



INSTRUCCIONS DE DELEGACIÓ I VOT A DISTÀNCIA

El Consell d'Administració de CAIXABANK, S.A. (d'ara endavant, “**CaixaBank**” o la “**Societat**”), a la sessió del 22 de febrer del 2018, ha acordat aprovar l'admissió del vot i la delegació mitjançant comunicació electrònica, i establir els mitjans i les regles per instrumentar l'atorgament de la representació i l'emissió del vot per mitjans de comunicació a distància.

Atorgament de la representació a través de mitjans de comunicació a distància

De conformitat amb el que preveuen l'article 24 dels Estatuts Socials i l'article 10 del Reglament de la Junta, l'accionista podrà atorgar la representació per a qualsevol tipus de Junta General, incloent-hi, si escau, les instruccions de vot, per mitjà de correspondència postal, comunicació electrònica o per qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat del representant i del representat, així com en el cas de la comunicació electrònica, la seguretat de les comunicacions.

Els mitjans admesos per conferir la representació a distància són:

Correspondència postal

Per conferir la representació per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la “Targeta de Delegació” expedida per la Societat o per l'entitat en què tinguin dipositades les seves accions. S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a la delegació del vot. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquesta targeta, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) podrà trobar el model de targeta de delegació.

Una vegada emplenada i signada, la targeta de delegació s'haurà d'enviar a la Societat per correspondència postal adreçada a CaixaBank, S.A. - Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

Així mateix, podrà lliurar-se la targeta degudament emplenada i signada al domicili social, a qualsevol de les nostres oficines o a l'entitat en què tinguin dipositades les accions, per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa en temps i forma a la Societat.

Comunicació electrònica

La delegació mitjançant comunicació electrònica s'haurà de realitzar 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 desitgin delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un Document Nacional d'Identitat electrònic (DNle) 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, en el cas d'usuaris de Línia Oberta de CaixaBank, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

Emissió del vot a través de mitjans de comunicació a distància

De conformitat amb el que preveuen l'article 24 dels Estatuts Socials i l'article 19 del Reglament de la Junta, els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes d'acord sotmeses a la Junta General mitjançant correspondència postal o comunicació electrònica.

Correspondència postal

Per emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la "Targeta de Vot a Distància" expedida per la Societat o per l'entitat participant en què tinguin dipositades les seves accions. S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a la delegació del vot. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquesta targeta, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) podrà trobar el model de targeta de vot a distància.

Una vegada emplenada i signada, la targeta de vot a distància s'haurà d'enviar a la Societat per correspondència postal adreçada a CaixaBank, S.A. - Junta General Ordinària d'Accionistes 2018, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

Així mateix, podrà lliurar-se la targeta degudament emplenada i signada al domicili social, a qualsevol de les nostres oficines o a l'entitat en què tinguin dipositades les accions, per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa en temps i forma a la Societat.

Comunicació electrònica

El vot mitjançant comunicació electrònica s'haurà de realitzar a través de la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com), seguint les regles i 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 desitgin votar mitjançant comunicació electrònica hauran 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, en el cas de usuaris de Línia Oberta, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

Regles sobre vot i delegació a distància

Disponibilitat de mitjans electrònics

- Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes el dia 2 de març de 2018.

Termini de recepció

- Els vots i les delegacions realitzats a través de 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 del 2018 a les 11:00 hores.

Identificació el dia de la Junta

- Per assistir físicament a la Junta General, els representants designats haurà de ser titular i/o representar a un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.
- En el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'hauran d'identificar mitjançant el seu Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.

Comunicació de la representació

- L'accionista que confereixi la seva representació s'obliga a comunicar al representant designat la representació conferida.
- Quan la representació es confereixi a favor del President o de qui presideixi la Junta, d'un Conseller, del Secretari o del Vicesecretari Primer del Consell d'Administració, la comunicació de la delegació s'entendrà realitzada per la recepció a la Societat de la documentació en què consti la delegació.
- En el supòsit que hi hagin situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei de Societats de Capital, els Estatuts Socials i Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, així com la delegació.

Regles de prelación entre delegació, vot a distància i assistència a la Junta

- Els accionistes que emetin el seu vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com presents a efectes de la constitució de la Junta General.
- En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa, amb independència 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.
- En cas que un accionista emeti el seu vot diverses vegades respecte a les mateixes accions, prevaldrà l'últim emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- El vot emès a distància farà ineficax qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- L'assistència personal a la Junta de l'accionista que hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot esmentats.

Revocació de la delegació o vot electrònics

- El vot o la delegació realitzats mitjançant comunicació electrònica es podrà deixar sense efecte per anul·lació expressa de l'accionista, feta de la mateixa manera.

Validesa de la delegació i el vot a distància

- La validesa de la representació conferida i del vot emès mitjançant comunicació a distància està subjecta a la comprovació de la condició d'accionista. En cas que hi hagi divergència entre el nombre d'accions comunicat per l'accionista i el que consti a la Societat a partir de les dades del Registre d'Anotacions en Comptes rebuts d'IBERCLEAR, es considerarà vàlid a efectes de *quòrum* i votació el nombre més baix dels dos.
- Tant la representació com el vot emès a distància quedaran sense efecte per l'alienació de les accions de què tingués coneixement la Societat abans de la data de celebració de la Junta en primera convocatòria.

Protecció de dades de caràcter personal

- D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que els accionistes facilitin a la Societat s'incorporaran a un fitxer, responsabilitat de Caixabank, S.A., amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, el compliment i el control de la relació accionarial existent.
- Els accionistes podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a **Caixabank, S.A. - Junta General Ordinària**

d'Accionistes 2018, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona o enviament d'un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com.

Qüestions relatives a la manera d'emplenar la targeta de delegació i vot

- El President de la Junta General o, per delegació d'aquest, el Secretari de la Junta resoldran tots els dubtes que sorgeixin respecte de la validesa i l'eficàcia dels documents de delegació i vot a distància rebuts, i procuraran afavorir l'esmena dels defectes que presentin, si és possible.
- Quan la representació es confereixi a favor de CaixaBank o del Consell d'Administració o amb el nom del representant en blanc, la representació s'entendrà conferida a qui presideixi la Junta General, tret que hi hagués a l'ordre del dia algun punt en què qui presideixi la Junta es trobi en conflicte d'interessos, cas en el qual se cedirà la representació, de forma solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de Conseller independent, al Secretari de la Junta General i al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració. El Consell d'Administració decidirà a quin membre del Consell que tingui la condició d'independent se li cedeix la representació. Si el conflicte d'interès es produeix en relació a la votació d'alguna proposta no inclosa a l'ordre del dia, la cessió de la representació únicament es realitzarà en relació a la votació d'aquesta nova proposta.
- Si la targeta inclou el nom de l'accionista com a persona delegada, es considerarà que ha delegat en qui presideixi la Junta General, tret que hi hagués a l'ordre del dia algun punt en què qui presideixi la Junta es trobi en conflicte d'interessos, cas en el qual se cedirà la representació, de forma solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de Conseller independent, al Secretari de la Junta, i al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració. El Consell d'Administració decidirà a quin membre del Consell que tingui la condició d'independent se li cedeix la representació. Si el conflicte d'interès es produeix en relació a la votació d'alguna proposta no inclosa a l'ordre del dia, la cessió de la representació únicament es realitzarà en relació a la votació d'aquesta nova proposta.
- Si l'accionista envia les targetes d'assistència i delegació firmades, es considerarà que l'accionista ha delegat.
- Si l'accionista envia les targetes d'assistència y vot a distància firmades, es considerarà que l'accionista ha votat, tret que el vot no fos vàlid, cas en el qual es considerarà que l'accionista ha delegat.
- Si l'accionista envia les targetes de delegació i vot a distància firmades, o les targetes d'assistència, delegació i vot a distància firmades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o en alguns dels punts de l'ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, o si el vot no fos vàlid, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.
- En cas que es retorni la Targeta de vot a distància signada sense indicar el sentit del vot a tots o en algun dels punts de l'ordre del dia, es considerarà que als que queden en blanc l'accionista ha votat a favor de les propostes del Consell d'Administració, entenent que la votació es refereix a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en el moment de la convocatòria de la Junta General.
- Si la targeta no apareix signada, es procedirà a anul·lar-la.
- Si existeixen dubtes raonables sobre la identitat del signatari de la targeta, CaixaBank podrà procedir a la seva anul·lació.

Altres qüestions

- Els copropietaris d'accions hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets d'accionista.
- Els accionistes persones jurídiques podran de consultar la Societat per examinar la possibilitat de, si escau, adaptar, amb les garanties degudes, els mecanismes de vot i delegació a distància.
- És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris de Línia Oberta, la custòdia de la seva targeta de claus personalitzada.
- 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 poguessin ocasionar-se a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors 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.
- Per obtenir més informació relativa a l'exercici de la delegació o vot a través de mitjans a distància, els accionistes poden trucar al telèfon d'"Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2018" en el número 902 11 05 82 o al número gratuït 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 8:00 a 19:00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com.

València, 22 de febrer de 2018

El Consell d'Administració