



**INFORME SOBRE ELS TERMES I L'EXECUCIÓ DELS ACORDS D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB CÀRREC A RESERVES ("PROGRAMA DIVIDEND/ACCIÓ") APROVATS PER LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES CELEBRADA EL 24 D'ABRIL DE 2014, EN ELS PUNTS 7.1r, 7.2n, 7.3r I 7.4t DE L'ORDRE DEL DIA. COMUNICACIÓ DELS BALANÇOS QUE VAN SERVIR DE BASE PER A AQUESTES OPERACIONS**

Aquest Informe ha estat elaborat pels administradors de CaixaBank, SA (la “Societat”), en compliment del que preveu l'article 518 d) del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat d'informar els accionistes dels termes i l'execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General d'Accionistes celebrada el 24 d'abril de 2014, en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'ordre del dia en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat “Programa Dividend/Acció”. Així mateix, aquest Informe té com a finalitat comunicar als accionistes els balanços auditats que van servir de base per a l'aprovació d'aquests augments de capital.

*Augment de capital: punt 7.1r de l'ordre del dia de la Junta de 24 d'abril de 2014*

S'informa els accionistes que, en data 29 de maig de 2014, el Consell d'Administració de la Societat va aprovar portar a terme l'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014 en el punt 7.1r de l'ordre del dia. En particular, el Consell d'Administració va aprovar els termes següents de l'augment de capital: (i) fixar l'import màxim de l'augment en 62.086.016 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 62.086.016 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 87 el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, (iii) renunciar a 50 drets d'assignació gratuïta corresponents a 50 accions propietat de la Societat als únics efectes que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter, sens perjudici de la renúncia als drets d'assignació gratuïta adquirits en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, del 3 de juny al 17 de juny de 2014) el període en el qual els drets d'assignació gratuïta podrien ser negociats a les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d'assignació gratuïta dels accionistes que hagin escollit aquesta opció, a un preu fix de 0,05 euros per dret. Els termes de l'augment de capital es van descriure al Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 29 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre. En data 23 de juny de 2014 es va atorgar l'escriptura pública en la qual es va declarar augmentat el capital en 46.532.670 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 46.532.670 accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d'1 euro de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat.

L'augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2013, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014 que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General. S'informa que aquest balanç es va posar a disposició dels accionistes com a part de la documentació de la Junta General de 24 d'abril de 2014 (integrant els comptes anuals individuals de la Societat).

*Augment de capital: punt 7.2n de l'ordre del dia de la Junta de 24 d'abril de 2014:*

S'informa els accionistes que, en data 4 de setembre de 2014, la Comissió Executiva, prèvia delegació del Consell d'Administració, va aprovar portar a efecte l'augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014 en el punt 7.2n de l'ordre del dia. En particular, la Comissió Executiva va aprovar els termes següents de l'augment de capital: (i) fixar l'import màxim de l'augment en 61.511.001 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 61.511.001 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 91 el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, (iii) renunciar a 20 drets d'assignació gratuïta corresponents a 20 accions propietat de la Societat als únics efectes que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter, sens perjudici de la renúncia als drets d'assignació gratuïta adquirits en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, del 9 al 23 de setembre de 2014) el període en el qual els drets d'assignació gratuïta podrien ser negociats a les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d'assignació gratuïta dels accionistes que hagin triat aquesta opció, a un preu fix de 0,05 euros per dret. Els termes de l'augment de capital es van descriure en el Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 4 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre. En data 29 de setembre de 2014, es va atorgar l'escriptura pública en què es va declarar augmentat el capital en 53.422.606 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 53.422.606 accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d'1 euro de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat.

L'augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2013, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014. D'altra banda, l'existència de reserves suficients en el moment de l'execució de l'augment s'ha determinat sobre la base d'un balanç tancat a 30 de juny de 2014, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat i que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General.

*Augment de capital: punt 7.3r de l'ordre del dia de la Junta General Ordinària de 24 d'abril de 2014*

S'informa els accionistes que, en data 20 de novembre de 2014, el Consell d'Administració de la Societat va aprovar portar a efecte l'augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014 en el punt 7.3r de l'ordre del dia. En particular, el Consell d'Administració va aprovar els termes següents de l'augment de capital: (i) fixar l'import màxim de l'augment en 68.083.418 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 68.083.418 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 83 el nombre de

drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, (iii) renunciar a 23 drets d'assignació gratuïta corresponents a 23 accions propietat de la Societat als únics efectes que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter, sens perjudici de la renúncia als drets d'assignació gratuïta adquirits en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, del 25 de novembre al 9 de desembre de 2014) el període en el qual els drets d'assignació gratuïta podrien ser negociats en les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d'assignació gratuïta dels accionistes que hagin escollit aquesta opció, a un preu fix de 0,05 euros per dret. Els termes de l'augment de capital es van descriure en el Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 20 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre. En data 15 de desembre de 2014, es va atorgar l'escriptura pública en la qual es va declarar augmentat el capital en 53.422.606 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 53.422.606 accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d'1 euro de valor nominal cadascuna, sense prima d'emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat.

L'augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2013, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014. D'altra banda, l'existència de reserves suficients en el moment de l'execució de l'augment s'ha determinat sobre la base d'un balanç tancat a 30 de juny de 2014, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat i que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General.

*Augment de capital: punt 7.4t de l'ordre del dia de la Junta General Ordinària d'accionistes de 24 d'abril de 2014*

S'informa els accionistes que, en data 26 de febrer de 2015, el Consell d'Administració de la Societat va aprovar portar a efecte l'augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014 en el punt 7.4t de l'ordre del dia. En particular, el Consell d'Administració va aprovar els termes següents de l'augment de capital: (i) fixar l'import màxim de l'augment en 57.149.559 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 57.149.559 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 100 el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, (iii) renunciar als drets d'assignació gratuïta que corresponguin als únics efectes que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter, sens perjudici de la renúncia als drets d'assignació gratuïta que adquireixi en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, del 3 al 17 de març de 2015) el període en el qual els drets d'assignació gratuïta podrien ser negociats a les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d'assignació gratuïta dels accionistes que hagin escollit aquesta opció, a un preu fix de 0,04 euros per dret. Els termes de l'augment de capital es van descriure en el Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 26 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre.

Està previst que durant el mes de març de 2015 s'atorgui l'escriptura pública en la qual es declari augmentat el capital, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d'1 euro de valor nominal

cadascuna, sense prima d'emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat.

L'augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2013, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 24 d'abril de 2014. D'altra banda, l'existència de reserves suficients en el moment de l'execució de l'augment s'ha determinat sobre la base d'un balanç tancat a 31 de desembre de 2014, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat i que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General.

Barcelona, 12 de març de 2015