



**Comité Consultivo de accionistas**  
Reunión virtual del 12 de noviembre de 2020

## Participantes en la reunión:

<b>Miembros del Comité Consultivo presentes:</b>	<b>Comunidad autónoma</b>
Yolanda Torres Lusarreta	Navarra
Susana del Castillo Bello	Canarias
Gerard Arfinengo	Madrid
Aleix Riñé Casajuana	Cataluña
Ramon Grau Sala	Cataluña
Antonio Lucio-Villegas Ramos	Andalucía
Mercedes Basterra Larroude	País Vasco
Josep Casalprim Compte	Cataluña
Patricia Ripollés Albiol	Cataluña
María Bertolín Pérez	Comunidad Valenciana
Honorato López Isla	Madrid
Lluís Miquel Fernàndez Fernàndez	Cataluña

---

**Personal de CaixaBank**

---

Jordi Gual – Presidente de CaixaBank

Edward O’Loughlen – Director Corporativo de Relación con Inversores

Meritxell Soler – Directora de Relación con Accionistas y secretaria del Comité

Zaida García – Relación con Accionistas

Manuel Ripoll – Relación con Accionistas

Josep Lop – Relación con Accionistas

Anna Moix – Relación con Accionistas

Inés Perrote – Relación con Accionistas

Meritxell Quintana – Relación con Accionistas

David Quintana – Relación con Accionistas

German Jover – Relación con Accionistas

## Agenda del día:

### Reunión virtual del 12 de noviembre de 2020

#### Agenda

09:00 Inicio de conexiones

09:10 Bienvenida

09:20 Presentación de los miembros del Comité

09:40 Presentación de la campaña de voto para la JGEA

10:10 Valoración de las acciones de comunicación del proyecto de fusión CaixaBank-Bankia

10:30 Break/Descanso de 10 minutos

10:40 Temas de interés a mencionar por el Presidente o el Consejero Delegado en la próxima JGA

11:00 Presentación a cargo del Presidente de CaixaBank, Sr. Jordi Gual

12:00 Fin de la jornada

## Conclusiones de los temas tratados

### *Presentación de la campaña de petición de voto para la JGEA*

#### Acciones realizadas:

- Con el fin de incentivar la participación de los accionistas en la próxima Junta General Extraordinaria, se destinarán 0,50 euros por cada voto/delegación de voto registrado, con un máximo de 60.000 euros, al proyecto solidario RESPONDE de la Cruz Roja, destinado a mitigar los impactos de la pandemia entre la población más vulnerable.
- Se prioriza la participación por canales electrónicos y se desaconseja la asistencia presencial.
- Se están produciendo una serie de materiales *ad-hoc* para complementar la comunicación de la JGEA'20, que incluyen el Cómic Aula dedicado a explicar qué es y cómo funciona una Junta General de Accionistas, dos vídeos y una serie de creatividades para los emailings previstos.

#### Comentarios:

- Se pregunta si se realizará también la comunicación por correo postal. Se responde que solo se envía por correo postal a aquellos accionistas que no han indicado un correo electrónico ni un número de teléfono y que no están dados de alta como clientes en CaixaBank Now.
- Se comenta que el voto a través de CaixaBank Now es bastante fácil e intuitivo, a diferencia de lo que pasa en otras instituciones.
- Se plantea la posibilidad de si, para un futuro, será posible votar desde el cajero automático.

### *Valoración de las acciones de comunicación del proyecto de fusión CaixaBank-Bankia*

#### Acciones realizadas:

- Web corporativa: publicación de toda la información y acceso a ella desde la página inicial principal con la creación de una sección propia. Además, incorporación de la presentación a analistas en la sección de Inversores.
- Twitter @AccionistasCABK: seguimiento de la comunicación de la noticia a través de RT de @CaixaBank.
- Emailing, SMS y push app.
- Newsletter Accionistas: artículo principal y vídeo del número de octubre dedicados a explicar el proyecto de fusión.
- Informes de la acción: información y acceso a toda la documentación desde los informes semanal y mensual.
- Encuentro corporativo virtual: encuentro online en directo y en streaming para explicar el proyecto de fusión.
- Comunicación interna: seguimiento en la intranet de toda la información relativa al proyecto de fusión.

#### Comentarios:

- Los miembros del Comité piden poder tener acceso a la presentación utilizada en la sesión de trabajo con un poco de antelación para, de este modo, poder mostrar las opiniones con mayor conocimiento de causa.

#### *Encuentro corporativo virtual*

- Se explica a los miembros del Comité el desarrollo del Encuentro Corporativo Virtual del pasado 21 de septiembre, en el que Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, explicó el entorno macroeconómico y Edward O’Loughlen, director corporativo de Relación con Inversores, expuso los detalles del acuerdo de fusión de CaixaBank y Bankia. Los encuentros corporativos virtuales, que ya se empezaron a realizar durante el año 2019, resultan una iniciativa pionera en el IBEX 35.

#### *Temas de interés a mencionar por el Presidente o el Consejero Delegado en la próxima JGA*

- De forma previa a las juntas, se pide a los miembros del Comité Consultivo si hay algún tema que deberían tratar el Presidente o bien el Consejero Delegado en sus respectivos discursos.

#### Comentarios:

- Los miembros del Comité muestran algunas de sus inquietudes para que se tengan en cuenta:
  - ¿Es la fusión que hoy se aprueba un paso previo a fusiones transfronterizas por parte de CaixaBank y, más concretamente, por parte de CaixaBank Luxemburgo?
  - ¿Cómo será la nueva estructura accionarial de la nueva CaixaBank y qué peso real tendrá la Fundación Bancaria “la Caixa” en la nueva entidad?
  - Detalle de cómo será el canje de acciones y las implicaciones que tiene para el accionista la ampliación de capital.
  - Detalle de la composición del nuevo Consejo.
  - Consecuencias de la fusión en términos de plantilla, dividendo y precio de la acción.
  - Efectos de la fusión en el sector financiero español y, a su vez, consecuencias para CaixaBank de una posible fusión BBVA/Sabadell.
  - ¿Cuál va a ser el modelo que se aplicará en la nueva entidad en referencia a las participadas existentes (tanto las participadas de CaixaBank como las de Bankia)?