

TARGETA D'ASSISTÈNCIA

L'accionista que vulgui assistir presencialment a la Junta **ha de signar aquesta Targeta d'assistència en l'espai indicat** i ha de presentar-la el dia de la Junta en el lloc en què se celebri.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
						1.000 ACCIONS
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA		
<small>Data</small> 23.04.2015	<small>Hora</small> 11:30	<small>Data</small> 24.04.2015	<small>Hora</small> 11:30	Palau de Congressos de Catalunya, Av. Diagonal, 661-671, 08028 Barcelona		

SIGNATURA DEL TITULAR**DRET D'ASSISTÈNCIA**

Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 1.000 accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent amb un mínim de 5 dies d'antelació a la data de celebració de la Junta.

TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància, per a la qual cosa ha d'emplenar **aquesta Targeta de vot a distància** i l'ha de signar en l'espai indicat.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS		VOTS	
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA					
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>				
23.04.2015	11:30	24.04.2015	11:30				

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entén que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració. No procedeix el vot a distància per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14	15	16	
A FAVOR																																	
EN CONTRA																																	
ABSTENCIÓ																																	

Els punts 17 i 18 de l'Ordre del dia són de caràcter informatiu i no requereixen votació.

Pot tramitar el vot a distància:

- Enviant la Targeta de **Vot a distància** per correu postal a l'**apartat de correus 281**, 08080 Barcelona, amb la indicació **CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2015**, o lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank.
- També pot **Votar per mitjans electrònics**, d'acord amb el que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web www.CaixaBank.com. El Vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat a la "Junta General Ordinària d'Accionistes 2015" disponible a la nostre web www.CaixaBank.com, en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del Servei de Línia Oberta, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que el Vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en la nostra pàgina web www.CaixaBank.com.

NOTA

En cas que la Societat rebí tant la targeta de delegació com la targeta de vot a distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

SIGNATURA DEL TITULAR

ORDRE DEL DIA**PUNT 1**

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2014.

PUNT 2

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014.

PUNT 3

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2014.

PUNT 4

Reelecció d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2016.

PUNT 5

Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials als efectes de, segons correspongui, (i) adaptar-los a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, (ii) adaptar-los a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i al Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, que el desenvolupa i (iii) efectuar millores tècniques.

- 5.1. Modificació dels articles 2 ("Objecte social") i 4 ("Domicili social i seu electrònica") del Títol I ("Denominació, objecte, durada i domicili").
- 5.2. Modificació dels articles 6 ("Les accions") i 7 ("Condicció d'accionista") del Títol II ("Capital social i accions").
- 5.3. Modificació de l'article 16 ("Òrgans de la Societat") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat").
- 5.4. Modificació dels articles 17 ("Junta General"), 18 ("Classes de Juntes"), 19 ("Convocatòria de la Junta General"), 21 ("Constitució de la Junta"), 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància"), 25 ("Dret d'informació"), 26 ("Presidència i Secretaria de la Junta"), 28 ("Deliberació i adopció d'acords") i 29 ("Acta de la Junta i certificacions") del Títol V, Secció I ("La Junta General").
- 5.5. Modificació dels articles 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), 32 ("Composició del Consell d'Administració"), 33 ("Durada"), 34 ("Retribució dels Consellers"), 35 ("Designació de càrrecs en el Consell d'Administració"), 36 ("Reunions del Consell d'Administració") i 37 ("Desenvolupament de les sessions") del Títol V, Secció II ("El Consell d'Administració").
- 5.6. Modificació dels articles 39 ("Delegació de facultats") i 40 ("Comissió d'Auditoria i Control") del Títol V, Secció III, modificant així mateix la rúbrica de la Secció III, substituint "Òrgans delegats del Consell" per "Delegació de facultats. Comissions del Consell".
- 5.7. Modificació de l'article 43 ("Comptes anuals") del Títol VI ("Balanços").

PUNT 6

Modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat als efectes de, segons correspongui, adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, efectuar millores tècniques i ajustar la seva redacció a la dels articles dels Estatuts Socials, la modificació del qual ha estat proposada en el punt 5 anterior:

- 6.1. Modificació de la introducció i dels articles 3 ("Classes de Juntes") i 5 ("Convocatòria").
- 6.2. Modificació de l'article 7 ("Dret d'informació").
- 6.3. Modificació dels articles 8 ("Dret d'assistència") i 10 ("Dret de representació").
- 6.4. Modificació dels articles 12 ("Constitució de la Junta General"), 13 ("Presidència, Secretaria i Mesa") i 14 ("Llista d'assistents").
- 6.5. Modificació dels articles 16 ("Intervencions") i 17 ("Dret d'informació durant el desenvolupament de la Junta General").
- 6.6. Modificació dels articles 19 ("Votació dels acords"), 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta General"), 21 ("Acta de la Junta") i 22 ("Publicitat dels acords").

PUNT 7

Ratificació, nomenament i reelecció de Consellers:

- 7.1. Ratificació i nomenament del senyor Antonio Massanell Lavilla.
- 7.2. Ratificació i nomenament del senyor Gonzalo Gortázar Rotaache.
- 7.3. Ratificació i nomenament del senyor Arthur K. C. Li.
- 7.4. Reelevació del senyor Salvador Gabarró Serra.
- 7.5. Reelevació del senyor Francesc Xavier Vives Torrents.

PUNT 8

Augments de capital amb càrrec a reserves.

- 8.1. Aprovar un augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les altres condicions de l'augment en tot el que no ha previst la Junta General, tot això de conformitat amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu).
- 8.2. Aprovar un segon augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això de conformitat amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsari (Mercat Continu).

PUNT 9

Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers.

PUNT 10

Aprovació d'un pla de retribució variable a llarg termini basat en accions per als Consellers executius, els membres del Comitè de Direcció i la resta de l'equip directiu i empleats clau de la Societat.

PUNT 11

Lliurament d'accions a favor dels Consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

PUNT 12

Aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

PUNT 13

Aprovació, en el que sigui menester, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.

PUNT 14

Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.857.477.950 euros, tot això en els termes i condicions que estimi convenients, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, de conformitat amb el que estableix l'article 506 de la Llei de Societats de Capital.

PUNT 15

Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

PUNT 16

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2014.

PUNT 17

Informació sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració acordades per aquest des de la celebració de la passada Junta General de la Societat, en sessions de data 25 de setembre de 2014, 23 d'octubre de 2014 i 12 de març de 2015 (aquesta última modificació subjecta a la modificació dels Estatuts Socials prevista en el punt 5 de l'ordre del dia), als efectes de, segons correspongui, (i) adaptar-lo a la reforma de la Llei de Societats de Capital introduïda per la Llei 31/2014, de 3 de desembre, (ii) adaptar-lo a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i al Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, que el desenvolupa i (iii) efectuar millores tècniques, ajustant la seva redacció a la dels articles dels Estatuts Socials, la modificació del qual ha estat proposada en el punt 5 anterior.

PUNT 18

Comunicació dels balanços auditats que van servir de base per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en la sessió de 29 de maig de 2014, per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en la sessió de 4 de setembre de 2014 i pel Consell d'Administració en les sessions de 20 de novembre de 2014 i 26 de febrer de 2015, respectivament, dels termes i execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat 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". Termes de l'execució d'aquests augments.