



Comité Consultivo de Accionistas

Reunión del 20 de febrero de 2024

Participantes en la reunión

Miembros del Comité Consultivo presentes

Comunidad autónoma

Juan Dionisio González

Andalucía

Dhiraj Chhabria

Canarias

Àngel Canals

Cataluña

Blanca Guinea

Cataluña

Fernando Sainz de la Maza

Cataluña

Xavier Martínez

Cataluña

Núria Torras

Cataluña

Eduardo Chacón

Extremadura

Luis Collado

Comunidad de Madrid

Juan Ignacio Lema Devesa

Comunidad de Madrid

María José Ballarín

Navarra

Ana Guzmán

País Vasco

Personal de CaixaBank

Gonzalo Gortázar Rotaache – Consejero delegado de CaixaBank

Javier Pano Riera – Director Financiero

Marta Noguer Masó – Directora de Relación con Inversores y Accionistas

Merixell Soler Farrés – Directora de Relación con Accionistas y secretaria del Comité

Anna Moix – Relación con Accionistas

Arnau Llauger – Relación con Accionistas

Inés Perrote – Relación con Accionistas

Josep Lop – Relación con Accionistas

María Gracia Moreno – Relación con Accionistas

Merixell Quintana – Relación con Accionistas

Zaida García – Relación con Accionistas

Agenda del día

Reunión del 20 de febrero de 2024

09:00 h - Bienvenida y desayuno

09:30 h - Primera sesión de trabajo

- Temas de interés a mencionar en la JGA

10:00 h - Entrega de obsequio a los miembros que dejan de formar parte del Comité Consultivo por parte del consejero delegado Sr. Gonzalo Gortázar y foto de grupo.

Última reunión de los siguientes miembros del Comité Consultivo:

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

10:15 h - Presentación a cargo del consejero delegado de CaixaBank Sr. Gonzalo Gortázar

11:00 h Segunda sesión de trabajo.

- Resumen de la actividad de Relación con Accionistas en 2023
- Iniciativas para incentivar el voto de los accionistas minoristas en la JGA
- Estadísticas del concurso del mes de diciembre

12:30 h Tercera sesión de trabajo.

- Presentación programa Dualiza por parte de su Directora, Paula San Luis Castellano

13:00 h Tercera sesión de trabajo.

- Presentación a cargo de Cristina González Viu, Directora General en MicroBank

14h00 Almuerzo con el director Financiero de CaixaBank, Sr. Javier Pano.

15h30 Café en la sala

16h00 Fin de la jornada

Primera sesión de trabajo

Temas de interés a mencionar por el presidente o el consejero delegado en la próxima JGA

Se pide a los miembros del Comité Consultivo de accionistas si consideran que el presidente o el consejero delegado deben hacer referencia a algún tema de interés para el colectivo de los accionistas minoristas.

Comentarios de los miembros del Comité:

Los miembros del comité consultivo opinan que sería interesante valorar la comunicación proactiva de los temas de interés actual para anticiparse a las posibles inquietudes de los accionistas.

Ante la preocupación por el segmento senior, los miembros del comité opinan que se debería poner en valor toda la acción social que la entidad realiza para dar respuesta a la demanda de dicho colectivo.

Segunda sesión de trabajo

Informe de actividad de Relación con Accionistas 2023

Se ha presentado ante los miembros del Comité Consultivo el informe de actividad del año 2023 de Relación con Accionistas, donde destaca la disminución del número de consultas de los accionistas en el año en comparación con el año anterior, motivada por la recategorización de las consultas trasladadas desde el *contact center* y por la satisfactoria integración de Bankia, dos de los principales focos de las consultas recibidas de los accionistas.

Comentarios de los miembros del Comité:

Los miembros del comité se interesan acerca de cuáles son las principales temáticas que preguntan los accionistas en el servicio de atención. Al respecto, se comenta que la mayoría de las consultas son en referencia a temas operativos: accionistas que piden darse de alta o de baja de alguno de los informes o servicios de información. En segundo lugar, cuestiones sobre la Junta General de Accionistas. Y, en tercer lugar, la remuneración al accionista y política de dividendos.

Participación en la JGA

Se explica que durante el pasado año 2023 la JGA tuvo una participación del accionista minorista relativamente pequeña, con lo que se han realizado algunas medidas para intentar revertir esta situación.

Iniciativas para incentivar el voto de los accionistas minoristas en la JGA

En este caso, se explicó el conjunto de medidas implementadas y/o propuestas para incentivar la participación en la JGA de 2024. Entre las medidas, se destacaron:

- un sorteo de 20 Samsung Galaxy S24+ 512 GB,
- una campaña solidaria en colaboración con AECC,
- mejoras en la web corporativa para mejorar su visualización,
- ampliación de la comunicación interna del evento,
- realización de una campaña en la App de Now indicando como votar vía web
- y publicidad en las pantallas de las oficinas Store.

También se les muestra el *flyer* para promover la participación en la JGA que se encarta junto con la convocatoria de la JGA.

Comentarios de los miembros del Comité:

Los miembros del Comité Consultivo opinan que las distintas medidas implementadas pueden tener un impacto positivo en el número de accionistas que participan en la JGA, asimismo proponen alternativas para tener en cuenta de caras a próximas JGA.

También sugieren reforzar aún más la comunicación tanto de la JGA como del conjunto de beneficios asociados a la participación.

En relación con el *flyer*, también se hicieron algunas propuestas enfocadas a llamar más la atención de los accionistas que se tendrán en cuenta para próximas ediciones.

Estadísticas del concurso del mes de diciembre

En relación con el sorteo efectuado durante el mes de diciembre, se registraron 9.836 participantes, entrando en el sorteo 8.769 accionistas y se sacaron las siguientes conclusiones:

- El 55% de los accionistas prefieren contenidos relativos a las finanzas personales (35% bolsa y mercados financieros y 10% entorno económico y empresarial).
- El 60% de los accionistas se decantan por la franja horaria de retransmisión de 18:00 a 20:00 h (25% de 16:00 a 18:00 h y 15% de 12:00 a 14:00 h).
- El 59% de los accionistas eligen la periodicidad mensual como la más idónea (29% periodicidad trimestral y 12% periodicidad quincenal).

Tal y como ya se hizo en el último comité a petición de uno de los miembros, también se ha facilitado el detalle de los tipos de accionistas que han participado. Finalmente, se les ha explicado que la valoración final del resultado del sorteo ha sido considerada un éxito.

Comentarios de los miembros del Comité:

Los miembros del Comité Consultivo se muestran satisfechos con los datos proporcionados por parte del equipo de Relación con Inversores y Accionistas