



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

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité Consultivo presentes:	Comunidad autónoma
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)?