



**ACORDS APROVATS PER LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES CELEBRADA EL DIA 8 D'ABRIL DE 2022**

## **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 2021.**

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 2021, així com el corresponent informe de gestió (que inclou, en seccions separades, l'Informe Anual de Govern Corporatiu i l'Informe Anual de 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 conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que el 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 2021, 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 de 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 conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que el 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 2021.**

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

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2021.

### 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 2021.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 4.215.072.239,83 euros, de la manera següent:

Resultat total per distribuir	4.215.072.239,83 euros
<b>A dividend:</b>	<b>1.179.272.660,93 euros(1)</b>
<b>A reserves:</b>	<b>3.035.799.578,90 euros(2)</b>
A reserva legal	0 euros(3)
A reserva voluntària	3.035.799.578,90 euros(2) (4)

- (1) *Import estimat corresponent al pagament d'un dividend de 0,1463 euros per acció, que s'abonarà en efectiu. Aquest import equival al 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia, SA, en línia amb la política de dividends vigent actualment. L'import de 1.179.272.660,93 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 2021 a reserva legal atès que en aquest moment aquesta arriba ja al 20% de la xifra del capital social (article 274 de la Llei de societats de capital).*
- (4) *La remuneració dels instruments de capital AT1 corresponent a l'exercici 2021, que és d'un total de 244.129.302,54 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.*

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici 2021, de 0,1463 euros per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 20 d'abril de 2022.

El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, 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.

### 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 2023.

Reelegir com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2023 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 de consellers.**

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

**Reelecció del Sr. Tomás Muniesa Arantegui.**

Reelegir el Sr. Tomás Muniesa Arantegui com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (accionista indirecte de la Societat a través de la societat íntegrament participada, Critería Caixa, SAU), i de Critería Caixa, SAU, pel període de quatre (4) anys, amb l'informe favorable emès prèviament per la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

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

**Reelecció del Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu.**

Reelegir el Sr. Eduardo Javier Sanchiz Irazu com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

## **SETÈ. Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia**

**Modificació dels Estatuts socials de la Societat.**

### **SETÈ 1. Corresponent al punt 7è.1 de l'ordre del dia**

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

Modificar l'article 7 dels Estatuts socials de la Societat, que tindrà la redacció següent:

#### **ARTICLE 7. - CONDICIÓN D'ACCIONISTA**

- 1. L'acció confereix al seu titular legítim la condició d'accionista i li atribueix els drets individuals, legalment i estatutàriament previstos i, en particular, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni que resulti de la liquidació; el de subscripció preferent en l'emissió d'accions noves o d'obligacions convertibles; el d'assistir i votar en les Juntes Generals; el d'impugnar els acords socials; i el d'informació. L'abast de tots els drets de l'accionista, l'especifica la Llei i aquests Estatuts.*
- 2. La Societat o un tercer nomenat per aquesta tindrà dret a conèixer en qualsevol moment la informació que permeti determinar la identitat dels seus accionistes i dels seus beneficiaris últims, en els termes legalment previstos, per tal de poder comunicar-s'hi amb vista a facilitar l'exercici dels seus drets i fomentar la seva implicació en la Societat.*

*El coneixement per part de la Societat de la identitat dels seus beneficiaris últims en cap cas no afectarà la titularitat ni l'exercici dels drets econòmics i polítics que corresponguin a aquells que apareguin legitimats com a titulars en els assentaments dels registres d'anotacions en compte corresponents, de conformitat amb la normativa aplicable.*

L'aprovació de la modificació d'aquest article als Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **SETÈ 2. Corresponent al punt 7è.2 de l'ordre del dia**

**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").**

Modificar els articles 19, 22, 22 bis, 24 i 29 dels Estatuts socials de la Societat, que tindran la redacció següent:

### **ARTICLE 19.- CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL**

- 1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, serà convocada pel Consell d'Administració, mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o en un dels diaris de més circulació a Espanya, a la pàgina web corporativa de la Societat, i a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, almenys un mes d'antelació respecte de la data que s'estableixi per a la seva celebració. No obstant això, en els casos en què la Llei ho permeti, les Juntes Generals Extraordinàries podran ser convocades amb una antelació mínima de quinze (15) dies. Se n'exceptua el que s'estableix per al complement de la convocatòria.*
- 2. Sens perjudici de l'assistència física dels accionistes i els seus representants a la Junta General, el Consell d'Administració podrà autoritzar la seva assistència telemàtica o la celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica, tot això d'acord amb el que preveuen la Llei, aquests Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes.*
- 3. L'anunci de convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l'hora de la reunió, el lloc on es farà, i també l'ordre del dia, on es detallaran els assumptes que s'hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. S'hi podrà, a més, fer constar la data en la qual, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió hi haurà d'haver, pel cap baix, un termini de 24 hores.*
- 4. L'anunci de convocatòria expressarà també la data en la qual l'accionista haurà de tenir registrades a nom seu les accions per poder participar i votar a la Junta General, l'adreça de la pàgina web de la Societat en què estarà disponible la informació i el lloc i la forma d'obtenir el text complet dels*

documents i les propostes d'acord. A més, l'anunci haurà de contenir informació clara i exacta dels tràmits que els accionistes hauran de seguir per participar i emetre el seu vot a la Junta General, ja sigui de forma personal o per representació, el mateix dia de la Junta General o amb anterioritat a la reunió, incloent-hi els punts que exigeix la normativa que hi sigui aplicable i, si escau, fent referència a les normes de desenvolupament que aprovi el Consell d'Administració en ocasió de la convocatòria de la Junta General i que es publicaran a la pàgina web de la Societat.

5. *En cas que el Consell d'Administració hagi autoritzat l'assistència a la reunió a través de mitjans telemàtics o hagi convocat la Junta General de manera exclusivament telemàtica, això s'indicarà expressament a l'anunci de convocatòria, al qual s'informarà dels tràmits i procediments que caldrà seguir per al registre i la formació de la llista d'assistents, així com dels terminis, formes i modes d'exercici dels drets dels accionistes i per al reflex adequat a l'acta del desenvolupament de la Junta, tot això d'acord amb el que preveuen la Llei, aquests Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General d'Accionistes, així com les normes de desenvolupament que, si escau, aprovi el Consell d'Administració en ocasió de la convocatòria de la Junta General i que es publicaran a la pàgina web de la Societat.*
6. *Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts estiguin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. En cap cas es podrà exercir aquest dret respecte a la convocatòria de Juntes Generals Extraordinàries. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*
7. *El complement de la convocatòria s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, respecte de la data establerta per a la reunió de la Junta. Si no es publica el complement de la convocatòria en el termini legalment fixat, hi haurà impugnació de la Junta.*
8. *Els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre els assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta convocada. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.*
9. *La Societat assegurarà la difusió d'aquestes propostes d'acord i de la documentació que, si s'escau, s'adjunti, entre la resta d'accionistes, d'acord amb el que exigeix la Llei.*
10. *El Consell d'Administració podrà convocar la Junta General Extraordinària d'accionistes sempre que cregui que convé als interessos socials. Així mateix, l'haurà de convocar quan ho sol·licitin socis que siguin titulars de, com a mínim, un 3% del capital social, que hauran d'expressar a la sol·licitud els*

*assumptes que es tractaran en la Junta. En aquest cas, la Junta s'haurà convocar perquè tingui lloc dins del termini que estableix la Llei. El Consell d'Administració confeccionarà l'ordre del dia, i hi inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud.*

11. *S'entén que tot el que s'estableix en aquest article és sense perjudici d'allò que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.*

#### **ARTICLE 22.- DRET D'ASSISTÈNCIA**

1. *Tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General.*
2. *Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions en compte corresponent, almenys amb cinc (5) dies d'antelació al dia que s'hagi de celebrar la reunió de la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible. A cada accionista que, segons el que s'ha disposat anteriorment, hi pugui assistir, se li facilitarà la targeta d'assistència corresponent, que només es podrà suplir mitjançant un certificat de legitimació que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.*
3. *El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
4. *Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals que es facin, si bé el fet que qualsevol d'ells no hi assisteixi físicament o telemàticament per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.*
5. *El president podrà autoritzar que hi assisteixin persones que prestin els seus serveis a, la Societat o per a aquesta última. Així mateix, el president podrà convidar-hi les persones que li sembli convenient, en els termes i les condicions que estableixi el Reglament de la Junta.*
6. *L'assistència telemàtica mitjançant connexió remota i simultània a la Junta General d'Accionistes es regirà pel que disposa el Reglament de la Junta General d'Accionistes i, si escau, per les normes de desenvolupament que aprovi el Consell d'Administració relatives a aspectes de procediment i que inclouran, entre altres qüestions, els requisits d'identificació exigibles per al registre i acreditació dels assistents, l'antelació mínima amb què s'haurà d'haver completat el procés de registre, així com la manera i el moment en què els accionistes que assisteixin a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica podran exercir els seus drets durant la celebració de la Junta.*

#### **ARTICLE 22 BIS. JUNTA GENERAL EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA**

1. *Sens perjudici que, de conformitat amb els que preveuen aquests Estatuts, la Junta General es pugui convocar per a la seva celebració amb assistència*

*física dels accionistes i els seus representants, així com de la possibilitat de l'exercici dels seus drets per mitjans de comunicació a distància prèviament a la reunió i per mitjans telemàtics durant la seva celebració, la Junta General es podrà convocar per a la seva celebració de manera exclusivament telemàtica i, per tant, sense l'assistència física dels accionistes, dels seus representants i, si escau, dels membres del Consell d'Administració.*

2. *La celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica s'ajustarà a les previsions legals i estatutàries, així com al desenvolupament d'aquestes d'acord amb el Reglament de la Junta General i amb les normes que aprovi el Consell d'Administració en el moment de la convocatòria de la Junta General, i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimació dels accionistes i els seus representants estiguin degudament garantides i que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió a través dels mitjans de comunicació a distància admesos a l'anunci de convocatòria, tant per exercir en temps real els drets que els corresponguin com per seguir les intervencions de la resta d'assistents a través dels mitjans indicats, tenint en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat.*

**ARTICLE 24.- ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ I VOT PER MITJANS DE COMUNICACIÓ A DISTÀNCIA AMB CARÀCTER PREVI A LA REUNIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

1. *L'atorgament de la representació per a qualsevol classe de Junta General, incloent-hi, si és el cas, les instruccions de vot, l'haurà de fer l'accionista mitjançant lliurament o correspondència postal o bé mitjançant comunicació electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, i també la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, es podrà efectuar mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
2. *Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts inclosos a l'ordre del dia de qualsevol Junta General mitjançant lliurament o correspondència postal o bé a través dels mitjans de comunicació electrònica sempre que es garanteixi degudament la identitat de l'accionista, així com la seguretat de les comunicacions electròniques. Així mateix, el vot es podrà emetre mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació a distància quan així ho determini el Consell.*
3. *El vot per correspondència postal s'emetrà remetent a la Societat la targeta de vot a distància emesa, si escau, per la Societat, degudament signada i emplenada, o un altre mitjà escrit que, segons el parer del Consell d'Administració, en acord adoptat a l'efecte, permeti verificar degudament la identitat de l'accionista que exerceix el seu dret a vot.*
4. *El vot mitjançant la comunicació electrònica amb la Societat s'ha d'efectuar en les condicions de seguretat oportunes que determini el Consell d'Administració mitjançant l'acord i la comunicació posterior a l'anunci de la convocatòria de la Junta de què es tracti. A l'acord esmentat, el Consell d'Administració hi definirà les condicions que s'han d'aplicar a l'emissió del vot per mitjans de comunicació a distància mitjançant la comunicació*



*electrònica, incloent-hi necessàriament les que garanteixin adequadament l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerceix el vot, així com la seguretat de les comunicacions electròniques.*

5. *Per reputar-se vàlid, l'atorgament de la representació i el vot emès per qualsevol dels mitjans de comunicació a distància que s'han esmentat en els apartats anteriors, l'haurà de rebre la Societat quaranta-vuit (48) hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria. El Consell d'Administració podrà reduir aquesta antelació exigida i donar-li la mateixa publicitat que a l'anunci de convocatòria.*
6. *El Consell d'Administració podrà desenvolupar i complementar la regulació sobre el vot i sobre la delegació per mitjans de comunicació a distància que preveuen aquests Estatuts i de conformitat amb el que preveu el Reglament de la Junta General, i establirà les instruccions, els mitjans, les regles i els procediments que cregui convenients per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància. Les regles de desenvolupament que adopti el Consell d'Administració a l'empara d'això que estableix aquest apartat es publicaran a la pàgina web de la Societat.*
7. *Els accionistes que emetin el seu vot per mitjans de comunicació a distància d'acord amb el que preveu aquest article es consideraran com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d'això, les delegacions que es facin abans de l'emissió d'aquest vot seran revocades i les conferides després es reputaran com a no efectuades.*
8. *El vot que s'hagi emès pels mitjans de comunicació a distància quedarà sense efecte si l'accionista que l'hagi emès es troba físicament o telemàticament present a la reunió o si es produeix l'alienació de les seves accions i la Societat en té coneixement.*

#### **ARTICLE 29.- ACTA DE LA JUNTA I CERTIFICACIONS**

1. *L'acta de la Junta, la podrà aprovar la mateixa Junta just després de la seva celebració i la signaran el President i el Secretari o, en el seu defecte, la signaran el President i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre de la minoria, dins del termini de quinze (15) dies. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.*
2. *Les certificacions de les actes, les expedirà el Secretari o el Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si és el cas, i les persones legitimades a l'efecte elevaran a públic els acords.*
3. *El Consell d'Administració podrà requerir la presència d'un Notari perquè estengui acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació respecte del previst per a la reunió, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'1% del capital social o que s'hagi convocat la celebració de la Junta de manera exclusivament telemàtica. En ambdós casos, l'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la*

*consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.*

L'aprovació de la modificació d'aquests articles als Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

### **SETÈ 3. Corresponent al punt 7è.3 de l'ordre del dia**

**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").**

Modificar els articles 31 i 35 dels Estatuts socials de la Societat, que tindran la redacció següent:

#### **ARTICLE 31.- FUNCIONS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

1. *La representació de la Societat en judici i fora d'ell correspon al Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament, i podrà fer i dur a terme tot allò que inclogui l'objectiu social excepte aquelles operacions que d'acord amb la Llei estan reservades a la competència de la Junta General.*
2. *El Consell podrà també conferir la representació de la Societat a persones que no siguin membres del Consell, mitjançant un apoderament, en el qual constarà l'enumeració particularitzada dels poders atorgats.*
3. *Sens perjudici que corresponguin al Consell d'Administració els més amplis poders i facultats per administrar i representar la Societat, són competència del Consell, les funcions que li atribueix la Llei i, en particular, a títol enunciatiu i no limitador, les següents:*
  - (i) *Organitzar, administrar, governar i inspeccionar la marxa de la Societat i dels seus negocis, i representar legalment la Societat en tots els casos que sigui necessari o convenient.*
  - (ii) *Dirigir i ordenar la política de personal i acordar les decisions que comportin l'execució de la política esmentada.*
  - (iii) *Representar la Societat davant de les Autoritats i els Organismes de l'Administració Pública, així com davant dels Tribunals, de tots els ordres, classes i graus, sense cap excepció, formulant peticions, demandes, contestacions i reconvençions, proposant excepcions i proves i interposant els recursos que escaiguin, i fins i tot podrà transigir judicialment o extrajudicialment tot tipus de qüestions.*
  - (iv) *Comprar, vendre, retreure, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar de manera pura o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns mobles i immobles.*

- (v) *Sobre els béns de la Societat a favor de tercers o sobre béns aliens a favor de la Societat, constituir, reconèixer, acceptar, executar, transmetre, dividir, modificar, extingir i cancel·lar totalment o parcialment usdefruits, drets d'ús i habitació, servituds, penyores, hipoteques, anticresis, censos, drets de superfície i, en general, qualssevol drets reals i personals.*
- (vi) *Comprar, subscriure, vendre, pignorar i, de qualsevol altra manera, gravar, transmetre o adquirir, al comptat o a terminis i en les condicions que cregui convenient, efectes públics, accions, obligacions, bons, títols i valors; convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, fer declaracions i presentar reclamacions.*
- (vii) *Nomenar, acceptar, renovar i substituir càrrecs d'Administració, Direcció i apoderats, determinant en cada cas facultats i amplitud dels apoderaments esmentats. Subscriure tot tipus de document públic o privat que es requereixi per a l'exercici d'aquestes facultats.*
- (viii) *Representar orgànicament la Societat quan aquesta sigui accionista o participi d'altres societats, nacionals o estrangeres; assistir-hi i votar en les Juntes de socis, Ordinàries o Extraordinàries, fins i tot si tenen caràcter d'universals, exercint tots els drets i complint les obligacions inherents a la qualitat del soci. Aprovar o impugnar si és el seu cas, els acords socials. Assistir i votar en els Consells d'Administració, en els Comitès o en qualsevol altre Òrgan Social dels quals la Societat sigui membre, aprovant-hi o impugnant-hi, si és el cas, els acords establerts.*
- (ix) *Cedir per qualsevol títol gratuït a favor de l'Estat, la Comunitat Autònoma, la Província, el Municipi o entitats de Dret Públic dependents de qualsevol d'ells, tota classe de béns mobles, immobles, efectes públics i privats, valors, accions i títols de renda fixa. Acceptar tota mena de donacions pures o condicionades, incloses les oneroses, de béns de tot tipus.*
- (x) *Donar o prendre en arrendament qualsevol classe de béns.*
- (xi) *Sol·licitar i contractar finançaments a favor de la Societat amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores. Contractar crèdits, préstecs i documents financers, amb o sense garantia de certificacions o factures d'obres i serveis realitzats, i també qualsevol altra garantia personal o pignorativa, amb Bancs oficials o privats, Caixes d'Estalvi i altres entitats de crèdit financeres i, en general, fer tota classe d'operacions amb la Banca i amb societats financeres per promoure i desenvolupar les activitats que constitueixen l'objecte social.*
- (xii) *Prestar avals per compte de la Societat, consolidant i donant garanties per altres, però només quan així ho exigeixi la naturalesa mateixa del negoci social, i també avalar les seves societats filials o participades, directament o indirectament.*

- (xiii) *Instar actes notarials de tota classe; fer, acceptar i contestar modificacions i requeriments notarials; formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions o esmena d'errors.*
- (xiv) *Sol·licitar tota mena de llicències d'obres, activitats, instal·lacions o obertures.*
- (xv) *Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats de tenir poder general per a plets o poders processalment especials, que considerin necessaris, amb poders fins i tot de substitució, i poder revocar-los quan es cregui convenient i necessari.*
- (xvi) *Executar tot allò que sigui incidental o complementari a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors.*
- (xvii) *La supervisió de l'efectiu funcionament de les Comissions que hagi constituït i de l'actuació dels òrgans delegats.*
- (xviii) *La supervisió efectiva de l'alta direcció i dels directius que hagi designat.*
- (xix) *La seva pròpia organització i funcionament i, en particular, l'aprovació i modificació del seu propi Reglament.*
- (xx) *La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.*
- (xxi) *La formulació de qualsevol classe d'informe exigint per la Llei al Consell d'Administració sempre que l'operació a la qual es refereixi l'informe no pugui ser delegada.*
- (xxii) *El nomenament i destitució del Conseller o dels Consellers Delegats de la Societat, així com l'establiment de les condicions dels seus contractes.*
- (xxiii) *El nomenament i destitució dels directius que tinguin dependència directa del Consell d'Administració o d'algun dels seus membres, així com l'establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent-hi la seva retribució.*
- (xxiv) *Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i de la política de remuneracions aprovada per la Junta General.*
- (xxv) *L'autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat dels consellers de conformitat amb el que disposa la Llei.*
- (xxvi) *La convocatòria de la Junta General d'Accionistes i l'elaboració de l'ordre del dia i la proposta d'acords.*

- (xxvii) *Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, llevat que hagi estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.*
- (xxviii) *La determinació de les polítiques i estratègies generals de la Societat i, en particular, de la política de control i gestió de riscos, incloent-hi els fiscals, la política de govern corporatiu, la política relativa a les accions pròpies, la política d'inversions i finançament, la política de sostenibilitat/responsabilitat corporativa i la política de dividendes, considerant en aquest sentit les seves funcions de definició de les directrius estratègiques i de gestió de les societats del Grup CaixaBank, així com de supervisió i seguiment de la implementació d'aquestes, establint alhora els mecanismes de comunicació i intercanvi d'informació necessaris, salvaguardant-se en tot cas l'àmbit propi de l'administració i direcció ordinària de cada societat d'acord amb el seu interès social.*
- (xxix) *La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu i l'adopció de les mesures adequades per solucionar, si escau, les seves deficiències.*
- (xxx) *La responsabilitat de l'administració i gestió de la Societat, l'aprovació i vigilància del pla estratègic o de negoci, així com de l'aplicació dels objectius estratègics i de gestió, i la seva estratègia de risc i el seu govern intern.*
- (xxxi) *Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, incloent-hi el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.*
- (xxxii) *Supervisar el procés de divulgació d'informació i les comunicacions derivades de la seva condició d'entitat de crèdit.*
- (xxxiii) *La supervisió dels sistemes interns d'informació i control.*
- (xxxiv) *La supervisió del procés d'elaboració i presentació de la informació financera i de l'informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, la informació no financera preceptiva.*
- (xxxv) *Informe previ de la Comissió d'Auditoria i Control, aprovar la informació financera que per la seva condició de cotitzada hagi de fer pública la Societat periòdicament.*
- (xxxvi) *L'aprovació del pressupost anual.*
- (xxxvii) *La definició de l'estructura del Grup de societats del qual la Societat sigui entitat dominant.*
- (xxxviii) *L'aprovació de les inversions o operacions de tot tipus que, per la seva elevada quantia o especials característiques, tinguin caràcter estratègic o especial risc fiscal, llevat que la seva aprovació correspongui a la Junta General.*

*(xxxix) La determinació de l'estratègia fiscal de la Societat, l'aprovació, amb previ informe de la Comissió d'Auditoria i Control, de la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com l'aprovació de qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, puguin menyscabar la transparència de la Societat i el seu Grup.*

*(xl) L'aprovació, si escau i en els termes previstos legalment, de les operacions que efectui la Societat amb qui es consideri part vinculada d'acord amb la normativa aplicable.*

*El Consell d'Administració no podrà delegar les facultats i funcions compreses en els apartats (xvii) al (xl), ambdós inclusivament, ni qualssevol altres facultats o funcions que es puguin considerar indelegables per la normativa aplicable. No obstant això, quan concorrin circumstàncies d'urgència, degudament justificades, els òrgans o persones delegades podran adoptar les decisions corresponents als assumptes abans assenyalats com a indelegables, a excepció de les assenyalades en els apartats (xvii), (xviii) i de la (xx) a la (xxxii), ambdues inclusivament, que no podran ser delegades en cap cas.*

*Les decisions que per circumstàncies d'urgència siguin adoptades per òrgans o persones delegades sobre alguna de les matèries considerades indelegables han de ser ratificades en el primer Consell d'Administració que se celebri després de l'adopció de la decisió.*

#### **ARTICLE 35.- DESIGNACIÓ DE CÀRRECS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

- 1. El Consell nomenarà del seu si, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, un President i un o diversos Vicepresidents.*
- 2. El President representarà la Societat, en nom del Consell i de la Junta General, i li correspon la posició de major rang en qualsevol acte de la Societat o dels organismes en què participi.*
- 3. El Vicepresident substituirà el President a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat. En el supòsit de nomenament de diversos Vicepresidents, les funcions descrites recauran en el Vicepresident primer, qui serà, al seu torn, substituït pel Vicepresident segon en els casos esmentats, i a falta d'aquests, pel Conseller Coordinador i, en cas de vacant, absència o impossibilitat d'aquest, pel membre del Consell d'Administració de més edat.*
- 4. El President és el màxim responsable de l'eficaç funcionament del Consell, impulsant el desenvolupament de les seves competències i la coordinació amb les seves Comissions per al millor compliment de les seves funcions, i tindrà, entre d'altres, les facultats següents, sense perjudici de les del Conseller Delegat i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:**

- (i) *Representar institucionalment la Societat i les entitats que en depenguin, sense perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al Consell d'Administració.*
  - (ii) *Presidir i dirigir les sessions de la Junta General, limitant els torns a favor i en contra de qualsevol proposició i establint-ne la durada.*
  - (iii) *Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir les sessions del Consell d'Administració, dirigint les discussions i deliberacions amb les mateixes facultats esmentades a l'epígraf anterior. A més, podrà executar qualssevol acords d'aquest òrgan, sense necessitat de delegació especial.*
  - (iv) *Vetllar perquè els consellers rebin amb caràcter previ la informació suficient per deliberar sobre els punts de l'ordre del dia i estimular el debat i la participació activa dels consellers durant les sessions, salvaguardant la seva lliure presa de posició.*
  - (v) *Actuar en representació de la Societat davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb els presents Estatuts.*
  - (vi) *El visat de les actes, certificacions i d'altres documents referents als acords de la Junta General, del Consell d'Administració i, si és el cas, de les Comissions que presideixi, i actuar en representació de la Societat per a l'execució d'aquests acords davant dels òrgans reguladors, sense perjudici de les atribucions a d'altres òrgans.*
  - (vii) *Portar la signatura oficial de la Societat i, per tant, signar en nom d'aquesta, i amb els acords previs que legalment o de manera estatutària siguin necessaris, els contractes, convenis o d'altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb altres entitats.*
  - (viii) *Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals vigents, i també els preceptes d'aquests Estatuts i dels Reglaments i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.*
  - (ix) *La representació formal de la Societat en la relació amb autoritats, amb entitats i amb organismes aliens, espanyols i estrangers. Podrà delegar aquesta representació en els altres vocals del Consell, en el Conseller Delegat o en un membre del personal directiu de la Societat.*
5. *El Consell d'Administració nomenarà, amb l'informe previ de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i amb l'abstenció dels Consellers executius, un Conseller Coordinador entre els Consellers independents, que tindrà les facultats que li atribueixen aquests Estatuts i el Reglament del Consell d'Administració i, en qualsevol cas, quan el President del Consell tingui la condició de Conseller executiu, les facultats establertes legalment.*
6. *El Consell nomenarà un Secretari i podrà nomenar un Vicesecretari, amb previ informe de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, els quals no cal que*

- siguin consellers. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, llevat que sigui conseller.*
7. *El Vicesecretari, si n'hi hagués, substituirà el Secretari a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, impossibilitat o absència i, llevat de decisió contrària del Consell, podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració per ajudar el Secretari. El Consell també podrà nomenar més d'un Vicesecretari; en aquest cas, les funcions descrites recauran en el Vicesecretari primer, el qual serà, al seu torn, substituït pel Vicesecretari segon en cas de faltar també aquell, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, i així successivament, i a falta d'aquests, com passa en els casos esmentats, pel membre del Consell d'Administració de menor edat.*
  8. *La separació del Secretari i del Vicesecretari requereix així mateix un informe previ de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.*
  9. *Correspon al Secretari del Consell d'Administració, entre d'altres, les funcions següents:*
    - (i) *Tramitar la convocatòria del Consell, en execució de la decisió del President.*
    - (ii) *Conservar la documentació del Consell d'Administració, deixar constància en els llibres d'actes del desenvolupament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.*
    - (iii) *Vetllar perquè les actuacions del Consell d'Administració s'ajustin a la normativa aplicable i siguin conformes amb els Estatuts Socials i altra normativa interna.*
    - (v) *Assistir el President perquè els consellers rebin la informació rellevant per a l'exercici de la seva funció amb prou antelació i en el format adequat.*
  10. *El Consell d'Administració, en consideració a la rellevància especial del seu mandat, podrà designar presidents d'Honor a aquelles persones que hagin ocupat el càrrec de presidents del Consell, i podrà atribuir-los funcions de representació honorífica de la Societat i per als actes que els encarregui expressament el president del Consell. Els Presidents d'Honor podran assistir excepcionalment a les reunions del Consell quan els convidi el President i, a més de les funcions de representació honorífica, prestaran assessorament al Consell i al seu President, i col·laboraran en el manteniment de les millors relacions dels accionistes amb els òrgans de govern de la Societat i d'aquells entre ells. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans tècnics, materials i humans que cregui convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes.*

L'aprovació de la modificació d'aquests articles als Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.



## SETÈ 4. Corresponent al punt 7è.4 de l'ordre del dia

**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").**

Modificar l'article 40 dels Estatuts socials de la Societat, que tindrà la redacció següent:

**ARTICLE 40. - COMISSIÓ D'AUDITORIA I CONTROL, COMISSIÓ DE RISCOS, COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I SOSTENIBILITAT I COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS**

1. *El Consell d'Administració en qualsevol cas designarà del seu si una Comissió d'Auditoria i Control, una Comissió de Riscos, una Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i una Comissió de Retribucions, i podrà constituir altres Comissions formades per consellers amb les funcions que s'estimin oportunes.*
2. *Les Comissions anteriorment esmentades es regiran pel que estableix la Llei, en aquests Estatuts i en el Reglament del Consell d'Administració de la Societat.*
3. *La Comissió d'Auditoria i Control:*
  - a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió d'Auditoria i Control formada per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres que hauran de ser necessàriament consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) d'ells es designarà tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o totes dues matèries. En el seu conjunt, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de l'entitat. En tot cas, els designarà el Consell d'Administració.*
  - b) *El President de la Comissió d'Auditoria i Control s'escollirà per la mateixa Comissió entre els consellers independents que en formin part i haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, però podrà ser reelegit una vegada transcorregut el termini d'un (1) any des del seu cessament.*
  - c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
  - d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control tindrà, com a mínim, les següents funcions bàsiques:*
    - (i) *Informar la Junta General sobre les qüestions que es plantegin en relació amb aquelles matèries de la seva competència i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, i explicar com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha tingut en aquest procés.*
    - (ii) *Supervisar l'eficàcia del control intern de la Societat, l'auditoria interna i els sistemes de gestió de riscos, i també discutir amb l'auditor de comptes les febleses significatives del sistema de control intern que es*

*detectin al llarg del desenvolupament de l'auditoria, tot això sense afeblir la seva independència. A aquest efecte, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.*

- (iii) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració dirigides a salvaguardar la seva integritat.*
- (iv) Elevar al Consell d'Administració les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de l'auditor de comptes i fer-se responsable del procés de selecció d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les condicions de la seva contractació i reclamar regularment d'ell informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.*
- (v) Establir les relacions oportunes amb l'auditor extern per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin suposar una amenaça per a la seva independència, per tal que siguin examinades per la Comissió d'Auditoria i Control, i qualssevol altres relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes i, quan sigui procedent, l'autorització dels serveis diferents dels prohibits, en els termes previstos en la normativa aplicable en relació amb el règim d'independència, i també aquelles altres comunicacions que preveuen la legislació d'auditoria de comptes i les normes d'auditoria.*

*En tot cas, haurà de rebre anualment dels auditors externs la declaració de la seva independència davant la Societat o entitats que hi estiguin vinculades directament o indirectament, i també la informació detallada i individualitzada dels serveis addicionals de qualsevol classe que prestin i els corresponents honoraris percebuts l'esmentat auditor extern a aquestes entitats, o prestin les persones o entitats que hi estiguin vinculades, d'acord amb allò que estableix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.*

- (vi) Emetre anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre si la independència de l'auditor de comptes resulta compromesa. Aquest informe s'haurà de contenir, en tot cas, la valoració motivada de la prestació de tots i cadascun dels serveis addicionals a què fa referència l'apartat anterior, individualment considerats i en el seu conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria.*
- (vii) Informar sobre les operacions vinculades que hagi d'aprovar la Junta General o el Consell d'Administració i supervisar el procediment intern establert per la Societat per a aquelles l'aprovació de les quals hagi estat delegada pel Consell de conformitat amb el que estableixen el Reglament del Consell d'Administració i la normativa aplicable.*

- (viii) *Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre totes les matèries previstes en la Llei, en aquests Estatuts Socials i en el Reglament del Consell i en particular, sobre:*
- a) *la informació financera i l'informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, la informació no financera preceptiva que la Societat hagi de fer pública periòdicament,*
  - b) *i la creació o adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals.*
- e) *El que s'estableix en els subapartats (iv), (v) i (vi) de l'apartat anterior es considera sens perjudici de la normativa reguladora de l'auditoria de comptes.*
- f) *La Comissió d'Auditoria i Control es considerarà vàlidament constituïda quan es presentin la majoria dels seus membres, presents o representats.*
- Els acords que prengui la Comissió esmentada s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- g) *La Comissió d'Auditoria i Control elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*
4. *La Comissió de Riscos:*
- a) *El Consell d'Administració constituirà en el seu si una Comissió de Riscos composta per membres del Consell d'Administració que no exerceixin funcions executives i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells Consellers independents.*
  - b) *El President de la Comissió de Risc serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
  - c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament de la Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i hauran d'afavorir la independència del seu funcionament.*
  - d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Riscos exercirà les funcions bàsiques següents:*
    - (i) *Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de la Societat i la seva estratègia en aquest àmbit, informant sobre el marc d'apetit al risc, assistint en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllant perquè les actuacions del Grup resultin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuant el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.*

- (ii) *Proposar al Consell la política de riscos del Grup, que ha d'identificar o determinar, en particular:*
  - a) *els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, inclosos els relacionats amb la ciberseguretat, financers, legals i reputacionals, inclosos els relacionats amb la corrupció, entre d'altres) als quals s'enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics els passius contingents i altres fora del balanç;*
  - b) *un model de control i gestió de riscos basat en diferents nivells, del qual formarà part la Comissió de Riscos;*
  - c) *els sistemes d'informació i control intern que s'utilitzaran per controlar i gestionar els riscos esmentats;*
  - d) *el nivell de risc que la Societat consideri acceptable; i*
  - e) *les mesures previstes per mitigar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se.*
- (iii) *Vigilar que la política de preus dels actius i els passius oferts als clients tingui plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de la Societat. En cas contrari, la Comissió de Riscos presentarà al Consell d'Administració un pla per esmenar-la.*
- (iv) *Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.*
- (v) *Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.*
- (vi) *Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup així com els sistemes d'informació i indicadors, que han de permetre:*
  - a) *la idoneïtat de l'estructura i funcionalitat de la gestió del risc en tot el Grup;*
  - b) *conèixer l'exposició del risc en el Grup per valorar si aquesta s'adequa al perfil decidit per la Institució;*
  - c) *disposar d'informació suficient per al coneixement precís de l'exposició al risc per a la presa de decisions; i*
  - d) *l'adequat funcionament de les polítiques i procediments que mitiguin els riscos operacionals.*
- (vii) *Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta, detectant qualsevol risc d'incompliment i, duent a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.*
- (viii) *Informar sobre els nous productes i serveis o de canvis significatius en els existents, amb l'objectiu de determinar:*

- a) *els riscos als quals s'enfronta la Societat amb l'emissió d'aquests i la seva comercialització en els mercats, així com dels canvis significatius en els ja existents;*
- b) *els sistemes d'informació i control intern per a la gestió i control d'aquests riscos;*
- c) *les mesures correctores per limitar l'impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; i*
- d) *els mitjans i els canals adequats per a la seva comercialització amb l'objectiu de minimitzar els riscos reputacionals i de defectuosa comercialització.*

*(ix) Col·laborar amb la Comissió de Retribucions per a l'establiment de polítiques i pràctiques de remuneració racionals. A aquest efecte, la Comissió de Riscos examinarà, sens perjudici de les funcions de la Comissió de Retribucions, si la política d'incentius prevista en els sistemes de remuneració té en consideració el risc, el capital, la liquiditat i la probabilitat i l'oportunitat dels beneficis.*

*Per a l'adequat exercici de les seves funcions, la Comissió delegada de Riscos podrà accedir a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si calgués, a l'assessorament extern especialitzat, inclusivament dels auditors externs i organismes reguladors.*

- e) *La Comissió de Riscos es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*

- f) *La Comissió de Riscos elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*

5. *La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat:*

- a) *La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat han de ser la majoria consellers independents.*
- b) *El President de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixi la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*

- (i) *Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements, diversitat i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.*
- (ii) *Proposar al Consell d'Administració el nomenament de consellers independents per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests consellers per la Junta General.*
- (iii) *Informar les propostes de nomenament dels restants consellers per a la seva designació per cooptació o per a la seva submissió a la decisió de la Junta General d'Accionistes així com les propostes per a la seva reelecció o separació per la Junta General d'Accionistes.*
- (iv) *Informar el nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, i del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.*
- (v) *Avaluar el perfil de les persones més idònies per formar part de totes les Comissions del Consell, d'acord amb els coneixements, aptituds i experiència d'aquestes i elevar al Consell les propostes corresponents de nomenament dels membres de les Comissions.*
- (vi) *Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, consideri la Comissió que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-ne quan s'hagin establert.*
- (vii) *Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió del President, així com examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.*
- (viii) *Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.*
- (ix) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, amb relació a l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció així com les seves taules de reemplaçament per a l'adequada previsió de les transicions.*

- (x) *Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, la idoneïtat dels diversos membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell d'Administració en conseqüència.*
  - (xi) *Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.*
  - (xii) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
  - (xiii) *Supervisar i controlar el bon funcionament del sistema de govern corporatiu de la Societat, fent, si escau, les propostes que consideri per a la seva millora.*
  - (xiv) *Supervisar la independència dels consellers independents.*
  - (xv) *Proposar al Consell l'Informe Anual de Govern Corporatiu.*
  - (xvi) *Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb la sostenibilitat i elevar al Consell la política de sostenibilitat/responsabilitat corporativa per a la seva aprovació.*
  - (xvii) *Supervisar i revisar la informació no financera continguda en l'informe de gestió anual, l'informe d'impacte socioeconòmic i el pla director de banca socialment responsable, vetllant per la integritat del seu contingut i pel compliment de la normativa aplicable i dels estàndards internacionals de referència, i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.*
  - (xviii) *Avaluar l'equilibri de coneixements, competències, capacitat, diversitat i experiència del Consell d'Administració i definir les funcions i aptituds necessàries per cobrir cada vacant, avaluant el temps i dedicació necessària per a l'acompliment eficaç del càrrec.*
- La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat podrà utilitzar els recursos que consideri apropiats per al desenvolupament de les seves funcions, incloent-hi l'assessorament extern, i podrà disposar dels fons adequats per a això.*
- e) *La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*
- Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- f) *La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*
6. *La Comissió de Retribucions:*
- a) *La Comissió de Retribucions estarà formada exclusivament per consellers que no exerceixin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres. Els membres de la Comissió de Retribucions han de ser la majoria consellers independents.*

- b) *El President de la Comissió de Retribucions serà designat per la mateixa Comissió d'entre els consellers independents que en formin part.*
- c) *El nombre de membres, les competències i les normes de funcionament d'aquesta Comissió es desenvoluparan en el Reglament del Consell d'Administració, i han d'afavorir la independència del seu funcionament.*
- d) *Sens perjudici de les altres funcions que li atribueixin la Llei, aquests Estatuts, el Reglament del Consell, o altres que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió de Retribucions tindrà les responsabilitats bàsiques següents:*
  - (i) *Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d'Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels consellers i Alts Directius així com la retribució individual dels consellers executius i Alts Directius, i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sens perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat en el que fa referència a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l'aspecte retributiu, entenent-se com a Alts Directius a l'efecte d'aquests Estatuts els directors generals o els que desenvolupin funcions d'Alta Direcció sota la dependència directa del Consell, de Comissions Executives o del Conseller Delegat i, en qualsevol cas, l'auditor intern de la Societat.*
  - (ii) *Vetllar per l'observança de la política de retribucions de consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes concertats amb aquests.*
  - (iii) *Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixen a les categories de personal les activitats professionals del qual incideixin de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, i aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d'interès amb els clients de la Societat.*
  - (iv) *Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.*
  - (v) *Proposar al Consell l'aprovació dels informes o polítiques de remuneracions que aquest hagi de sotmetre a la Junta General d'Accionistes així com informar el Consell sobre les propostes que tinguin relació amb remuneració que, si escau, aquest hagi de proposar a la Junta General.*
  - (vi) *Considerar els suggeriments que li faci arribar el President, els membres del Consell, els directius o els accionistes de la Societat.*
- e) *La Comissió de Retribucions es considera vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria dels seus membres, presents o representats.*

*Els acords presos per aquesta Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents, presents o representats.*
- f) *La Comissió de Retribucions elaborarà un informe sobre la seva activitat en l'exercici, que servirà com a base entre altres, si escau, de l'avaluació del Consell d'Administració.*



L'aprovació de la modificació d'aquest article als Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 de Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

## **VUITÈ. Corresponent al punt 8è de l'ordre del dia**

**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.**

Modificar els articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 21 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, que tindran la redacció que es reproduïx a continuació, i suprimir la disposició addicional del mateix Reglament.

### **ARTICLE 5. CONVOCATÒRIA**

- 1. La Junta General d'Accionistes es convocarà d'acord amb el que estableix la Llei i l'article 19 dels Estatuts Socials.*
- 2. Sens perjudici de l'assistència física dels accionistes i els seus representants a la Junta General, el Consell d'Administració podrà autoritzar la seva assistència telemàtica o la celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica, tot això d'acord amb el que preveuen la Llei, els Estatuts Socials i aquest Reglament.*
- 3. En cas que el Consell d'Administració hagi autoritzat l'assistència a la reunió a través de mitjans telemàtics o hagi convocat la Junta General de manera exclusivament telemàtica, això s'indicarà expressament a l'anunci de convocatòria, al qual s'informarà dels tràmits i procediments que caldrà seguir per al registre i la formació de la llista d'assistents, així com dels terminis, formes i modes d'exercici dels drets dels accionistes i per al reflex adequat a l'acta del desenvolupament de la Junta, tot això d'acord amb el que preveuen la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament, així com les normes de desenvolupament que, si escau, aprovi el Consell d'Administració en ocasió de la convocatòria de la Junta General i que es publicaran a la pàgina web de la Societat.*

### **ARTICLE 7. DRET D'INFORMACIÓ PREVI A LA JUNTA GENERAL**

- 1. A partir de la publicació de la convocatòria de la Junta General i, almenys, fins a la seva celebració, la Societat haurà de publicar ininterrompudament a la seva pàgina web corporativa els textos de les propostes d'acord, així com els informes i altres documents la posada a disposició dels quals sigui exigible d'acord amb la Llei i els Estatuts Socials. A més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes podran examinar al domicili social o sol·licitar el lliurament o la tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.*

2. *Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.*

*Les sol·licituds d'informació es podran realitzar mitjançant entrega de la petició en el domicili social o mitjançant el seu enviament a la Societat per correspondència postal o per mitjans de comunicació electrònica a les adreces de correu postal i electrònic habilitades a l'efecte, amb els requisits d'identificació i en la forma i terminis indicats pel Consell d'Administració, amb la finalitat d'assignar a aquest sistema de sol·licitud d'informació les garanties adients d'autenticitat i d'identificació de l'accionista. Correspon a l'accionista la prova de l'enviament de la sol·licitud a la Societat en forma i termini. La pàgina web de la Societat detallarà els requisits per a l'exercici dels drets d'informació de l'accionista, de conformitat amb el que preveu la Llei, els Estatuts Socials, aquest Reglament i les normes de desenvolupament que aprovi el Consell d'Administració.*

*Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix aquest apartat per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels Administradors s'inclouran en la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

3. *Constitueix una obligació dels Administradors, que podran complir a través del personal directiu de la Societat, i a través de qualsevol empleat o expert en la matèria en l'acte de la Junta, proporcionar als accionistes la informació sol·licitada a l'empara de l'apartat anterior, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o existeixin raons objectives per considerar que podria utilitzar-se amb fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o societats vinculades. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.*
4. *Els administradors poden limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada sota el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta, la informació sol·licitada estigui clarament, expressament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat sota el format pregunta-resposta.*

#### **ARTICLE 8. DRET D'ASSISTÈNCIA**

1. *Podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes.*
2. *Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. En queden exempts els supòsits específics*

*en què alguna llei aplicable a la Societat estableixi un règim que sigui incompatible.*

- 3. Aquells accionistes que es presentin físicament al lloc de celebració de la Junta General d'Accionistes el dia fixat per a la Junta s'hauran d'acreditar mitjançant la targeta d'assistència corresponent, en què constarà el nombre d'accions de què siguin titulars. Les targetes seran expedides per la mateixa Societat o per les entitats en què els accionistes tinguin dipositades les seves accions, si bé la titularitat i el nombre d'accions també es podran acreditar de qualsevol altra forma vàlida legalment i admesa per la Societat. Així mateix, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, podran utilitzar el model de targeta d'assistència que la Societat publicarà a la pàgina web corporativa en ocasió de la convocatòria de la Junta General.*
- 4. En cas que el Consell d'Administració hagi autoritzat l'assistència a la reunió a través de mitjans telemàtics o hagi convocat la Junta General de manera exclusivament telemàtica, els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència a la Junta podran assistir-hi fent servir mitjans telemàtics que permetin la seva connexió en temps real amb el lloc on se celebri la Junta General i que hauran de garantir la identitat dels assistents mitjançant connexió remota, el correcte exercici dels seus drets, la interactivitat en temps real i, en general, el desenvolupament adequat de la reunió. En cap cas la Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o al representant derivats de la manca ocasional de disponibilitat de la pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors de connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sens perjudici de que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles, l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si això fos necessari per garantir el ple exercici dels seus drets per part dels accionistes o dels seus representants.*
- 5. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
- 6. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no hi assisteixi físicament o telemàticament per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.*

#### **ARTICLE 10. DRET DE REPRESENTACIÓ**

- 1. Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament 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.*
- 2. La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta, en el sentit que l'última delegació revoca totes les anteriors. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat, ja sigui*

*físicament o telemàticament, tindrà valor de revocació de la representació. Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del vot a distància es consideraran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades.*

- 3. La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts, en aquest Reglament de la Junta General i en les normes que aprovi el Consell d'Administració i que es publicaran a la pàgina web corporativa de la Societat.*
- 4. El representant podrà tenir la representació de més d'un accionista, sense limitació pel que fa al nombre d'accionistes representats. Quan un representant tingui representacions de diversos accionistes, podrà emetre vots de signe diferent en funció de les instruccions donades per cada accionista.*
- 5. Tot accionista que vulgui fer-se representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible.*
- 6. El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i, en particular, verificar la identitat dels accionistes i els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència, i pot delegar aquesta funció en el Secretari.*
- 7. En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona. Les normes que aprovi el Consell d'Administració per a la delegació del vot a distància i la targeta de delegació del vot podran preveure la identitat del representant i la del substitut o els substituïts del representant en cas de conflicte d'interès, a falta de designació expressa per l'accionista representat.*
- 8. En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei. La targeta de delegació del vot continuarà la sol·licitud d'instruccions per a l'exercici del dret de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no es donin instruccions precises, sens perjudici de les normes de desenvolupament que el Consell d'Administració aprovi quant a la delegació a distància per mitjans electrònics en ocasió de la convocatòria de la Junta General, que es publicaran a la pàgina web de la Societat.*

9. *Les normes anteriors sobre l'exercici de la facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.*

**ARTICLE 13. PRESIDÈNCIA, SECRETARIA I TAULA**

1. *La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració i, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelación. Si el President i el Vicepresident estan absents, actuarà en qualitat de President el Conseller més gran d'edat.*
2. *Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consell d'Administració; a falta d'aquest, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, actuarà el Vicesecretari si n'hi hagués, segons l'ordre de prelación en cas d'existir més d'un, i, a falta del Vicesecretari, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, el conseller de menor edat.*
3. *Si per qualsevol causa durant la celebració de la Junta General el President o el Secretari haguessin d'absentar-se de la reunió, la substitució a l'exercici de les seves funcions serà procedent conforme a allò previst als apartats anteriors.*
4. *Correspon al President declarar la Junta General vàlidament constituïda, dirigir i establir l'ordre de les deliberacions i les intervencions i els temps que els hi assignin; conforme a allò previst a aquest Reglament, posar terme als debats quan estimi que l'assumpte ha estat prou debatut i ordenar les votacions, resoldre els dubtes que se suscitin sobre l'ordre del dia i la llista d'assistents, proclamar l'aprovació dels acords, aixecar la sessió i, en el seu cas, acordar la seva suspensió i, en general, exercitar totes les facultats, incloent les d'ordre i disciplina, que siguin necessàries per a la millor ordenació del desenvolupament de la reunió, podent arribar a disposar l'expulsió de qui pertorbi el desenvolupament normal de la reunió, incloent la interpretació d'allò previst en aquest Reglament.*
5. *La Taula de la Junta General estarà constituïda pel President i pel Secretari de la Junta General i pels membres del Consell d'Administració que assisteixin físicament o telemàticament a la reunió.*

**ARTICLE 14. LLISTA D'ASSISTENTS**

1. *L'admissió de targetes d'assistència i de representació s'obrirà al recinte on se celebri la Junta General amb una hora d'antelació, almenys, a l'hora anunciada per al començament de la sessió, llevat que s'especifiqui una altra cosa a l'anunci de la convocatòria, i es tancarà immediatament abans de formar la llista d'assistents. Aquells accionistes i representants d'accionistes que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica, quan el Consell d'Administració ho hagi previst a l'anunci de convocatòria, es podran registrar a la plataforma d'assistència telemàtica a partir del moment que s'indiqui a l'anunci de convocatòria i a les instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes, que es publicaran a la pàgina web de la Societat en ocasió de la publicació de l'anunci de la convocatòria.*

2. *Les persones designades a tal efecte pel Secretari efectuaran el registre d'accionistes presents i representats concurrents a la reunió utilitzant, en el seu cas, els mitjans tècnics que es considerin adequats.*
3. *A la llista d'assistents es farà constar el nom dels accionistes presents i el dels accionistes representats i els seus representants, així com el nombre d'accions pròpies o alienes amb què es presenten.*
4. *Al final de la llista s'indicarà el nombre total dels accionistes presents o representats, així com l'import de capital social del qual són titulars o que representen, i s'hi especificarà el nombre que correspon als accionistes amb dret de vot.*
5. *Les qüestions que puguin sorgir en relació amb l'assistència, la representació i la confecció de la llista d'assistència les resoldrà el President, i podrà delegar aquesta funció en el Secretari.*
6. *Si la llista d'assistents no figurés al començament de l'acta de la Junta General, s'hi adjuntarà per mitjà d'un annex signat pel Secretari amb el vistiplau del President. La llista d'assistents podrà formar-se també mitjançant fitxer, o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos es consignarà a la pròpia acta el mitjà utilitzat, i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport la diligència d'identificació oportuna signada pel Secretari amb el vistiplau del President.*
7. *Qualsevol accionista amb dret d'assistència podrà verificar la seva inclusió a la llista d'assistents, sense que això demori o ajorni el seu desenvolupament normal una vegada que el seu President l'hagi declarat legalment constituïda, sense estar obligada la Taula de la Junta ni a llegir la llista referida ni a facilitar-ne una còpia durant el seu desenvolupament.*
8. *Un cop finalitzat el procés de registre de targetes d'assistència i de representació al recinte on se celebri la Junta General i/o, si escau, finalitzat el termini de registre per a l'assistència telemàtica, i constatada l'existència de quòrum suficient, es constituirà la Taula de la Junta General d'Accionistes i es formarà la llista d'assistents. El President podrà decidir prolongar durant uns minuts el tancament de la llista d'assistència per poder atendre aglomeracions d'accionistes d'últim moment; en aquest cas, podrà efectuar-se un tancament provisional a efectes d'acreditar la suficiència de quòrum per a la constitució vàlida de la Junta, sens perjudici, si escau, de verificar l'assistència d'accionistes i representants de manera telemàtica quan sigui necessari.*
9. *Una vegada tancada l'admissió de les targetes d'assistència i delegacions, es facilitarà als accionistes o, en el seu cas, als representants d'aquests, que accedeixin amb retard al lloc de celebració de la Junta General, una invitació a fi que, sempre que així ho desitgin, puguin seguir el desenvolupament de la reunió (a la mateixa sala de celebració o, si la Societat ho considera oportú per evitar confusions durant la Junta, en una sala contigua des d'on puguin seguir-la), però ni els accionistes referits ni els representants s'inclouran a la llista d'assistents.*

**ARTICLE 15. CONSTITUCIÓ I INICI DE LA SESSIÓ**

1. *En iniciar-se la sessió, el President, o per la seva delegació el Secretari, farà una referència a la convocatòria de la Junta General i llegirà les dades relatives al nombre d'accionistes amb dret de vot que assisteixin a la reunió (bé directament, bé mitjançant representació), amb indicació del nombre d'accions que correspon a uns i a altres, i la seva participació en el capital. Si així resulta, el President declararà vàlidament constituïda la Junta, en primera o segona convocatòria, segons procedeixi i determinarà si aquesta pot deliberar i adoptar acords sobre tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia o, si, en canvi, ha de limitar-se a algun d'ells.*
2. *Si es donés el supòsit previst a l'apartat 8 de l'article anterior, podran llegir-se inicialment les dades assenyalades abans sobre el tancament provisional de la llista i el President podrà efectuar la declaració de constitució vàlida de la Junta i la determinació dels punts de l'ordre del dia que puguin tractar-se partint de les dades esmentades. Tancada la llista d'assistència de forma definitiva i sens perjudici, si escau, de verificar l'assistència d'accionistes i representants de manera telemàtica quan sigui necessari, el President ratificarà la declaració de constitució vàlida i la determinació dels punts de l'ordre del dia que poden tractar-se. A tots els efectes, les dades a considerar seran les definitives.*
3. *Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, els accionistes i representants que assisteixin a la reunió podran formular reserves o protestes sobre la constitució vàlida.*
4. *Quan ho determini el President, i en tot cas si la Junta General s'hagués convocat amb la possibilitat d'assistència per mitjans telemàtics, el desenvolupament de la reunió es retransmetrà en temps real per qualsevol mitjà que permeti la seva difusió a través d'Internet i altres mitjans que consideri adients.*

**ARTICLE 16. INTERVENCIONS**

1. *Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, el President i/o els membres del Consell i/o les persones designades a l'efecte per aquell, s'adreçaran als assistents per exposar els informes corresponents referents als punts de l'ordre del dia.*  
*Un cop finalitzada l'exposició dels informes a què es refereix el paràgraf anterior, el President obrirà el torn d'intervenció dels accionistes.*
2. *Les intervencions, tant dels accionistes o representants d'accionistes que assisteixin físicament a la Junta com d'aquells que hi assisteixin de manera telemàtica i que ho hagin sol·licitat de la forma i en el termini adients, es produiran en l'ordre que estableixi el President.*
3. *El President respondrà directament o a través de la persona que designi, bé després de cada intervenció, bé després de totes les intervencions o d'algunes de les intervencions, segons consideri més convenient per al bon desenvolupament de la deliberació i atenent al contingut de les diferents intervencions.*

4. *El temps assignat inicialment per a cada intervenció serà de cinc minuts, sense perjudici de les facultats de pròrroga o limitació del temps d'ús de la paraula que corresponen al President de la Junta, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 següent.*
5. *Durant la seva intervenció, els accionistes o representants d'accionistes podran exercir el seu dret d'informació en els termes previstos a l'article 17 d'aquest Reglament o formular propostes, sempre que sigui possible legalment, sobre qualsevol punt de l'ordre del dia.*

*A més podran proposar l'adopció d'acords en aquelles matèries sobre les quals la Junta pot deliberar i decidir sense constin en l'ordre del dia de la reunió.*
6. *Els accionistes i representants d'accionistes que desitgin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, en el seu cas, la seva oposició a l'acord, hauran de sol·licitar-ho expressament i, si desitgen que la seva intervenció consti de forma literal, hauran de lliurar, abans d'iniciar-la, al Secretari o al Notari, en cas que assisteixi a la Junta per aixecar l'acta de la mateixa, el text escrit de la intervenció esmentada per confrontar-lo i incorporar-lo posteriorment a l'acta, llevat que s'opti per la seva transcripció al cos de la mateixa. Per la seva banda, els accionistes i representants d'accionistes que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica i que vulguin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, si escau, la seva oposició a l'acord, hauran d'indicar-ho en la seva intervenció d'acord amb les instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General que el Consell d'Administració aprovi en ocasió de la convocatòria de la Junta General i que es publicaran a la pàgina web de la Societat.*
7. *Abans d'iniciar la seva intervenció, els accionistes o els seus representants que assisteixin físicament a la Junta General i que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar manifestant el seu nom, si actuen en nom propi o d'un accionista, en aquest cas hauran d'identificar-lo, així com el nombre d'accions amb què es presenten a la Junta i el número o referència de la targeta d'assistència, en cas que hi consti. Per la seva banda, els accionistes i representants que assisteixin de manera telemàtica a la Junta General i que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar d'acord amb el que s'indiqui a les instruccions per a l'assistència telemàtica que el Consell d'Administració aprovi en ocasió de la convocatòria de la Junta General.*
8. *En exercici de les seves facultats d'ordenació del desenvolupament de la Junta, i sense perjudici d'altres actuacions, el President tindrà les facultats següents, podent ser assistit a aquest efecte per la Mesa de la Junta:*
  - (i) *ordenar el desenvolupament de les intervencions dels accionistes i representants en els termes previstos en els apartats anteriors;*
  - (ii) *acordar, en el seu cas, la pròrroga del temps inicialment assignat per a la intervenció;*
  - (iii) *limitar el temps d'ús de la paraula o l'extensió de la intervenció dels accionistes quan consideri que aquests han expressat i argumentat prou la seva posició o que l'assumpte ha estat prou debatut;*



- (iv) *moderar les intervencions dels accionistes i representants, amb la possibilitat interpel·lar-los perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin en la seva intervenció les normes de correcció adequades;*
- (v) *cridar a l'ordre els accionistes i representants quan les seves intervencions siguin considerades improcedents, es produeixin en termes manifestament obstruccionistes o es guïïn pel propòsit de pertorbar el desenvolupament normal de la Junta;*
- (vi) *donar per finalitzada la intervenció quan hagi conclòs el temps assignat per a cada intervenció o quan, malgrat les amonestacions fetes a l'empara dels apartats iv) i v) anteriors, l'accionista o representant persisteixi en la seva conducta. En l'exercici d'aquesta facultat, el President podrà exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu amb la intervenció dels serveis d'ordre o, si escau, donar per finalitzada la intervenció;*
- (vii) *sol·licitar als intervinents que aclareixin qüestions que no hagin quedat prou explicades durant la intervenció; i*
- (viii) *resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant el desenvolupament de la reunió de la Junta General sobre les regles establertes en aquest Reglament.*

#### **ARTICLE 17. DRET D'INFORMACIÓ DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA GENERAL**

1. *Durant el torn d'intervencions, els accionistes o representants que assisteixin físicament a la Junta General podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria. Per a això, s'hauran d'haver identificat prèviament de conformitat amb allò previst a l'article 16 anterior. Per la seva banda, els accionistes i representants que hi assisteixin per mitjans telemàtics podran sol·licitar les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes esmentats, en els termes previstos a l'anunci de convocatòria i, si escau, a les normes d'assistència telemàtica que el Consell d'Administració hagi aprovat i publicat en ocasió de la convocatòria de la Junta General.*

*El Consell d'Administració està obligat a facilitar la informació sol·licitada de conformitat amb el paràgraf precedent excepte si aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades. Aquesta denegació d'informació no serà procedent quan la sol·licitud estigui recolzada per Accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els Administradors podran limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada en el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta dels accionistes, la informació sol·licitada sigui clara, expressament i directament disponible per a tots els*

*accionistes en la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) en el format esmentat de pregunta-resposta.*

2. *La informació o l'aclariment sol·licitat serà facilitat pel President o, en el seu cas i per indicació d'aquest, pel Conseller Delegat, els presidents de les Comissions del Consell, el Secretari o Vicesecretaris, qualsevol Conseller o, si resultés convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria. El President determinarà en cada cas, i en funció de la informació o l'aclariment sol·licitat, si el més convenient per al funcionament adequat de la Junta General és facilitar les respostes de forma individualitzada o bé agrupades per matèries.*
3. *En cas que no sigui possible satisfer el dret d'informació en l'acte de la Junta General, el Consell d'Administració facilitarà per escrit la informació sol·licitada a l'accionista o representant interessat dins dels set (7) dies següents al de l'acabament de la Junta General.*

#### **ARTICLE 19. VOTACIÓ DELS ACORDS**

1. *Quan hagi finalitzat el torn d'intervencions i s'hagin facilitat les respostes d'acord amb el que preveu aquest Reglament, se sotmetran a votació les propostes d'acord sobre els punts compresos a l'ordre del dia i, si escau, aquells altres que els accionistes haguessin proposat en els supòsits permesos legalment.*
2. *Correspon al President fixar el sistema de votació que consideri més apropiat i dirigir el procés corresponent ajustant-se, en el seu cas, a les regles de desenvolupament previstes en aquest Reglament.*
3. *L'accionista no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, i es deduiran les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessari.*

*En els casos de conflicte d'interès de l'accionista diferents dels previstos en el paràgraf anterior, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.*

4. *El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si durant la reunió s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.*
5. *A la Junta General s'hauran de votar separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia i, en particular:*
  - (a) *El nomenament la ratificació, la reelecció o la separació de cada Conseller.*
  - (b) *En la modificació d'Estatuts, la de cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents.*
  - (c) *Aquells assumptes en què així es disposi en els Estatuts de la Societat.*

6. *Les mateixes regles previstes en el paràgraf anterior seran aplicables a la votació de les propostes formulades pels accionistes que no constin a l'ordre del dia. En tot cas, aprovada una proposta d'acord, decauran automàticament totes les altres propostes relatives al mateix assumpte i que siguin incompatibles amb la proposta aprovada sense que, per tant, sigui procedent sotmetre-les a votació.*
7. *No serà necessari que el Secretari exposi o doni lectura prèvia a aquelles propostes els texts de les quals haguessin estat posats a disposició dels accionistes amb anterioritat a la Junta, llevat en el moment que, per a totes o alguna de les propostes, totalment o parcial, així ho sol·liciti qualsevol accionista o, d'una altra manera, el President ho consideri convenient.*
8. *Com a regla general per afavorir el desenvolupament de la Junta, la votació dels acords es realitzarà d'acord amb el procediment i sistema de determinació de vot següents:*
  - (a) *Es presumeix que el vot de tot accionista que assisteix a la reunió, ja sigui físicament o telemàticament, i que se n'absenta sense haver votat, i sense deixar constància del seu abandonament i del punt de l'ordre del dia en què aquest es produeix d'acord amb el que indica l'apartat 9 següent, és a favor de les propostes presentades o assumides pel Consell respecte als punts inclosos en l'ordre del dia i en contra de les propostes sobre assumptes no compresos a l'ordre del dia o que no hagin estat assumides pel Consell.*
  - (b) *Pel que fa a la votació dels acords sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia, es consideraran vots a favor de les propostes realitzades o assumides pel Consell els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat de manifest la seva voluntat d'abandonar la sessió de la forma que s'indica a l'apartat 9 següent i sense haver votat prèviament de forma expressa; 2) els vots en contra; i 3) les abstencions.*
  - (c) *Pel que fa a la votació d'acords sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia o de propostes sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia que no haguessin estat assumides pel Consell, es consideraran vots en contra els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat de manifest la seva voluntat d'abandonar la sessió de la forma que s'indica a l'apartat 9 següent i sense haver votat prèviament de forma expressa; 2) els vots a favor; i 3) les abstencions.*

*Per a l'adopció d'acords relatius a punts no inclosos a l'Ordre del dia, no es consideraran presents i, per tant, no participaran a la votació les accions d'aquells accionistes que hagin emès el seu vot per mitjans de comunicació a distància, amb caràcter previ a la reunió de la Junta General d'Accionistes.*
9. *Als efectes del que estableix aquest article, l'abandonament de la sessió per un accionista o representant que assisteixi físicament a la Junta General*

*s'haurà de comunicar al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies i/o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita. Per la seva banda, l'abandonament dels accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la Junta General s'haurà d'efectuar a través de la plataforma d'assistència telemàtica en els termes previstos a les normes de desenvolupament que, si escau, el Consell d'Administració aprovi en ocasió de la convocatòria de la Junta General i que es publicaran a la pàgina web de la Societat.*

- 10. Malgrat allò establert als apartats anteriors, si el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord.*
- 11. Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.*
- 12. En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.*
- 13. De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista amb caràcter previ a la celebració de la Junta General mitjançant entrega o correspondència postal, comunicació electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat del accionista que exerceix el seu dret de vot a distància i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.*

*El Consell d'Administració podrà aprovar les instruccions, regles, mitjans i procediments per instrumentar l'emissió del vot i l'atorgament de la representació per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General adequant-se a l'estat de la tècnica i ajustant-se, si escau, a les normes que es dictin a l'efecte i al que preveuen els Estatuts Socials i aquest Reglament. En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).*

14. *Es consideraran com a presents les accions d'aquells accionistes que haguessin emès el seu vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la reunió de la Junta General.*
15. *Quan el vot s'hagi exercit per mitjans electrònics, la Societat enviarà a l'accionista que emet el vot una confirmació electrònica de la recepció del vot en els termes exigits legalment. Així mateix, en el termini d'un mes des de la celebració de la Junta General, l'accionista o el seu representant i el beneficiari últim podran sol·licitar una confirmació que els vots corresponents a les seves accions han estat registrats i comptabilitzats correctament per la Societat en els termes previstos a la normativa vigent.*

#### **ARTICLE 21. ACTA DE LA JUNTA**

1. *Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà al llibre d'actes. L'acta de la Junta haurà de ser aprovada per la Junta després de la celebració d'aquesta, sent signada pel President i el Secretari o, en el seu defecte, dins del termini de quinze (15) dies, pel President de la Junta i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria, havent de signar l'acta tots ells. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.*
2. *El Consell d'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la celebració prevista de la Junta, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1% del capital social o que s'hagi convocat la celebració de la Junta de manera exclusivament telemàtica. En ambdós casos, no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.*

## **NOVÈ. Corresponent al punt 9è de l'ordre del dia**

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

Aprovar la reducció del capital social de CaixaBank fins a un import màxim corresponent al 10% del capital social en la data d'aquest acord (és a dir, fins a un import nominal màxim de VUIT-CENTS SIS MILIONS SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS TRES EUROS (806.064.703 €), corresponent a VUIT-CENTS SIS MILIONS SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTES TRES (806.064.703) accions d'UN EURO (1 €) de valor nominal), prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions reguladores corresponents, mitjançant l'amortització d'accions pròpies que hagi adquirit CaixaBank a l'empara de l'autorització conferida per la Junta General d'Accionistes de la Societat celebrada el 22 de maig de 2020 sota el punt vuitè de l'ordre del dia amb l'objectiu o la finalitat de ser amortitzades, tot això de conformitat amb allò establert a la legislació i normativa aplicable, i amb les limitacions que qualssevol autoritats competents poguessin establir.

A aquests efectes, la Societat preveu establir un programa de recompra d'accions (*share buy-back*) durant l'exercici 2022 de conformitat amb el que preveuen el Reglament (UE) núm. 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, i el Reglament delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016.

El termini d'execució d'aquest acord serà fins a la data de celebració de la propera Junta General Ordinària d'Accionistes, i quedarà sense efecte en la part no executada a partir de la data esmentada.

La xifra definitiva de la reducció de capital la fixarà el Consell d'Administració, dins del límit màxim assenyalat anteriorment, en funció del nombre definitiu d'accions que s'adquireixin i que el Consell d'Administració decideixi amortitzar d'acord amb la delegació de facultats que s'aprova a continuació.

La reducció de capital no comporta devolució d'aportacions als accionistes per ser la mateixa Societat la titular de les accions que s'amortitzaran, i es farà a càrrec de reserves de lliure disposició mitjançant la dotació d'una reserva indisponible per capital amortitzat per un import igual al valor nominal de les accions amortitzades, de la qual només serà possible disposar amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social, en aplicació del que preveu l'article 335 c) de la Llei de societats de capital, per la qual cosa els creditors de la Societat no tindran el dret d'oposició a què fa referència l'article 334 de la Llei de societats de capital.

Així mateix, i sens perjudici de les facultats específiques establertes anteriorment, facultar el Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en dret, sense facultats de substitució, perquè pugui executar totalment o parcialment la reducció del capital social, en una o diverses vegades, dins del termini d'execució establert i de la forma que consideri més adient, podent, en particular i sense caràcter limitador:

- (i) Concretar i desenvolupar aquest acord, fixant els termes i les condicions de la reducció de capital en tot el que no s'hi preveu, i en particular, sense ànim exhaustiu, establir la data o dates en què l'acord de reducció de capital social adoptat s'hagi de dur a terme, en tot cas, abans de la celebració de la propera Junta General Ordinària de la Societat.
- (ii) Determinar el nombre d'accions que calgui amortitzar en cada execució, podent acordar no executar totalment o parcialment l'acord si finalment no es realitza cap adquisició d'accions pròpies amb l'objectiu de ser amortitzades o si, havent-les adquirit amb aquesta finalitat, les condicions del mercat, de la Societat o algun fet amb transcendència social o econòmica ho aconsellessin per raons d'interès social o impedeixin la seva execució; informant en tot cas d'aquesta decisió a la següent Junta General Ordinària d'Accionistes.

D'altra banda, sens perjudici de les facultats específiques establertes anteriorment, s'acorda facultar el Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en Dret i amb facultats de substitució expresses a la Comissió Executiva, al president del Consell d'Administració, al vicepresident, al conseller delegat, al secretari i vicesecretari o vicesecretaris del Consell d'Administració, així com al director financer i al director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, perquè qualsevol d'ells, de forma solidària i indistintament, pugui realitzar tots els actes que escaiguin per a l'execució i el bon fi dels acords adoptats, i en particular, amb caràcter indicatiu i no limitador, per:

- (i) Declarar tancada cadascuna de les execucions de la reducció de capital finalment acordades, fixant, si escau, el nombre definitiu d'accions que s'hauran d'amortitzar en cada execució i, per tant, l'import en què s'haurà de reduir el capital social de la Societat en cada execució, d'acord amb els límits establerts en aquest acord.
- (ii) Fer qualssevol actuacions, declaracions o gestions que siguin necessàries o convenientes en relació amb la informació pública de la reducció de capital i cadascuna de les seves execucions (incloent-hi tots els anuncis que siguin necessaris o convenientes), i qualssevol actuacions que, si escau, correspongui realitzar davant la Comissió Nacional del Mercat

de Valors (CNMV), la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA Unipersonal (Iberclear), les Borses de Valors espanyoles i/o davant dels reguladors i les societats rectores dels mercats en què cotitzin les accions de la Societat.

- (iii) Donar una redacció nova als articles 5 i 6 dels Estatuts socials perquè reflecteixin la nova xifra de capital i el nombre d'accions en circulació després de cada execució de la reducció de capital aprovada.
- (iv) Negociar, pactar i subscriure tots aquells documents públics o privats que siguin necessaris o convenients per al bon fi de la reducció de capital, incloent-hi, sense cap limitació, tots els actes, negocis jurídics, contractes, declaracions i operacions que siguin necessaris.
- (v) Fer tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients, i presentar els documents que siguin necessaris davant els organismes competents, perquè, una vegada hagi tingut lloc l'amortització corresponent de les accions de la Societat i l'atorgament de l'escriptura corresponent de reducció de capital, i la seva inscripció al Registre Mercantil, es produeixi l'exclusió de negociació de les accions amortitzades a les Borses de Valors espanyoles o als mercats en què cotitzin les accions de la Societat, i la cancel·lació dels registres comptables corresponents i l'amortització efectiva de les accions pròpies.
- (vi) Realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries o convenients davant de qualsevol entitat i organisme públic o privat, espanyol o estranger, per obtenir els consentiments i les autoritzacions necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords i per executar i formalitzar la reducció de capital, incloent-hi la declaració, el complement o l'esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar l'efectivitat plena dels acords.

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

### **Aprovació 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 una nova Política de remuneració del Consell d'Administració de CaixaBank, que substituirà íntegrament la Política de remuneració del Consell d'Administració vigent per als exercicis 2020 a 2022, ambdós inclosos, modificada el 2021, sens perjudici dels efectes produïts i consolidats sota la seva vigència.

La nova Política de remuneració del Consell d'Administració serà aplicable des de la data de la seva aprovació per aquesta Junta General fins a l'exercici 2025 inclòs.

La nova Política de remuneració del Consell d'Administració 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.

Així mateix, facultar el Consell d'Administració, tan àmpliament com es requereixi en Dret, per interpretar, desenvolupar i executar la Política de remuneració del Consell d'Administració, adoptant els acords i aprovant i signant tots els documents públics o privats que siguin necessaris o convenients per a la seva plena aplicació i efectes.

## **ONZÈ. Corresponent al punt 11è 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, l'aprovació de la qual se sotmet a la consideració de la Junta General sota el punt desè de l'ordre del dia, 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 efectiu i 50% en accions) corresponent a l'exercici 2022 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici 2023.

Diferiment: la liquidació del 60% de la retribució variable (30% en efectiu i 70% en accions) corresponent a l'exercici 2022 es difereix en el temps durant cinc anys i s'abona per cinquenes parts, abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2024 a 2028.

En el cas dels diferiments pagadors en els anys 2026, 2027 i 2028, 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 2023 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable de l'any 2022, d'acord amb el calendari anterior per a cada any, s'estima en un total de nou-cents catorze mil dos-cents vint-i-set (914.227) 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 liquidï, 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 fullets 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 supervisoras 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.

## **DOTZÈ. Corresponent al punt 12è 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 vuitanta-sis (186) 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-set (27) posicions incloses a l'epígraf I de l'annex a la recomanació detallada esmentada, o (ii) per a la totalitat de les 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 i pagaments per terminació en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu identificat i la resta del 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.

## **TRETZÈ. Corresponent al punt 13è 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.

## **CATORZÈ. Corresponent al punt 14è de l'ordre del dia**

**Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2021.**

Aprovar l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2021.

## **QUINZÈ. Corresponent al punt 15è de l'ordre del dia**

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

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració a la reunió de data 28 d'octubre de 2021. Aquesta modificació va tenir com a finalitat adaptar-lo al nou règim aplicable a les operacions vinculades introduït a la Llei de societat de capital per la Llei 5/2021, de 12 d'abril, relativa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades, que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2017/ 828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, així com coordinar aquest règim amb les normes sobre conflictes d'interès dels administradors.

Així mateix, prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració a la reunió de data 17 de febrer de 2022 amb la finalitat de suprimir el vot diriment del president del Consell d'Administració, adaptar les competències i la vigència del càrrec del conseller coordinador i completar les funcions de la Comissió de Riscos.

Les modificacions del Reglament del Consell d'Administració s'expliquen amb detall a l'informe justificatiu emès pel Consell d'Administració d'acord amb el que disposen els articles 528 i 518.d) de la Llei de societats de capital.

## **SETZÈ. Corresponent al punt 16è de l'ordre del dia**

**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.**

De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, l'informe dels administradors i l'informe de BDO Auditores SLP, expert independent nomenat pel Registre Mercantil de València, referents a l'emissió de participacions preferents eventualment

convertibles en accions per un import nominal total de 750.000.000 euros i amb exclusió del dret de subscripció preferent. Aquesta emissió va ser aprovada pel Consell d'Administració el dia 29 de juliol de 2021 a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 14 de maig de 2021, i els termes definitius es van fixar el 2 de setembre de 2021, tal com es va publicar mitjançant comunicació d'Altra informació rellevant d'aquesta mateixa data.

L'informe dels administradors i el de l'expert independent referents a l'emissió esmentada s'han posat a disposició dels accionistes com a part de la documentació d'aquesta Junta General.

\* \* \*