



Comitè Consultiu d'Accionistes

Reunió del 20 de febrer de 2024

Participants en la reunió

Membres del Comitè Consultiu presents

Juan Dionisio González

Dhiraj Chhabria

Àngel Canals

Blanca Guinea

Fernando Sainz de la Maza

Xavier Martínez

Núria Torras

Eduardo Chacón

Luis Collado

Juan Ignacio Lema Devesa

María José Ballarín

Ana Guzmán

Comunitat autònoma

Andalusia

Canàries

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Catalunya

Extremadura

Comunitat de Madrid

Comunitat de Madrid

Navarra

País Basc

Personal de CaixaBank

Gonzalo Gortázar Rotaache – Conseller delegat de CaixaBank

Javier Pano Riera – Director financer

Marta Noguer Masó – Directora de Relació amb Inversors i Accionistes

Meritxell Soler Farrés – Directora de Relació amb Accionistes i secretària del Comitè

Anna Moix – Relació amb Accionistes

Arnau Llauger – Relació amb Accionistes

Inés Perrote – Relació amb Accionistes

Josep Lop – Relació amb Accionistes

María Gracia Moreno – Relació amb Accionistes

Meritxell Quintana – Relació amb Accionistes

Zaida García – Relació amb Accionistes

Agenda del dia

Reunió del 20 de febrer de 2024

09.00 h - Benvinguda i esmorzar

09.30 h - Primera sessió de treball

- Temes d'interès per esmentar a la JGA

10.00 h - Lliurament d'obsequi als membres que deixen de formar part del Comitè Consultiu per part del Conseller delegat, Sr. Gonzalo Gortázar, i foto de grup

Última reunió dels membres següents del Comitè Consultiu:

- Ana Guzmán
- Àngel Canals
- Xavier Martínez
- Eduardo Chacón

10.15 h - Presentació a càrrec del Conseller delegat de CaixaBank, Sr. Gonzalo Gortázar

11.00 h - Segona sessió de treball

- Resum de l'activitat de Relació amb Accionistes el 2023
- Iniciatives per incentivar el vot dels accionistes detallistes en la JGA
- Estadístiques del concurs del mes de desembre

12.30 h - Tercera sessió de treball

- Presentació del programa Dualiza per part de la seva Directora, Paula San Luis Castellà

13.00 h - Tercera sessió de treball

- Presentació a càrrec de Cristina González Viu, Directora General de MicroBank

14.00 h - Dinar amb el Director Financer de CaixaBank, Sr. Javier Pano

15.30 h - Cafè a la sala

16.00 h - Fi de la jornada

Primera sessió de treball

Temes d'interès a esmentar pel President o el Conseller delegat en la pròxima JGA

Es demana als membres del Comitè Consultiu d'Accionistes si consideren que el President o el Conseller delegat han de fer referència a algun tema d'interès per al col·lectiu dels accionistes detallistes.

Comentaris dels membres del Comitè:

Els membres del Comitè Consultiu opinen que seria interessant valorar la comunicació proactiva dels temes d'interès actuals per anticipar-se a les possibles inquietuds dels accionistes.

Davant la preocupació pel segment sènior, els membres del Comitè opinen que hauria de reivindicar-se tota l'acció social que l'entitat fa per donar resposta a la demanda d'aquest col·lectiu.

Segona sessió de treball

Informe d'activitat de Relació amb Accionistes 2023

S'ha presentat davant dels membres del Comitè Consultiu l'informe d'activitat de l'any 2023 de Relació amb Accionistes, en què destaca la disminució del nombre de consultes dels accionistes durant l'any en comparació amb l'any anterior, motivada per la recategorització de les consultes traslladades des del *contact center* i per la satisfactòria integració de Bankia, dos dels principals focus de les consultes rebudes dels accionistes.

Comentaris dels membres del Comitè:

Els membres del Comitè s'interessen sobre quines són les principals temàtiques que pregunten els accionistes al servei d'atenció. Sobre això, es comenta que la majoria de les consultes són en referència a temes operatius: accionistes que demanen donar-se d'alta o de baixa d'algun dels informes o serveis d'informació. En segon lloc, qüestions sobre la Junta General d'Accionistes. I, en tercer lloc, la remuneració a l'accionista i la política de dividendes.

Participació en la JGA

S'explica que l'any passat 2023, la JGA va tenir una participació de l'accionista detallista relativament baixa, raó per la qual s'han adoptat algunes mesures per intentar revertir aquesta situació.

Iniciatives per incentivar el vot dels accionistes detallistes en la JGA

En aquest cas, es va explicar el conjunt de mesures implementades o proposades per incentivar la participació en la JGA de 2024. Entre les mesures, hi van destacar:

- Sorteig de 20 Samsung Galaxy S24+ 512 GB.
- Campanya solidària en col·laboració amb AECC.
- Milliores al web corporatiu per millorar-ne la visualització.
- Ampliació de la comunicació interna de l'esdeveniment.
- Realització d'una campanya a l'app de Now per indicar com es pot votar via web.
- Publicitat a les pantalles de les oficines Store.

També se'ls mostra el *flyer* per promoure la participació en la JGA que s'encarta juntament amb la convocatòria de la JGA.

Comentaris dels membres del Comitè:

Els membres del Comitè Consultiu opinen que les diverses mesures implementades poden tenir un impacte positiu en el nombre d'accionistes que participen en la JGA i també proposen alternatives a tenir en compte de cares a pròximes JGA.

També suggereixen reforçar encara més la comunicació tant de la JGA com del conjunt de beneficiaris associats a la participació.

Pel que fa al *flyer*, també es van fer algunes propostes enfocades a cridar més l'atenció dels accionistes, que es tindran en compte per a pròximes edicions.

Estadístiques del concurs del mes de desembre

Amb relació al sorteig efectuat durant el mes de desembre, s'hi van registrar 9.836 participants, van entrar en el sorteig 8.769 accionistes i es van treure les conclusions següents:

- El 55 % dels accionistes prefereixen continguts relatius a les finances personals (35 % borsa i mercats financers i 10 % entorn econòmic i empresarial).
- El 60 % dels accionistes es decanten per la franja horària de retransmissió de 18.00 a 20.00 h (25 % de 16.00 a 18.00 h i 15 % de 12.00 a 14.00 h).
- El 59 % dels accionistes trien la periodicitat mensual com la més idònia (29 % periodicitat trimestral i 12 % periodicitat quinzenal).

Tal com ja es va fer en l'últim Comitè a petició d'un dels membres, també s'ha facilitat el detall dels tipus d'accionistes que hi han participat. Finalment, se'ls ha explicat que, en la valoració final del seu resultat, el sorteig ha estat considerat un èxit.

Comentaris dels membres del Comitè:

Els membres del Comitè Consultiu es mostren satisfets amb les dades proporcionades per part de l'equip de Relació amb Inversors i Accionistes.