capital quedaran limitats, amb caràcter general, a la xifra màxima de 737.272.736 euros.

5è.4 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 3.500.000.000 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. Fixació dels criteris per determinar les bases i les modalitats de la conversió.

### 6è

Remuneracions:

6è.1 Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.

6è.2 Lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat com a pagament dels components variables de la seva retribució.

6è.3 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.

6è.4 Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023.

### 7è

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.

### 8è

Punts informatius:

8è.1 Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració a la sessió del 31 de març del 2023.

8è.2 Comunicació de l'informe del Consell d'Administració 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.