



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CAIXABANK, SA
SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA
JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE CAIXABANK, SA**

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L'INFORME

Amb motiu de l'aprovació de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu, es procedeix a adaptar el vigent Reglament de la Junta General de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") a les disposicions imperatives que introdueix la norma esmentada.

Així mateix, aquesta adaptació del Reglament de la Junta General per la reforma normativa s'ha complementat amb la introducció de determinades millores tècniques o de redacció.

En aquest sentit, l'informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, en compliment del que estableix l'article 512 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital ("**Llei de Societats de Capital**"), que exigeix que la proposta d'aprovació i, per tant, modificació del Reglament de la Junta se sotmeti a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 23 d'abril de 2015, en primera convocatòria, i per a l'endemà, 24 d'abril, en segona convocatòria, sota els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del punt 6è de l'ordre del dia.

Aquest informe, el formula el Consell d'Administració per tal d'explicar **les modificacions** de la introducció del Reglament, així com dels articles següents:

Articles 3 ("Classes de Juntes"), 5 ("Convocatòria"), 7 ("Dret d'informació"), 8 ("Dret d'assistència"), 10 ("Dret de representació"), 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa"), 14 ("Llista d'assistents"), 16 ("Intervencions"), 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General"), 19 ("Votació dels acords"), 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta General"), 21 ("Acta de la Junta") i 22 ("Publicitat dels acords") del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

A l'efecte de facilitar la comprensió de les modificacions del Reglament de la Junta, les rúbriques dels articles als quals a continuació es fa referència corresponen als que conté el text vigent.

a) **Modificacions derivades de la reforma de la Llei de Societats de Capital:**

Un primer grup de modificacions té per objecte incorporar els canvis normatius introduïts per la modificació de la Llei de Societats de Capital que afecta diferents aspectes del dret de societats i, en particular, pel que fa a les societats cotitzades.

Com a conseqüència d'aquests canvis normatius, es proposa a la Junta General d'Accionistes la modificació dels articles següents del Reglament: article 7 ("Dret d'informació"), 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General"), 19 ("Votació dels acords") i 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta General").

b) Millores tècniques i de redacció:

Així mateix, aquesta adaptació del Reglament de la Junta General per la reforma normativa s'ha complementat amb la introducció de determinades millores tècniques o de redacció, aclarint, completant o, si s'escau, resistemitzant les previsions de determinats preceptes, basades en l'experiència que la gestió ordinària de la Societat ofereix i en coordinació amb les modificacions proposades, al seu torn, respecte als Estatuts Socials, i amb la proposició de la modificació de la introducció del Reglament de la Junta General, així com dels articles següents: article 3 ("Classes de Juntes"), 5 ("Convocatòria"), 7 ("Dret d'informació"), 8 ("Dret d'assistència"), 10 ("Dret de representació"), 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa"), 14 ("Llista d'assistents"), 16 ("Intervencions"), 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General"), 19 ("Votació dels acords"), 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta General"), 21 ("Acta de la Junta") i 22 ("Publicitat dels acords").

Per facilitar la comparació entre la nova redacció dels articles que es proposa modificar i la que tenen actualment, s'inclou, com a **Annex** a aquest informe, una taula a doble columna en què es recull el text vigent de cada article del Reglament –a la columna esquerra– i el text comparat entre el vigent article del Reglament i la redacció de la proposta de modificació –a la columna dreta–.

3. MODIFICACIONS PROPOSADES

a) En relació amb la **reforma de la Llei de Societats de Capital**, es proposa la **modificació del Reglament de la Junta General** en els termes següents:

(i) Respecte al **dret d'informació dels accionistes**:

- Es modifica l'article 7, en relació amb l'**exercici del dret d'informació pels accionistes amb caràcter previ a la Junta General**, per completar l'apartat 1 amb la previsió legal relativa al dret d'informació dels accionistes respecte a la política de remuneracions dels Consellers (article 529 novodecies.2 de la Llei de Societats de Capital). D'altra banda, es modifica l'apartat 3 per **ampliar el termini en què els accionistes podran sol·licitar per escrit informacions** als administradors amb caràcter previ a la Junta, ja que abans era fins al setè dia anterior a la Junta i ara és **fins al cinquè dia anterior a la Junta**, incorporant-se a més l'**obligació de publicar les sol·licituds d'informacions i les respostes** facilitades a la pàgina web corporativa (article 520 de la Llei de Societats de Capital).

Així mateix, es modifiquen els apartats 4 i 5, respectivament, per adaptar-los en relació amb els **supòsits en els quals els administradors poden denegar la**

informació sol·licitada pels accionistes, o remetre's a la informació disponible a la pàgina web amb el format pregunta-resposta (articles 197.3 i 520.3 de la Llei de Societats de Capital).

- Es modifica l'article 17 per adaptar, en relació amb **l'exercici del dret d'informació pels accionistes durant el desenvolupament de la Junta**, l'apartat 1 en relació amb els **supòsits en els quals els administradors poden denegar la informació sol·licitada pels accionistes**, o remetre's a la informació disponible a la pàgina web amb el format pregunta-resposta (articles 197.3 i 520.3 de la Llei de Societats de Capital).

(ii) En relació amb el **règim de votació i adopció d'acords a la Junta General**:

- S'introdueix un nou apartat 2 a l'article 19 per tal de recollir les previsions legals respecte als supòsits de **conflicte d'interès de l'accionista a la Junta General** (article 190 de la Llei de Societats de Capital) i s'adapta la redacció del nou apartat 4 en relació amb la **votació separada d'assumpes** substancialment independents, i s'aclareix a aquests efectes que es podran sotmetre a votació conjunta les propostes corresponents a diversos punts de l'ordre del dia quan d'acord amb la Llei, els Estatuts i el mateix Reglament de la Junta, no s'hagin de sotmetre necessàriament a votació separada (article 197 bis de la Llei de Societats de Capital).
- Pel que fa a l'adopció d'acords, s'incorpora expressament a l'article 20.1 el règim de **majoria simple** i també es completen les majories reforçades per a l'adopció dels acords recollits a l'article 194 de la Llei de Societats de Capital (article 201 de la Llei de Societats de Capital).

b) **En segon lloc**, s'incorporen algunes **precisions tècniques o de redacció** en relació amb determinades matèries, situant-se en aquest àmbit les següents:

- Se substitueix en el Reglament de la Junta General la totalitat de les referències a la "*Llei de Societats de Capital* " per una **referència genèrica a la "Llei"**, davant la possibilitat que es produeixin futurs canvis normatius. En aquest sentit, es modifiquen els articles 3, 5 i 10 (apartats 6 i 7) del Reglament, així com el primer paràgraf de la introducció.
- Es completen les previsions de l'apartat 1 de l'article 7 en relació amb el **dret d'informació** dels accionistes respecte a qualsevol **modificació estatutària** (article 287 de la Llei de Societats de Capital), i s'afegeix a més en aquest mateix apartat, en relació amb la documentació esmentada, l'incís "*referida en aquest apartat*".

Així mateix, s'elimina per raons sistemàtiques el paràgraf relatiu a la informació dels accionistes durant el desenvolupament de la Junta General, atès que això s'aborda a l'article 17 del Reglament. Al seu torn, es modifica la rúbrica de l'article 7, i se

substitueix "Dret d'informació" per " *Dret d'informació previ a la Junta General*", atès el contingut de l'article esmentat.

- S'adapten els apartats 1 i 2 de l'article 8 ("**Dret d'assistència**") a la redacció de l'article 22 dels Estatuts Socials.
- Es completa l'apartat 2 de l'article 10 ("**Dret de representació**") en coordinació amb l'article 24.7 dels Estatuts Socials, i s'hi afegeix que "*es tindrà per vàlida l'última actuació efectuada per l'accionista abans de la celebració de la Junta*", l'incís "*en el sentit que l'última delegació revoca totes les anteriors*", i s'inclou també, al final d'aquest apartat, l'incís "*Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del vot a distància s'entendran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades*".

Al seu torn, es detalla a l'apartat 5 la **facultat del President de la Junta General per determinar la validesa de les representacions conferides**, i s'hi afegeix "*en particular, verificar la identitat dels accionistes i els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència*".

Així mateix, es completa la redacció de l'apartat 8 introduint-hi al començament l'incís "*Les regles anteriors sobre l'exercici de la*".

- A l'apartat 2 de l'article 12, relatiu al **quòrum de constitució de la Junta General**, s'elimina la previsió relativa al quòrum de votació, atès que aquesta matèria es recull a l'article 20 del Reglament. Així mateix, es recull al final d'aquest apartat 2 l'incís "*Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat*".
- Pel que fa als supòsits **de substitució del President del Consell com a President de la Junta General**, es completa l'apartat 1 de l'article 13 indicant que aquesta substitució es produirà en els casos de "*vacant, absència o impossibilitat*", i en el mateix sentit, respecte al Secretari de la Junta General, es completa l'apartat 2.
- Es modifica l'article 14 per assenyalar expressament que al final de la **llista d'assistents** s'indicarà l'import del capital social del qual els accionistes siguin titulars, de conformitat amb l'article 192 de la Llei de Societats de Capital (apartat 4), completar les previsions respecte a la forma d'incorporar la llista d'assistents a l'acta de la Junta (apartat 6), unificar la denominació de la "*targeta d'assistència i delegacions*" (apartat 9), coordinant-ne així mateix la redacció amb el que disposa l'article 27 dels Estatuts i eliminant l'incís "*(ni els seus representats)*" (apartat 9).
- Es modifica l'article 16 ("**Intervencions**"), i s'incorpora expressament a l'apartat 3 que el President atindrà el "*contingut de les diferents intervencions*" dels accionistes en el moment de respondre-les, i s'inclou a l'apartat 5 que els accionistes podran formular propostes durant les intervencions "*sempre que això*

sigui possible legalment", i a l'apartat 8 que el President de la Junta pot ser assistit en les seves funcions per la Mesa de la Junta.

- A l'apartat 2 de l'article 17 s'inclou el **Vicesecretari** entre les persones que, per indicació del President, podran facilitar als accionistes la informació sol·licitada per aquests durant la Junta General.
- Pel que fa a l'article 19 ("Votació dels acords"), a més de substituir a l'apartat 9 la referència a l'apartat "6" per l'apartat "7", es completa l'apartat 11 afegint respecte del supòsit que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació i s'entengui que hi ha conflicte d'interès per a l'adopció d'algun dels acords, l'incís "*llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot*", de conformitat amb el que preveuen l'apartat 6 de l'article 10 del Reglament i l'article 526.1 de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, s'introdueixen diverses precisions de redacció a l'apartat 12 de l'article 19, se substitueix "*subjecte*" per "*accionista*" i es completen les referències als supòsits de "*comunicació*" electrònica i de vot "*a distància*".

- Es modifica l'article 20 ("**Adopció d'acords i finalització de la Junta General**") per suprimir del segon paràgraf de l'apartat 1 l'enumeració de matèries que exigeixen per a l'aprovació un quòrum reforçat de votació, atès que aquest paràgraf es remet expressament a la Llei i a l'article 21.2 dels Estatuts Socials que enumera expressament aquestes matèries, i s'introdueix així mateix al final d'aquest paràgraf, l'incís "*Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les lleis, en particular lleis especials que siguin aplicables a la Societat*".

Al seu torn, se suprimeix l'apartat 4 que exigeix l'obligació de publicar els acords aprovats i el resultat de les votacions a la pàgina web de la Societat, atès que això es recull a l'article 22 del Reglament.

- Es completa l'article 21 relatiu a l'**acta de la Junta General**, i es desenvolupen les previsions de la Llei en aquest sentit, tant quan la signen el President i el Secretari de la Junta, com en els casos d'acta notarial (articles 202 i 203 de la Llei de Societats de Capital).
- Finalment, es completa l'article 22 relatiu a la **publicitat dels acords**, s'inclou a l'apartat 1, que es publicarà a la pàgina web de la Societat, "*el resultat de les votacions*", i s'incorpora expressament a l'apartat 2 els càrrecs del Consell amb facultat certificadora en relació amb els acords adoptats i les actes de la Junta (article 109.1.a) del Reglament del Registre Mercantil).

En relació amb la submissió a la Junta General de la proposta de modificació del seu Reglament, s'han agrupat per matèries els articles la modificació dels quals es proposa, per tal de procedir a la corresponent **votació separada**.

Barcelona, 12 de març de 2015.

REDACCIÓ VIGENT	REDACCIÓ PROPOSADA
<p>El present Reglament s'aprova per la Junta General d'Accionistes de "CaixaBank, S.A." (la Societat) en compliment del que estableix l'article 512 de la Llei de Societats de Capital per tal de desenvolupar els preceptes legals i estatutaris pel que fa al desenvolupament de la Junta General d'Accionistes. D'acord amb l'objectiu proposat, no es pretén la reproducció dels preceptes legals i estatutaris sobre la Junta General, encara que en algun moment se'n pot reiterar algun en nom d'una major claredat expositiva. Tampoc no es pretén una regulació dels drets bàsics dels accionistes, ja que es tracta de matèries que vénen fixades per la Llei i els Estatuts i no seria apropiat intentar la seva regulació a través d'un reglament que ha de tenir com a objecte primordial aspectes procedimentals.</p> <p>Article 3. Classes de Juntes Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries, d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital i l'article 18 dels Estatuts Socials.</p> <p>Article 5. Convocatòria La Junta General d'Accionistes es convocarà d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital i l'article 19 dels Estatuts Socials.</p> <p>Article 7. Dret d'informació</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir de la publicació de la convocatòria de la Junta General que hagi de procedir a l'aprovació dels comptes anuals, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta al domicili social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, tant individuals com, en el seu cas, consolidats. La documentació esmentada es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com) des de la data de publicació de la convocatòria i almenys fins al dia de celebració de la Junta que hagi d'aprovar-les. 	<p>El present Reglament s'aprova per la Junta General d'Accionistes de "CaixaBank, S.A." (d'ara endavant, la Societat) en compliment del que estableix l'article 512 de la Llei de Societats de Capital <u>la normativa vigent</u>, per tal de desenvolupar els preceptes legals i estatutaris pel que fa al desenvolupament de la Junta General d'Accionistes. D'acord amb l'objectiu proposat, no es pretén la reproducció dels preceptes legals i estatutaris sobre la Junta General, encara que en algun moment se'n pot reiterar algun en nom d'una major claredat expositiva. Tampoc no es pretén una regulació dels drets bàsics dels accionistes, ja que es tracta de matèries que vénen fixades per la Llei i els Estatuts i no seria apropiat intentar la seva regulació a través d'un reglament que ha de tenir com a objecte primordial aspectes procedimentals.</p> <p>Article 3. Classes de Juntes Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries, d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital i l'article 18 dels Estatuts Socials.</p> <p>Article 5. Convocatòria La Junta General d'Accionistes es convocarà d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital i l'article 19 dels Estatuts Socials.</p> <p>Article 7. Dret d'informació <u>previ a la Junta General</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir de la publicació de la convocatòria de la Junta General que hagi de procedir a l'aprovació dels comptes anuals, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta al domicili social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, tant individuals com, en el seu cas, consolidats. <u>Així mateix, quan a l'ordre del dia consti qualsevol modificació dels Estatuts Socials, els Accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i l'informe sobre aquesta, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents. Quan a l'ordre del dia consti l'aprovació de la política de remuneracions dels Consellers, els Accionistes tindran dret a sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la proposta motivada de la política esmentada i de l'informe específic de la Comissió de Retribucions.</u> La documentació esmentada <u>en aquest apartat</u> es posarà a disposició dels accionistes a la

<p>2. Des de la data de publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes Ordinària o Extraordinària, els accionistes podran examinar al domicili social les propostes d'acords, els informes i altres documents, posada a disposició dels quals sigui exigible conforme a la Llei i als Estatuts. La documentació esmentada també es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com) des del moment abans assenyalat, sense perjudici que, a més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes puguin sol·licitar el lliurament o tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.</p> <p>3. Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, les informacions o els aclariments que estimin necessaris o formular les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.</p> <p>Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix el paràgraf anterior per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General.</p> <p>4. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en</p>	<p>pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com) des de la data de publicació de la convocatòria i almenys fins al dia de celebració de la Junta que hagi d'aprovar-les.</p> <p>2. Des de la data de publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes Ordinària o Extraordinària, els accionistes podran examinar al domicili social les propostes d'acords, els informes i altres documents, posada a disposició dels quals sigui exigible conforme a la Llei i als Estatuts. La documentació esmentada també es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com) des del moment abans assenyalat, sense perjudici que, a més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes puguin sol·licitar el lliurament o tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.</p> <p>3. Fins al <u>setè</u> dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, les informacions o els aclariments que estimin necessaris <u>sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia</u> o formular <u>per escrit</u> les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.</p> <p>Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix el paràgraf anterior per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. <u>Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels Administradors s'inclouran en la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).</u></p> <p>4. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que considerin convenients sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria i, en cas de no ser possible satisfer el dret de l'accionista en aquell</p>
---	---

<p>aquell moment, els Administradors facilitaran aquesta informació per escrit dins dels set (7) dies següents a l'acabament de la Junta General.</p> <p>5. Constitueix una obligació dels Administradors, que podran complimentar a través del personal directiu de la Societat, i a través de qualsevol empleat o expert en la matèria en l'acte de la Junta, proporcionar als accionistes la informació sol·licitada a l'empara dels apartats 3 i 4 anteriors, llevat dels casos en els quals, segons el parer del President, la publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui els interessos socials. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.</p> <p>6. Els administradors tampoc estaran obligats a respondre preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la seva formulació, la informació sol·licitada estigui clarament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat sota el format pregunta-resposta.</p> <p>Article 8. Dret d'assistència</p> <p>1. Podran assistir físicament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, i tinguin les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. A cada accionista que, segons allò disposat anteriorment, pugui assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal i allà hi constarà el nombre d'accions del qual sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. Les targetes seran expedides per la pròpia Societat, prèvia justificació de la titularitat de les accions, o per la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitats participants en</p>	<p>moment, els Administradors facilitaran aquesta informació per escrit dins dels set (7) dies següents a l'acabament de la Junta General.</p> <p>54 Constitueix una obligació dels Administradors, que podran complimentar a través del personal directiu de la Societat, i a través de qualsevol empleat o expert en la matèria en l'acte de la Junta, proporcionar als accionistes la informació sol·licitada a l'empara dels <u>l'apartats 3 i 4 anteriors</u>, llevat que <u>dels casos en els quals, segons el parer del President, aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o existeixin raons objectives per considerar que podria utilitzar-se amb fins extrasocials</u> o la <u>seva</u> publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui <u>la Societat o societats vinculades als interessos socials</u>. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.</p> <p>65 Els administradors <u>poden limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada sota el format pregunta-resposta</u> tampoc estaran obligats a respondre preguntes concretes dels accionistes quan, amb anterioritat a la <u>seva</u> formulació <u>d'alguna pregunta concreta</u>, la informació sol·licitada estigui clarament, <u>expressament</u> i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat sota el format pregunta-resposta.</p> <p>Article 8. Dret d'assistència</p> <p>1. Podran assistir físicament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes;<u>i</u></p> <p>2. <u>Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui</u> tinguin les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. A cada accionista que, segons allò disposat anteriorment, pugui assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal i allà hi constarà el nombre d'accions del qual sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. Les targetes seran expedides per la pròpia Societat, prèvia justificació de la titularitat de les accions, o per la Societat de Gestió dels</p>
--	---

<p>aquests sistemes. La falta de targeta només podrà ser suplerta mitjançant el certificat de legitimació corresponent que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.</p> <p>2. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>3. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.</p> <p>Article 10. Dret de representació</p> <p>1. Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.</p> <p>2. La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació de la representació.</p> <p>3. La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en aquest Reglament de la Junta General.</p> <p>4. Tot accionista que vulgui fer-se representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta.</p>	<p>Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitats participants en aquests sistemes. La falta de targeta només podrà ser suplerta mitjançant el certificat de legitimació corresponent que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.</p> <p>2-3. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>3-4. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.</p> <p>Article 10. Dret de representació</p> <p>1. Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.</p> <p>2. La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta, <u>en el sentit que l'última delegació revoca totes les anteriors</u>. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació de la representació. <u>Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del vot a distància es consideraran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades.</u></p> <p>3. La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en aquest Reglament de la Junta General.</p> <p>4. Tot accionista que vulgui fer-se representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta.</p>
---	---

<p>5. El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i pot delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>6. En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei de Societats de Capital i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona.</p> <p>7. En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei de Societats de Capital.</p> <p>8. La facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.</p>	<p>5. El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides <u>i, en particular, verificar la identitat dels accionistes i els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència</u>, i pot delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>6. En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei de Societats de Capital i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona.</p> <p>7. En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei de Societats de Capital, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei de Societats de Capital.</p> <p>8. <u>Laes normes anteriors sobre l'exercici de la</u> facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.</p>
<p>Article 12. Constitució de la Junta General</p> <p>1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta independentment de quin sigui el capital que hi concorri.</p> <p>2. No obstant allò disposat a l'apartat anterior, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat, però quan es presentin accionistes que</p>	<p>Article 12. Constitució de la Junta General</p> <p>1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta independentment de quin sigui el capital que hi concorri.</p> <p>2. No obstant allò disposat a l'apartat anterior, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat; però quan es presentin accionistes que</p>

<p>representin menys del 50% del capital subscrit amb dret de vot, els acords a què es refereix aquest apartat només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços (2/3) del capital present o representat a la Junta.</p> <p>3. Si no es reunissin en segona convocatòria els quòrums de constitució requerits per tots els punts de l'ordre del dia, aquest quedarà reduït als punts per als quals el quòrum existent fos suficient, i quedarà vàlidament constituïda la Junta per a l'adopció dels acords respecte als quals el quòrum de constitució existent sigui suficient.</p> <p>4. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.</p> <p>Article 13. Presidència, Secretaria i Taula</p> <p>1. La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració i, a falta d'aquest, pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident estan absents, actuarà en qualitat de President el Conseller més gran d'edat.</p> <p>2. Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consell d'Administració; en el seu defecte, actuarà el Vicesecretari si n'hi hagués, segons l'ordre de prelatió en cas d'existir més d'un, i, a falta del Vicesecretari, el conseller de menor edat.</p> <p>3. Si per qualsevol causa durant la celebració de la Junta General el President o el Secretari haguessin d'absentar-se de la reunió, la substitució a l'exercici de les seves funcions serà procedent conforme a allò previst als apartats anteriors.</p> <p>4. Correspon al President declarar la Junta General vàlidament constituïda, dirigir i establir l'ordre de les deliberacions i les intervencions i els temps que els hi assignin; conforme a allò previst a aquest Reglament, posar terme als debats quan estimi que l'assumpte ha estat prou debatut i ordenar les votacions, resoldre els dubtes que se suscitin sobre l'ordre del dia i la llista d'assistents, proclamar l'aprovació dels acords, aixecar la</p>	<p>representin menys del 50% del capital subscrit amb dret de vot, els acords a què es refereix aquest apartat només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços (2/3) del capital present o representat a la Junta. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.</p> <p>3. Si no es reunissin en segona convocatòria els quòrums de constitució requerits per tots els punts de l'ordre del dia, aquest quedarà reduït als punts per als quals el quòrum existent fos suficient, i quedarà vàlidament constituïda la Junta per a l'adopció dels acords respecte als quals el quòrum de constitució existent sigui suficient.</p> <p>4. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.</p> <p>Article 13. Presidència, Secretaria i Taula</p> <p>1. La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració i, a falta d'aquest, <u>com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat,</u> pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelatió. Si el President i el Vicepresident estan absents, actuarà en qualitat de President el Conseller més gran d'edat.</p> <p>2. Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consell d'Administració; a falta d'aquest, <u>a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, el seu defecte,</u> actuarà el Vicesecretari si n'hi hagués, segons l'ordre de prelatió en cas d'existir més d'un, i, a falta del Vicesecretari, <u>com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat,</u> el conseller de menor edat.</p> <p>3. Si per qualsevol causa durant la celebració de la Junta General el President o el Secretari haguessin d'absentar-se de la reunió, la substitució a l'exercici de les seves funcions serà procedent conforme a allò previst als apartats anteriors.</p> <p>4. Correspon al President declarar la Junta General vàlidament constituïda, dirigir i establir l'ordre de les deliberacions i les intervencions i els temps que els hi assignin; conforme a allò previst a aquest Reglament, posar terme als debats quan estimi que l'assumpte ha estat prou debatut i ordenar les votacions, resoldre els dubtes que se suscitin sobre l'ordre del dia i la llista d'assistents, proclamar l'aprovació dels acords, aixecar la sessió i, en el seu cas, acordar</p>
--	---

<p>sessió i, en el seu cas, acordar la seva suspensió i, en general, exercitar totes les facultats, incloent les d'ordre i disciplina, que siguin necessàries per a la millor ordenació del desenvolupament de la reunió, podent arribar a disposar l'expulsió de qui pertorbi el desenvolupament normal de la reunió, incloent la interpretació d'allò previst en aquest Reglament.</p> <p>5. La Taula de la Junta General estarà constituïda pel President i pel Secretari de la Junta General i pels membres del Consell d'Administració que assisteixin a la reunió.</p> <p>Article 14. Llista d'assistents</p> <p>1. L'admissió de targetes d'assistència i delegacions s'obrirà amb una hora d'antelació, almenys, a l'hora anunciada per al començament de la sessió, llevat que s'especifiqui una altra cosa a l'anunci de la convocatòria, i es tancarà immediatament abans de formar la llista d'assistents.</p> <p>2. Les persones designades a tal efecte pel Secretari efectuaran el registre d'accionistes presents i representats concurrents utilitzant, en el seu cas, els mitjans tècnics que es considerin adequats.</p> <p>3. A la llista d'assistents es farà constar el nom dels accionistes presents i el dels accionistes representats i els seus representants, així com el nombre d'accions pròpies o alienes amb què es presenten.</p> <p>4. Al final de la llista s'indicarà el nombre total dels accionistes presents o representats, així com l'import de capital social que representen, i s'hi especificarà el nombre que correspon als accionistes amb dret de vot.</p> <p>5. Les qüestions que puguin sorgir en relació amb l'assistència, la representació i la confecció de la llista d'assistència les resoldrà el President, i podrà delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>6. La llista d'assistents podrà formar-se també mitjançant fitxer, o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos es consignarà a la pròpia acta el mitjà utilitzat, i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport la diligència d'identificació oportuna signada pel Secretari amb el vistiplau del President.</p> <p>7. En l'acte de la Junta General qualsevol</p>	<p>la seva suspensió i, en general, exercitar totes les facultats, incloent les d'ordre i disciplina, que siguin necessàries per a la millor ordenació del desenvolupament de la reunió, podent arribar a disposar l'expulsió de qui pertorbi el desenvolupament normal de la reunió, incloent la interpretació d'allò previst en aquest Reglament.</p> <p>5. La Taula de la Junta General estarà constituïda pel President i pel Secretari de la Junta General i pels membres del Consell d'Administració que assisteixin a la reunió.</p> <p>Article 14. Llista d'assistents</p> <p>1. L'admissió de targetes d'assistència i delegacions s'obrirà amb una hora d'antelació, almenys, a l'hora anunciada per al començament de la sessió, llevat que s'especifiqui una altra cosa a l'anunci de la convocatòria, i es tancarà immediatament abans de formar la llista d'assistents.</p> <p>2. Les persones designades a tal efecte pel Secretari efectuaran el registre d'accionistes presents i representats concurrents utilitzant, en el seu cas, els mitjans tècnics que es considerin adequats.</p> <p>3. A la llista d'assistents es farà constar el nom dels accionistes presents i el dels accionistes representats i els seus representants, així com el nombre d'accions pròpies o alienes amb què es presenten.</p> <p>4. Al final de la llista s'indicarà el nombre total dels accionistes presents o representats, així com l'import de capital social <u>del qual són titulars</u> que representen, i s'hi especificarà el nombre que correspon als accionistes amb dret de vot.</p> <p>5. Les qüestions que puguin sorgir en relació amb l'assistència, la representació i la confecció de la llista d'assistència les resoldrà el President, i podrà delegar aquesta funció en el Secretari.</p> <p>6. <u>Si la llista d'assistents no figurés al començament de l'acta de la Junta General, s'hi adjuntarà per mitjà d'un annex signat pel Secretari amb el vistiplau del President.</u> La llista d'assistents podrà formar-se també mitjançant fitxer, o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos es consignarà a la pròpia acta el mitjà utilitzat, i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport la diligència d'identificació oportuna signada pel Secretari amb el vistiplau del President.</p> <p>7. En l'acte de la Junta General qualsevol</p>
--	---

<p>accionista amb dret d'assistència podrà verificar la seva inclusió a la llista d'assistents, sense que això demori o ajorni el seu desenvolupament normal una vegada que el seu President l'hagi declarat legalment constituïda, sense estar obligada la Taula de la Junta ni a llegir la llista referida ni a facilitar-ne una còpia durant el seu desenvolupament.</p> <p>8. El President podrà decidir prolongar durant uns minuts el tancament de la llista d'assistència per poder atendre aglomeracions d'accionistes d'últim moment; en aquest cas, podrà efectuar-se un tancament provisional a efectes d'acreditar la suficiència de quòrum per a la constitució vàlida de la Junta. En tot cas, el tancament definitiu de la llista i la determinació conseqüent del quòrum definitiu s'haurà d'efectuar abans d'entrar en el debat dels punts de l'ordre del dia.</p> <p>9. Una vegada tancada l'admissió de les targetes d'assistència i representacions, es facilitarà als accionistes o, en el seu cas, als representants d'aquests, que accedeixin amb retard al lloc de celebració de la Junta General, una invitació a fi que, sempre que així ho desitgin, puguin seguir el desenvolupament de la reunió (a la mateixa sala de celebració o, si la Societat ho considera oportú per evitar confusions durant la Junta, en una sala contigua des d'on puguin seguir-la), però ni els accionistes referits i ni els representants (ni els seus representats) s'inclouran a la llista d'assistents.</p> <p>Article 16. Intervencions</p> <p>1. Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, el President i/o els membres del Consell i/o les persones designades a l'efecte per aquell, s'adreçaran als assistents per exposar els informes corresponents referents als punts de l'ordre del dia. Un cop finalitzada l'exposició dels informes a què es refereix el paràgraf anterior, i abans que es faci la votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el President obrirà el torn d'intervenció dels accionistes.</p> <p>2. El President podrà decidir que les intervencions es produeixin totes abans d'iniciar-se les votacions, o en relació amb cadascun dels punts del dia i a mesura que es vagi avançant en la votació d'aquests últims.</p> <p>3. El President concedirà l'ús de la paraula als accionistes per l'ordre en el qual la vagin sol·licitant i respondrà directament o a través</p>	<p>accionista amb dret d'assistència podrà verificar la seva inclusió a la llista d'assistents, sense que això demori o ajorni el seu desenvolupament normal una vegada que el seu President l'hagi declarat legalment constituïda, sense estar obligada la Taula de la Junta ni a llegir la llista referida ni a facilitar-ne una còpia durant el seu desenvolupament.</p> <p>8. El President podrà decidir prolongar durant uns minuts el tancament de la llista d'assistència per poder atendre aglomeracions d'accionistes d'últim moment; en aquest cas, podrà efectuar-se un tancament provisional a efectes d'acreditar la suficiència de quòrum per a la constitució vàlida de la Junta. En tot cas, el tancament definitiu de la llista i la determinació conseqüent del quòrum definitiu s'haurà d'efectuar abans d'entrar en el debat dels punts de l'ordre del dia.</p> <p>9. Una vegada tancada l'admissió de les targetes d'assistència i representacionsdelegacions, es facilitarà als accionistes o, en el seu cas, als representants d'aquests, que accedeixin amb retard al lloc de celebració de la Junta General, una invitació a fi que, sempre que així ho desitgin, puguin seguir el desenvolupament de la reunió (a la mateixa sala de celebració o, si la Societat ho considera oportú per evitar confusions durant la Junta, en una sala contigua des d'on puguin seguir-la), però ni els accionistes referits i ni els seus representants (ni els seus representats) s'inclouran a la llista d'assistents.</p> <p>Article 16. Intervencions</p> <p>1. Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, el President i/o els membres del Consell i/o les persones designades a l'efecte per aquell, s'adreçaran als assistents per exposar els informes corresponents referents als punts de l'ordre del dia. Un cop finalitzada l'exposició dels informes a què es refereix el paràgraf anterior, i abans que es faci la votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el President obrirà el torn d'intervenció dels accionistes.</p> <p>2. El President podrà decidir que les intervencions es produeixin totes abans d'iniciar-se les votacions, o en relació amb cadascun dels punts del dia i a mesura que es vagi avançant en la votació d'aquests últims.</p> <p>3. El President concedirà l'ús de la paraula als accionistes que la hagin sol·licitada per l'ordre en el qual la vagin sol·licitant i respondrà</p>
---	---

<p>de la persona que designi, bé després de la intervenció de cada accionista, bé després de la intervenció de tots ells, segons consideri més convenient per al bon ordre de la deliberació.</p> <p>4. El temps assignat inicialment a l'accionista per a cada intervenció serà de cinc minuts, sense perjudici de les facultats de pròrroga o limitació del temps d'ús de la paraula que corresponen al President de la Junta, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 següent.</p> <p>5. Els accionistes podran demanar aclariments o formular propostes durant la seva intervenció sobre qualsevol punt de l'ordre del dia, si el torn d'intervenció fos únic, o referits al punt concret de l'ordre del dia que en cada moment sigui objecte de debat. A més podran proposar l'adopció d'acords en aquelles matèries sobre les quals la Junta pot deliberar i decidir sense que constin en l'ordre del dia de la reunió.</p> <p>6. Els accionistes que desitgin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, en el seu cas, la seva oposició a l'acord, hauran de sol·licitar-ho expressament i, si desitgen que la seva intervenció consti de forma literal, hauran de lliurar, abans d'iniciar-la, al Secretari o al Notari, en cas que assisteixi a la Junta per aixecar l'acta de la mateixa, el text escrit de la intervenció esmentada per confrontar-lo i incorporar-lo posteriorment a l'acta, llevat que s'opti per la seva transcripció al cos de la mateixa.</p> <p>7. Abans d'iniciar la seva intervenció, els accionistes o els seus representants que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar manifestant el seu nom, si actuen en nom propi o d'un accionista, en aquest cas hauran d'identificar-lo, així com el nombre d'accions pròpies o representades amb què es presenten a la Junta i el número o referència de la targeta d'assistència, en cas que hi consti.</p> <p>8. En exercici de les seves facultats d'ordenació del desenvolupament de la Junta, i sense perjudici d'altres actuacions, el President tindrà les facultats següents:</p> <p>(i) ordenar el desenvolupament de les intervencions dels accionistes en els termes previstos en els apartats</p>	<p>directament o a través de la persona que designi, bé després de la intervenció de cada accionista, bé després de la intervenció de tots ells, segons consideri més convenient per al bon <u>ordre desenvolupament</u> de la deliberació <u>i atenent al contingut de les diferents intervencions</u>.</p> <p>4. El temps assignat inicialment a l'accionista per a cada intervenció serà de cinc minuts, sense perjudici de les facultats de pròrroga o limitació del temps d'ús de la paraula que corresponen al President de la Junta, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 següent.</p> <p>5. Els accionistes podran demanar aclariments o formular propostes, <u>sempre que sigui possible legalment</u>, durant la seva intervenció sobre qualsevol punt de l'ordre del dia, si el torn d'intervenció fos únic, o referits al punt concret de l'ordre del dia que en cada moment sigui objecte de debat. A més podran proposar l'adopció d'acords en aquelles matèries sobre les quals la Junta pot deliberar i decidir sense que constin en l'ordre del dia de la reunió.</p> <p>6. Els accionistes que desitgin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, en el seu cas, la seva oposició a l'acord, hauran de sol·licitar-ho expressament i, si desitgen que la seva intervenció consti de forma literal, hauran de lliurar, abans d'iniciar-la, al Secretari o al Notari, en cas que assisteixi a la Junta per aixecar l'acta de la mateixa, el text escrit de la intervenció esmentada per confrontar-lo i incorporar-lo posteriorment a l'acta, llevat que s'opti per la seva transcripció al cos de la mateixa.</p> <p>7. Abans d'iniciar la seva intervenció, els accionistes o els seus representants que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar manifestant el seu nom, si actuen en nom propi o d'un accionista, en aquest cas hauran d'identificar-lo, així com el nombre d'accions pròpies o representades amb què es presenten a la Junta i el número o referència de la targeta d'assistència, en cas que hi consti.</p> <p>8. En exercici de les seves facultats d'ordenació del desenvolupament de la Junta, i sense perjudici d'altres actuacions, el President tindrà les facultats següents, <u>podent ser assistit a aquest efecte per la Mesa de la Junta</u>:</p> <p>(i) ordenar el desenvolupament de les intervencions dels accionistes en els termes previstos en els apartats</p>
--	--

<p>anteriors;</p> <p>(ii) acordar, en el seu cas, la pròrroga del temps inicialment assignat a l'accionista per a la seva intervenció;</p> <p>(iii) limitar el temps d'ús de la paraula dels accionistes quan consideri que aquests han expressat i argumentat prou la seva posició o que l'assumpte ha estat prou debatut;</p> <p>(iv) moderar les intervencions dels accionistes, amb la possibilitat interpel·lar-los perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin en la seva intervenció les normes de correcció adequades;</p> <p>(v) cridar a l'ordre els accionistes quan les seves intervencions siguin considerades improcedents, es produeixin en termes manifestament obstruccionistes o es guïïn pel propòsit de pertorbar el desenvolupament normal de la Junta;</p> <p>(vi) retirar l'ús de la paraula quan hagi conclòs el temps assignat per a cada intervenció o quan, malgrat les amonestacions fetes a l'empara dels apartats iv) i v) anteriors, l'accionista persisteixi en la seva conducta. En l'exercici d'aquesta facultat, el President podrà exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu amb la intervenció dels serveis d'ordre;</p> <p>(vii) sol·licitar als intervinents que aclareixin qüestions que no hagin quedat prou explicades durant la intervenció;</p> <p>(viii) proclamar el resultat de les votacions; i</p> <p>(ix) resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant el desenvolupament de la reunió de la Junta General sobre les regles establertes en aquest Reglament.</p> <p>Article 17. Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General</p> <p>1. Durant el torn d'intervencions, tot accionista podrà sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que consideri necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria. Per a</p>	<p>anteriors;</p> <p>(ii) acordar, en el seu cas, la pròrroga del temps inicialment assignat a l'accionista per a la seva intervenció;</p> <p>(iii) limitar el temps d'ús de la paraula dels accionistes quan consideri que aquests han expressat i argumentat prou la seva posició o que l'assumpte ha estat prou debatut;</p> <p>(iv) moderar les intervencions dels accionistes, amb la possibilitat interpel·lar-los perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin en la seva intervenció les normes de correcció adequades;</p> <p>(v) cridar a l'ordre els accionistes quan les seves intervencions siguin considerades improcedents, es produeixin en termes manifestament obstruccionistes o es guïïn pel propòsit de pertorbar el desenvolupament normal de la Junta;</p> <p>(vi) retirar l'ús de la paraula quan hagi conclòs el temps assignat per a cada intervenció o quan, malgrat les amonestacions fetes a l'empara dels apartats iv) i v) anteriors, l'accionista persisteixi en la seva conducta. En l'exercici d'aquesta facultat, el President podrà exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu amb la intervenció dels serveis d'ordre;</p> <p>(vii) sol·licitar als intervinents que aclareixin qüestions que no hagin quedat prou explicades durant la intervenció;</p> <p>(viii) proclamar el resultat de les votacions; i</p> <p>(ix) resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant el desenvolupament de la reunió de la Junta General sobre les regles establertes en aquest Reglament.</p> <p>Article 17. Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General</p> <p>1. Durant el torn d'intervencions, tot accionista podrà sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que consideri necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, de la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria. Per a</p>
---	---

això, s'haurà d'haver identificat prèviament de conformitat amb allò previst a l'Article 16 anterior.

El Consell d'Administració estarà obligat a facilitar la informació sol·licitada de conformitat amb el paràgraf precedent llevat els casos en els quals, segons el parer del President, la publicitat de la informació sol·licitada perjudiqui els interessos socials. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els Administradors tampoc estaran obligats a respondre preguntes concretes dels accionistes quan la informació sol·licitada estigui clarament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) sota el format pregunta-resposta.

2. La informació o l'aclariment sol·licitat serà facilitat pel President o, en el seu cas i per indicació d'aquest, pel Conseller Delegat, els presidents de les Comissions del Consell, el Secretari, qualsevol Conseller o, si resultés convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria. El President determinarà en cada cas, i en funció de la informació o l'aclariment sol·licitat, si el més convenient per al funcionament adequat de la Junta General és facilitar les respostes de forma individualitzada o bé agrupades per matèries.
3. En cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en l'acte de la Junta General, el Consell d'Administració facilitarà per escrit la informació sol·licitada a l'accionista interessat dins dels set (7) dies següents al de l'acabament de la Junta General.

Article 19. Votació dels acords

1. Quan el President consideri que un assumpte ha estat prou debatut, el sotmetrà a votació. Correspon al President fixar el sistema de votació que consideri més apropiat i dirigir el procés corresponent ajustant-se, en el seu cas, a les regles de desenvolupament previstes en aquest Reglament.

això, s'haurà d'haver identificat prèviament de conformitat amb allò previst a l'Article 16 anterior.

El Consell d'Administració està obligat a facilitar la informació sol·licitada de conformitat amb el paràgraf precedent excepte ~~sien els casos en què aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials~~ ~~o~~ ~~parer del President,~~ la seva publicitat ~~de la informació sol·licitada~~ perjudiqui ~~la Societat o les societats vinculades als interessos socials.~~ Aquesta denegació d'informació no serà procedent quan la sol·licitud estigui recolzada per Accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els Administradors ~~podran limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada en el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'algunatampoc~~ ~~estaran obligats a respondre a~~ preguntes concretes dels accionistes, ~~quan~~ la informació sol·licitada sigui clara, expressament i directament disponible per a tots els accionistes en la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) en el format esmentat de pregunta-resposta.

2. La informació o l'aclariment sol·licitat serà facilitat pel President o, en el seu cas i per indicació d'aquest, pel Conseller Delegat, els presidents de les Comissions del Consell, el Secretari o Vicesecretaris, qualsevol Conseller o, si resultés convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria. El President determinarà en cada cas, i en funció de la informació o l'aclariment sol·licitat, si el més convenient per al funcionament adequat de la Junta General és facilitar les respostes de forma individualitzada o bé agrupades per matèries.
3. En cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en l'acte de la Junta General, el Consell d'Administració facilitarà per escrit la informació sol·licitada a l'accionista interessat dins dels set (7) dies següents al de l'acabament de la Junta General.

Article 19. Votació dels acords

1. Quan el President consideri que un assumpte ha estat prou debatut, el sotmetrà a votació. Correspon al President fixar el sistema de votació que consideri més apropiat i dirigir el procés corresponent ajustant-se, en el seu cas, a les regles de desenvolupament previstes en aquest Reglament.

<p>2. El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.</p> <p>3. Cadascun dels punts de l'ordre del dia se sotmetrà a votació de forma separada. Així mateix, es votaran separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents i, en particular, el nomenament o la ratificació de Consellers, que s'haurà de votar de forma individual, així com en el cas de modificacions d'Estatuts, cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents. No obstant això, si les circumstàncies així ho aconsellen, el President podrà resoldre que se sotmetin a votació conjuntament les propostes corresponents a diversos punts de l'ordre del dia, en aquest cas, el resultat de la votació s'entendrà individualment reproduït per a cada proposta si cap dels assistents no hagués expressat la seva voluntat de modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna d'elles. En cas contrari, es reflectiran a l'acta les modificacions de vot expressades per cadascun dels assistents i el resultat de la votació que correspongui a cada proposta com a conseqüència d'aquestes.</p>	<p>2. <u>L'accionista no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, i es deduiran les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessari.</u> <u>En els casos de conflicte d'interès de l'accionista diferents dels previstos en el paràgraf anterior, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.</u></p> <p>2-3. El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.</p> <p>3-4. Cadascun dels punts de l'ordre del dia se sotmetrà a votació de forma separada. Així mateix<u>En qualsevol cas,</u> es votaran separatament aquells assumptes que siguin substancialment independents, <u>encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia</u> i, en particular: <ul style="list-style-type: none"> a) e<u>El nomenament, o la ratificació, la reelecció o la separació de cada Consellers, que s'haurà de votar de forma individual, així com en el cas de</u> b) <u>En la modificacions</u> d'Estatuts, <u>la de</u> cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents. c) <u>Aquells assumptes en què així es disposi en els Estatuts de la Societat.</u> <u>Sens perjudici de l'anterior</u>No obstant això, si les circumstàncies així ho aconsellen, el President podrà resoldre que se sotmetin a votació conjuntament les propostes corresponents a diversos punts de l'ordre del dia <u>que de conformitat amb la Llei, els Estatuts i aquest Reglament no s'hagin de sotmetre necessàriament a votació separada.</u> e<u>En</u> aquest cas, el resultat de la votació s'entendrà individualment reproduït per a cada proposta si cap dels assistents no hagués expressat la seva voluntat de modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna d'elles. En cas contrari, es reflectiran a l'acta les modificacions de vot </p>
---	---

<p>4. Les mateixes regles previstes en el paràgraf anterior seran aplicables a la votació de les propostes formulades pels accionistes que no constin a l'ordre del dia. En tot cas, aprovada una proposta d'acord, decauran automàticament totes les altres propostes relatives al mateix assumpte i que siguin incompatibles amb la proposta aprovada sense que, per tant, sigui procedent sotmetre-les a votació.</p> <p>5. No serà necessari que el Secretari exposi o doni lectura prèvia a aquelles propostes els texts de les quals haguessin estat posats a disposició dels accionistes amb anterioritat a la Junta, llevat en el moment que, per a totes o alguna de les propostes, totalment o parcial, així ho sol·liciti qualsevol accionista o, d'una altra manera, el President ho consideri convenient. En tot cas, s'indicarà als assistents el punt de l'ordre del dia a què es refereix la proposta d'acord que se sotmet a votació.</p> <p>6. Com a regla general per afavorir el desenvolupament de la Junta i partint de la base que es presumeix que tot accionista que s'absenta abans de la votació, sense deixar constància del seu abandonament i punt de l'ordre del dia en què aquest es produeix, dóna el seu vot favorable a les propostes presentades o assumides pel Consell respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, la votació dels acords es realitzarà de conformitat amb el procediment i la determinació de vot següents:</p> <p>a) Quan es tracti d'acords sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia, es consideraran vots favorables a les propostes realitzades o assumides pel Consell els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots en contra; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.</p>	<p>expressades per cadascun dels assistents i el resultat de la votació que correspongui a cada proposta com a conseqüència d'aquestes.</p> <p>45. Les mateixes regles previstes en el paràgraf anterior seran aplicables a la votació de les propostes formulades pels accionistes que no constin a l'ordre del dia. En tot cas, aprovada una proposta d'acord, decauran automàticament totes les altres propostes relatives al mateix assumpte i que siguin incompatibles amb la proposta aprovada sense que, per tant, sigui procedent sotmetre-les a votació.</p> <p>56. No serà necessari que el Secretari exposi o doni lectura prèvia a aquelles propostes els texts de les quals haguessin estat posats a disposició dels accionistes amb anterioritat a la Junta, llevat en el moment que, per a totes o alguna de les propostes, totalment o parcial, així ho sol·liciti qualsevol accionista o, d'una altra manera, el President ho consideri convenient. En tot cas, s'indicarà als assistents el punt de l'ordre del dia a què es refereix la proposta d'acord que se sotmet a votació.</p> <p>67. Com a regla general per afavorir el desenvolupament de la Junta i partint de la base que es presumeix que tot accionista que s'absenta abans de la votació, sense deixar constància del seu abandonament i punt de l'ordre del dia en què aquest es produeix, dóna el seu vot favorable a les propostes presentades o assumides pel Consell respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, la votació dels acords es realitzarà de conformitat amb el procediment i la determinació de vot següents:</p> <p>a) Quan es tracti d'acords sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia, es consideraran vots favorables a les propostes realitzades o assumides pel Consell els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots en contra; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.</p>
--	---

<p>A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots en contra que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots a favor.</p> <p>Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.</p> <p>b) Quan es tracti d'acords sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell, es consideraran vots contraris els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots a favor; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.</p> <p>A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots a favor que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots en contra.</p> <p>Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.</p> <p>7. La comunicació d'abandonament de la sessió per un accionista al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- s'haurà d'efectuar mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita.</p> <p>8. Malgrat allò establert a l'apartat 6 anterior, si</p>	<p>A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots en contra que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots a favor.</p> <p>Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.</p> <p>b) Quan es tracti d'acords sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell, es consideraran vots contraris els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots a favor; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.</p> <p>A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots a favor que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots en contra.</p> <p>Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.</p> <p>78. La comunicació d'abandonament de la sessió per un accionista al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- s'haurà d'efectuar mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita.</p> <p>89. Malgrat allò establert a l'apartat 67 anterior, si</p>
---	---

<p>el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord, cosa que, si la votació no s'hagués efectuat verbalment, s'haurà de fer, mitjançant la manifestació expressa davant del Secretari i del Notari, si aquest assistís per aixecar acta de la Junta.</p> <p>9. Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.</p> <p>10. En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.</p> <p>11. De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat del subjecte que exerceix el seu dret de vot i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.</p> <p>En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).</p> <p>Article 20. Adopció d'acords i acabament de la Junta General</p> <p>1. Els acords s'adoptaran per majoria simple del capital amb dret de vot present o representat a</p>	<p>el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord, cosa que, si la votació no s'hagués efectuat verbalment, s'haurà de fer, mitjançant la manifestació expressa davant del Secretari i del Notari, si aquest assistís per aixecar acta de la Junta.</p> <p>910. Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.</p> <p>1011. En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, <u>llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot</u>, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.</p> <p>1112. De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, <u>comunicació</u> electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat del <u>subjecte accionista</u> que exerceix el seu dret de vot <u>a distància</u> i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.</p> <p>En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).</p> <p>Article 20. Adopció d'acords i acabament de la Junta General</p> <p>1. Els acords s'adoptaran per majoria simple del capital amb dret de vot present o representat a</p>
---	---

la Junta; correspondrà un vot a cada acció, llevat que per Llei o pels Estatuts s'hagin d'adoptar per majoria qualificada.

En particular, perquè la Junta General pugui acordar vàlidament l'augment o la reducció de capital i qualsevol modificació dels Estatuts Socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, caldrà el vot favorable de dos terços del capital present o representat, quan en segona convocatòria hi hagi accionistes que representin el 25% o més del capital subscrit amb dret de vot, sense assolir el 50%.

2. El President declararà aprovats els acords quan tingui constància de l'existència de vots a favor suficient per assolir la majoria necessària en cada cas, sense perjudici de les manifestacions que els accionistes assistents facin, en el seu cas, sobre el sentit del seu vot.
3. Un cop conclòs el tractament dels diferents punts de l'ordre del dia i dels que sense estar inclosos en aquest poguessin legalment haver-se plantejat, el President aixecarà la sessió.
4. Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.

Article 21. Acta de la Junta

1. Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà al llibre d'actes. L'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta i no necessita ser aprovada. Quan l'acta de la Junta no sigui notarial haurà de ser aprovada per la Junta després de la celebració d'aquesta, i, en el seu defecte, dins del termini de quinze (15) dies, pel President

la Junta; correspondrà un vot a cada acció, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat llevat que per Llei o pels Estatuts s'hagin d'adoptar per majoria qualificada.

En particular, perquè la Junta General pugui acordar vàlidament els acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 dels Estatuts, si el capital present o representat supera el 50%. n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes l'augment o la reducció de capital i qualsevol modificació dels Estatuts Socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, caldrà el vot favorable de dos terços del capital present o representat, quan en segona convocatòria hi hagi accionistes que representin el 25% o més del capital subscrit amb dret de vot, sense assolir el 50%. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.

2. El President declararà aprovats els acords quan tingui constància de l'existència de vots a favor suficient per assolir la majoria necessària en cada cas, sense perjudici de les manifestacions que els accionistes assistents facin, en el seu cas, sobre el sentit del seu vot.
3. Un cop conclòs el tractament dels diferents punts de l'ordre del dia i dels que sense estar inclosos en aquest poguessin legalment haver-se plantejat, el President aixecarà la sessió.
- ~~4. Els acords aprovats i el resultat de les votacions es publicaran a la pàgina web de la Societat d'acord amb el que exigeix la Llei.~~

Article 21. Acta de la Junta

1. Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà al llibre d'actes. L'acta ~~notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta i no necessita ser aprovada.~~ Quan l'acta de la Junta ~~no sigui notarial~~ haurà de ser aprovada per la Junta després de la celebració d'aquesta, sent signada pel President i el Secretari o, en el seu defecte, dins del

<p>de la Junta i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.</p> <p>2. El Consell d'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la celebració prevista de la Junta, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1% del capital social. En ambdós casos, l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta.</p> <p>Article 22. Publicitat dels acords</p> <p>1. Independentment de les mesures de publicitat que legalment o reglamentàriament siguin exigibles en cada cas, els accionistes podran conèixer els acords als quals ha arribat la Junta General a través de la pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com).</p> <p>2. Qualsevol accionista i les persones que, en el seu cas, haguessin assistit a la Junta General en representació d'accionistes, podran obtenir en qualsevol moment la certificació dels acords adoptats i de les actes de la Junta.</p> <p>3. Els acords que hagin de ser inscrits es presentaran al Registre Mercantil.</p> <p>4. La Societat comunicarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i als Organismes Rectors que corresponguin els acords adoptats per la Junta General, o bé literalment, o bé mitjançant un extracte del seu contingut, en el termini més breu possible i, en tot cas, en el que a l'efecte estigui establert.</p>	<p>termini de quinze (15) dies, pel President de la Junta i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria, <u>havent de signar l'acta tots ells. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.</u></p> <p>2. El Consell d'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la celebració prevista de la Junta, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1% del capital social. En ambdós casos, <u>no se sotmetrà a tràmit d'aprovació,</u> l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta <u>i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.</u></p> <p>Article 22. Publicitat dels acords</p> <p>1. Independentment de les mesures de publicitat que legalment o reglamentàriament siguin exigibles en cada cas, els accionistes podran conèixer els acords als quals ha arribat la Junta General <u>i el resultat de les votacions</u> a través de la pàgina <i>web</i> de la Societat (www.caixabank.com).</p> <p>2. Qualsevol accionista i les persones que, en el seu cas, haguessin assistit a la Junta General en representació d'accionistes, podran obtenir en qualsevol moment la certificació dels acords adoptats i de les actes de la Junta, <u>que seran expedides pel Secretari o pel Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si escau.</u></p> <p>3. Els acords que hagin de ser inscrits es presentaran al Registre Mercantil.</p> <p>4. La Societat comunicarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i als Organismes Rectors que corresponguin els acords adoptats per la Junta General, o bé literalment, o bé mitjançant un extracte del seu contingut, en el termini més breu possible i, en tot cas, en el que a l'efecte estigui establert.</p>
---	--