

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de Caixabank, SA

El Consell d'Administració de Caixabank, SA (la **Societat**), en sessió de data 22 de febrer de 2018, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Palau de Congressos de València, a l'avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València**, el dia 5 d'abril de 2018 a les 11.00 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessària, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà al mateix lloc i hora el dia 6 d'abril de 2018, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 6 d'abril de 2018, al lloc i hora anteriorment esmentats.

La Junta General se celebrarà d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2017.
2. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
3. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
4. Ratificació i nomenament de Consellers:
 - 4.1 Ratificació i nomenament del senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu.
 - 4.2 Ratificació i nomenament del senyor Tomás Muniesa Arantegui.
5. Modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 dels Estatuts Socials («Domicili social i pàgina web corporativa»).
6. Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers.
7. Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
8. Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.
9. 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.
10. Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2017.
11. Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en la sessió del 22 de febrer de 2018.
12. Comunicació dels informes del Consell d'Administració i de l'auditor de comptes als efectes del que disposa l'article 511 de la Llei de Societats de Capital.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

De conformitat amb l'article 519.1 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a aquesta convocatòria, incloent-hi un o més punts en l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada.

Així mateix, de conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de la Junta que mitjançant aquesta es convoca. La Societat publicarà en la seva pàgina web corporativa (www.caixabank.com) les propostes d'acord i la documentació que, si escau, s'adjunti, a mesura que es rebin, en els termes previstos legalment.

L'exercici del dret de complement d'aquesta convocatòria i del dret de presentació de propostes d'acord s'haurà d'efectuar mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social, al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, de València, a l'atenció de Secretaria General – Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, dins els cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de complement o el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de les quals són titulars, així com dels punts que cal incloure a l'ordre del dia o les propostes d'acord, acompanyant, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

ASSISTÈNCIA

De conformitat amb l'article 22 dels Estatuts Socials i a l'article 8 del Reglament de la Junta, podran assistir físicament a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites al corresponent registre d'anotacions en compte, amb almenys cinc dies d'antelació a l'esmentat per a la celebració de la Junta, és a dir, a les 23.59 h del dia 1 d'abril de 2018.

Els accionistes que vulguin assistir a la Junta s'han de proveir de la corresponent targeta d'assistència emesa per la Societat o per les entitats en què tinguin dipositades les seves accions. En aquest sentit, s'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran usar per a l'assistència personal a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) podran trobar el model de targeta d'assistència.

A l'efecte d'acreditar la identitat dels accionistes assistents, a l'entrada del local on se celebri la Junta General se sol·licitarà, juntament amb la targeta d'assistència, el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Així mateix, en cas d'accionistes persona jurídica, es podrà sol·licitar la presentació, si escau, dels documents que acreditin la condició de representant de l'accionista persona jurídica.

El registre de targetes d'assistència començarà dues hores abans de l'assenyalada per a l'inici de la Junta.

En els casos de conflicte d'interès no es podrà exercir el dret de vot, essent aplicable el que preveuen la Llei de Societats de Capital, els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General es podran fer representar en aquesta per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pel Reglament de la Junta General d'Accionistes, pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar en la Junta General per una altra persona ha de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el corresponent registre d'anotacions en compte, amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta.

La representació ha de ser emplenada i signada per l'accionista, subscriuint la targeta corresponent.

La representació sempre és revocable. L'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació.

La delegació serà presentada pel representant el dia i al lloc de celebració de la Junta, el qual s'haurà d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.

S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran usar per emetre el vot per representació («Targeta de Delegació») o a distància («Targeta de Vot a Distància»). No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) podran trobar models de Targeta de Delegació i de Targeta de Vot a Distància que podran imprimir, completar, signar i lliurar o enviar a la Societat, segons correspongui, en la forma que s'indica més endavant.

Cada acció amb dret a vot, present o representada en la Junta General, confereix dret a un vot.

Els mitjans admesos per conferir la representació o l'emissió del vot a distància són:

Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes han d'emplenar i signar la «Targeta de Delegació» o la «Targeta de Vot a Distància», segons correspongui, expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, s'haurà d'enviar a la Societat per correspondència postal dirigida a CaixaBank, SA – Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, Apartat de Correus 281, 08080, de Barcelona. Així mateix, es podrà lliurar la targeta degudament emplenada i signada al domicili social, en qualsevol de les nostres oficines o a l'entitat en què es tinguin dipositades les accions, per tal que, en aquest últim cas, la targeta es remeti dins el termini establert i en la forma pertinent a la Societat. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) podran trobar models de targeta que podran imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant la comunicació electrònica s'hauran de fer a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com) seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren a l'apartat «Junta General Ordinària d'Accionistes 2018». Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònic (DNIE) o d'una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris de *Línia Oberta* de CaixaBank, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

El vot o delegació de la representació a distància es podrà deixar sense efecte per anul·lació expressa de l'accionista, efectuada pels mateixos mitjans.

Regles sobre vot i delegació a distància

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 2 de març de 2018.
- ii) Els vots i les delegacions que es facin amb mitjans de comunicació a distància s'hauran de rebre a la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en segona convocatòria, és a dir, abans del dia 4 d'abril de 2018 a les 11.00 hores.
- iii) Durant el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'han d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.
- iv) Els accionistes que emetin el seu vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa independentment del mitjà utilitzat per conferir-les o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.
- vi) En cas que un accionista emeti el seu vot diverses vegades respecte a les mateixes accions, preval l'últim emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- vii) El vot emès a distància farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- viii) L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagi delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte aquesta delegació o vot.
- ix) Els accionistes persones jurídiques podran consultar la Societat per examinar la possibilitat, si escau, d'adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en cas dels usuaris de Línia Oberta, la custòdia de la seva targeta de claus personalitzada.
- xi) La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, fallades en la connexió, mal funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
- xii) En els casos de conflicte d'interès no podrà exercir-se el dret de vot, essent aplicable el que preveu la Llei de societats de capital, en els Estatuts socials i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, així com en la delegació.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social, consultar en la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar l'entrega o enviament gratuït de la documentació següent:

- Anunci de convocatòria de la Junta General.

- Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria.
- Textos complets de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia i, si escau, les propostes d'acord presentades per accionistes.
- Comptes anuals individuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), i comptes anuals del grup consolidat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) corresponents a l'exercici 2017, juntament amb els informes de gestió respectius (que inclouen la informació no financera i l'informe anual de govern corporatiu), els informes d'auditoria respectius i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Informes del Consell d'Administració sobre determinats assumptes establerts en l'ordre del dia, és a dir: (i) informe justificatiu de la modificació dels Estatuts Socials, referida en el punt 5è de l'ordre del dia, juntament amb el text íntegre de les modificacions proposades, (ii) l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2017, referit al punt 10è de l'ordre del dia, i (iii) informe sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració referida al punt 11è de l'ordre del dia.
- El text dels Estatuts Socials vigents, i el text resultant d'aquests Estatuts en cas d'aprovar-se i, si escau, autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- El text del Reglament del Consell d'Administració.
- La identitat, el currículum i la categoria als quals pertanyi cadascun dels Consellers la ratificació i nomenament dels quals ha estat proposta a la Junta General d'Accionistes sota els apartats 1 i 2 del punt 4t de l'ordre del dia, així com les preceptives proposades i informes sobre la seva ratificació i nomenament.
- La proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers esmentada en el punt 6è de l'ordre del dia juntament amb el text de la política de remuneracions i l'informe corresponent de la Comissió de Retribucions.
- La recomanació detallada de la proposta d'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, referida en el punt 8è de l'ordre del dia.
- De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de Societats de Capital, l'informe dels administradors i l'informe d'Ernst & Young, SL, auditor de comptes diferent del de Caixabank, SA nomenat pel Registre Mercantil de Barcelona, referits a l'emissió de cinc mil (5.000) participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal de mil milions (1.000.000.000) d'euros i a exclusió del dret de subscripció preferent. El Consell d'Administració va aprovar aquesta emissió el 25 de maig de 2017 a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril de 2016. Els termes definitius es van fixar i publicar l'1 de juny de 2017 mitjançant Fet Rellevant.

De conformitat amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de Societats de Capital, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors la informació o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia i sobre la informació accessible al públic que s'hagi facilitat per la Societat a

la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor.

A aquests efectes, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes, dirigint una comunicació a Caixabank, SA – Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, de València, acreditant la seva identitat mitjançant una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com de la seva condició d'accionista, indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer amb un correu electrònic dirigit a la direcció accionista@caixabank.com, fent constar nom i cognoms (o raó social), Document Nacional d'Identitat o passaport, nombre d'accions i entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui una altra cosa, podran ser ateses per la Societat mitjançant una resposta dirigida al correu electrònic de l'accionista remitent.

Les sol·licituds vàlides d'informació, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com).

INTERVENCIÓ DE NOTARI EN LA JUNTA

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè estengui acta de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a la Societat per aquests accionistes, els seus representants o per les Entitats Bancàries i Societats i Agències de Valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a l'administració del registre d'anotacions en compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal – «Iberclear»), seran incorporades en un fitxer, responsabilitat de Caixabank, SA, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent. Així mateix, s'informa als accionistes de la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita a la Societat dirigida a Caixabank, SA – Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, de València.

FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de societats de capital i 7bis del Reglament de la Junta General, amb motiu de la convocatòria de la Junta i fins al mateix dia de la seva celebració, queda habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'emplenar per participar en aquest Fòrum es troben disponibles a la pàgina web de la Societat.

INFORMACIÓ GENERAL

Per als aspectes relatius a la Junta General no establerts en aquest anunci, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que es troba a la seva disposició a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).

Tota la informació i documentació de la Junta General es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la manera d'exercici dels drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista – Junta General Ordinària 2018, al número

902 110 582 o al número (gratuït) 935 829 803, en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com.

Els mitjans de transport per arribar al lloc de celebració de la Junta són:

Línies d'autobusos urbans: 62, 63, 99 i N3

Metro urbà: Línia 1 (parades: Beniferri i Empalme)

Tramvia: Línia 4 (parada: Palau de Congressos)

Més informació: www.palcongres-vlc.com

València, 22 de febrer de 2018. El President del Consell d'Administració, senyor Jordi Gual Solé.

Caixabank, SA

Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València.

Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, CIF A08663619.