



**INFORME JUSTIFICATIU DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE
CAIXABANK, SA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS SOCIALS DE CAIXABANK, SA**

Consell d'Administració – 22 de febrer de 2018

1. OBJECTE DE L'INFORME

El Consell d'Administració de Caixabank, SA (d'ara endavant, **CaixaBank** o la **Societat**) formula aquest informe en compliment del que estableix l'article 286 del text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (**Llei de Societats de Capital** o **LSC**), que exigeix la formulació d'un informe escrit que justifiqui les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 5 d'abril de 2018, en primera convocatòria, i per a l'endemà, el 6 d'abril, en segona convocatòria.

De conformitat amb el que s'ha esmentat anteriorment, el Consell d'Administració de la Societat formula aquest informe per tal d'explicar la modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 («*Domicili social i pàgina web corporativa*») dels Estatuts Socials de CaixaBank.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

Es proposen dues modificacions de caràcter estrictament tècnic als apartats 2 i 5 de l'article 4 dels Estatuts Socials.

D'una banda, la *Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal*, va modificar l'apartat 2 de l'article 285 de la Llei de Societats de Capital, i es va ampliar la competència de l'òrgan d'administració als canvis de domicili social dins el territori nacional i no només dins el terme municipal, com preveia fins llavors la Llei de Societats de Capital, si bé excepte disposició contrària als estatuts. Aquest últim aspecte es va clarificar mitjançant una nova modificació d'aquest apartat 2 de l'article 285 LSC introduïda pel *Reial Decret Llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d'operadors econòmics dins el territori nacional*.

De conformitat amb les modificacions legislatives esmentades, i amb la finalitat de recollir expressament la competència del Consell d'Administració per traslladar el domicili social dins el territori nacional als Estatuts Socials, el Consell d'Administració proposa a la Junta General modificar l'apartat 2 de l'article 4 dels Estatuts Socials.

D'altra banda, la *Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit*, estableix, a l'article 29.5, l'obligació de les entitats de tenir un lloc web. Amb la finalitat d'adaptar el tenor literal de l'apartat 5 de l'article 4 dels Estatuts Socials a aquesta exigència legal, es proposa eliminar de l'apartat 5 esmentat la referència expressa al supòsit de «supressió» del web de la Societat.

De conformitat amb tot això, la nova redacció que es proposa de l'article 4 dels Estatuts és la següent:

«ARTICLE 4. DOMICILI SOCIAL I PÀGINA WEB CORPORATIVA

1. *La Societat té el domicili al carrer Pintor Sorolla 2-4, de València.*
2. *El domicili social es podrà traslladar a un altre lloc ~~dins del mateix terme municipal~~ territori nacional per acord del Consell d'Administració. ~~Per traslladar el domicili social a un altre terme municipal es precisarà acord de la Junta General d'Accionistes.~~*
3. *El Consell d'Administració de la Societat podrà acordar crear, suprimir o traslladar sucursals, representacions, agències, delegacions, oficines i altres dependències, tant a Espanya com a un altre estat membre de la Unió Europea o a un tercer Estat, de conformitat amb els requisits i les garanties que se li puguin aplicar, i també decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establir-s'hi permanentment.*
4. *La pàgina web corporativa de la Societat és www.caixabank.com, donant-se difusió a través d'aquesta a la informació exigida legalment.*
5. *El Consell d'Administració podrà acordar modificar, ~~suprimir~~ i traslladar la pàgina web de la Societat.*

La modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 («Domicili social i web corporatiu») dels Estatuts socials està subjecta al règim d'autoritacions previst en l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

València, a 22 de febrer de 2018