



INFORME SOBRE ELS TERMES I L'EXECUCIÓ DE L'ACORD D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB CÀRREC A RESERVES ("PROGRAMA DIVIDEND/ACCIÓ") APROVAT PER LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES CELEBRADA EL 28 D'ABRIL DE 2016, EN EL PUNT 9è DE L'ORDRE DEL DIA. COMUNICACIÓ DEL BALANÇ QUE VA SERVIR DE BASE PER A AQUESTA OPERACIÓ

Consell d'Administració – 23 de febrer de 2017

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 de l’acord d’augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General d’Accionistes celebrada el 28 d’abril de 2016, en el punt 9è 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 el balanç auditat que va servir de base per a l’aprovació d’aquest augment de capital.

S’informa els accionistes que, en data 17 de novembre de 2016, el Consell d’Administració va aprovar portar a efecte l’augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 28 d’abril de 2016 en el punt 9è de l’ordre del dia. Les condicions en les que el Consell d’Administració va aprovar portar a efecte l’augment de capital, amb les esmenes realitzades pel Conseller Delegat, degudament publicades, són les següents: (i) fixar l’import màxim de l’augment en 82.086.703 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació d’un màxim de 82.086.703 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 72 el nombre de drets d’assignació gratuïta necessaris per a l’assignació d’una acció nova, (iii) renunciar a 68 drets d’assignació gratuïta corresponents a 68 accions propietat de la Societat als únics efectes que el nombre d’accions noves sigui un nombre enter, sense 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 22 de novembre al 6 de desembre de 2016) el període en què 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 triat 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 fets rellevants de 17 i 21 de novembre de 2016, de conformitat amb el que estableix l’article 26.1.e) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre. En data 13 de desembre de 2016 es va atorgar l’escriptura pública en què es va declarar augmentat el capital en 71.195.347 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 71.195.347 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 2015, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 28 d'abril de 2016. 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 2016, 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, 23 de febrer de 2017