



Comitè Consultiu d'Accionistes

Reunió virtual del 12 de novembre de 2020

Participants en la reunió:

Membres del Comitè Consultiu presents:	Comunitat autònoma
Yolanda Torres Lusarreta	Navarra
Susana del Castillo Bello	Canàries
Gerard Arfinengo	Madrid
Aleix Riñé Casajuana	Catalunya
Ramon Grau Sala	Catalunya
Antonio Lucio-Villegas Ramos	Andalusia
Mercedes Basterra Larroude	País Basc
Josep Casalprim Compte	Catalunya
Patricia Ripollés Albiol	Catalunya
María Bertolín Pérez	Comunitat Valenciana
Honorato López Isla	Madrid
Lluís Miquel Fernàndez Fernàndez	Catalunya

Personal de CaixaBank

Jordi Gual – President de CaixaBank

Edward O’Loughlen – Director corporatiu de Relació amb Inversors

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

Zaida García – Relació amb Accionistes

Manuel Ripoll – Relació amb Accionistes

Josep Lop – Relació amb Accionistes

Anna Moix – Relació amb Accionistes

Inés Perrote – Relació amb Accionistes

Meritxell Quintana – Relació amb Accionistes

David Quintana – Relació amb Accionistes

German Jover – Relació amb Accionistes

Agenda del día:

Reunió virtual del 12 de novembre de 2020

Agenda

09.00 Inici de connexions

09.10 Benvinguda

09.20 Presentació dels membres del Comitè

09.40 Presentació de la campanya de vot per a la JGEA

10.10 Valoració de les accions de comunicació del projecte de fusió CaixaBank-Bankia

10.30 Break/Descans de 10 minuts

10.40 Temes d'interès a esmentar pel President o el Conseller Delegat en la propera JGA

11.00 Presentació a càrrec del President de CaixaBank, el Sr. Jordi Gual

12.00 Fi de la jornada

Conclusions dels temes tractats

Presentació de la campanya de petició de vot per a la JGEA

Accions efectuades:

- Per tal d'incentivar la participació dels accionistes en la propera Junta General Extraordinària, es destinaran 0,50 euros per cada vot/delegació de vot registrat, amb un màxim de 60.000 euros, al projecte solidari RESPON de la Creu Roja, destinat a mitigar els impactes de la pandèmia entre la població més vulnerable.
- Es prioritza la participació per canals electrònics i es desaconsella l'assistència presencial.
- S'estan produint una sèrie de materials *ad-hoc* per complementar la comunicació de la JGEA'20, que inclouen el Còmic Aula dedicat a explicar què és i com funciona una Junta General d'Accionistes, dos vídeos i una sèrie de creativitats per als emailings previstos.

Comentaris:

- Es pregunta si es farà també la comunicació per correu postal. Es respon que només s'envia per correu postal a aquells accionistes que no han indicat un correu electrònic ni un número de telèfon i que no estan donats d'alta com a clients a CaixaBank Now.
- Es comenta que el vot a través de CaixaBank Now és força fàcil i intuïtiu, a diferència del que passa en altres institucions.
- Es planteja la possibilitat de si, per a un futur, serà possible votar des del caixer automàtic.

Valoració de les accions de comunicació del projecte de fusió CaixaBank-Bankia

Accions efectuades:

- Web corporatiu: publicació de tota la informació i accés a ella des de la pàgina inicial principal amb la creació d'una secció pròpia. A més, incorporació de la presentació a analistes en la secció d'Inversors.
- Twitter @AccionistasCABK: seguiment de la comunicació de la notícia a través de RT de @CaixaBank.
- Emailing, SMS i push app.
- Newsletter Accionistes: article principal i vídeo del número d'octubre dedicats a explicar el projecte de fusió.
- Informes de l'acció: informació i accés a tota la documentació des dels informes setmanal i mensual.
- Trobada corporativa virtual: trobada on-line en directe i en streaming per explicar el projecte de fusió.
- Comunicació interna: seguiment a la intranet de tota la informació relativa al projecte de fusió.

Comentaris:

- Els membres del Comitè demanen poder tenir accés a la presentació utilitzada en la sessió de treball amb una mica d'antelació per poder mostrar, d'aquesta manera, les opinions amb més coneixement de causa.

Trobada corporativa virtual

- S'explica als membres del Comitè el desenvolupament de la Trobada Corporativa Virtual del 21 de setembre passat, en què Enric Fernández, economista en cap de CaixaBank, va explicar l'entorn macroeconòmic, i Edward O'Loghlen, director corporatiu de Relació amb Inversors, va exposar els detalls de l'acord de fusió de CaixaBank i Bankia. Les trobades corporatives virtuals, que ja es van començar a fer durant l'any 2019, resulten una iniciativa pionera en l'IBEX 35.

Temes d'interès a esmentar pel President o el Conseller Delegat en la propera JGA

- De forma prèvia a les juntes, es demana als membres del Comitè Consultiu si hi ha algun tema que haurien de tractar el President o bé el Conseller Delegat en els seus discursos respectius.

Comentaris:

- Els membres del Comitè mostren algunes de les seves inquietuds perquè es tinguin en compte:
 - És la fusió que avui s'aprova un pas previ a fusions transfrontereres per part de CaixaBank i, més concretament, per part de CaixaBank Luxemburg?
 - Com serà la nova estructura accionarial de la nova CaixaBank i quin pes real tindrà la Fundació Bancària "la Caixa" en la nova entitat?
 - Detall de com serà el canvi d'accions i les implicacions que té per a l'accionista l'ampliació de capital.
 - Detall de la composició del nou Consell.
 - Conseqüències de la fusió en termes de plantilla, dividend i preu de l'acció.
 - Efectes de la fusió en el sector financer espanyol i, al seu torn, conseqüències per a CaixaBank d'una possible fusió BBVA/Sabadell.
 - Quin serà el model que s'aplicarà en la nova entitat en referència amb les participades existents (tant les participades de CaixaBank com les de Bankia)?