



TARGETA DE DELEGACIÓ

Si l'accionista no té el propòsit d'assistir-hi presencialment pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, per fer-ho ha d'emplenar **aquesta Targeta de delegació** i l'ha de signar en l'espai indicat.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

| TITULAR/S | CODI ACCIONISTA | TÍTOLS | VOTS |
|---|----------------------------|--|--------------|
| ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA | | | |
| PRIMERA CONVOCATÒRIA | SEGONA CONVOCATÒRIA | Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València | |
| Data | Hora | Data | Hora |
| 05.04.2018 | 11:00 | 06.04.2018 | 11:00 |
| Previsiblement, es celebrarà en segona convocatòria. | | | |

Per exercir els drets corresponents als meus títols identificats més amunt,

Delego a favor de:

Si no s'indica el nom de la persona a la qual s'atribueix la representació, aquesta s'entendrà atorgada a favor de qui presideixi la Junta General. Si qui presideixi la Junta General es trobés en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, se cedirà la representació, de manera solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de Conseller Independent en qui no concorri la situació de conflicte d'interès esmentada, al Secretari de la Junta General i, finalment, al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 6 i 10 de l'Ordre del dia. En conseqüència, en cas que delegui a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises per als punts 6 i 10 de l'Ordre del dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquests punts.

Adicionalment, el senyor Eduardo Javier Sanchiz Irazu i el senyor Tomás Muniesa Arantegui es troben en situació de conflicte d'interès en relació amb els punts 4.1 i 4.2 de l'Ordre del dia, respectivament; i el senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché i el Secretari de la Junta General en relació amb el punt 7 de l'Ordre del dia. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises en relació amb aquests punts, no podrien exercir el dret de vot en aquests punts.

Sens perjudici de tot l'anterior, en cas de no donar instruccions precises de vot, el representant designat, de conformitat amb les indicacions anteriors, votarà a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos en l'Ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració.

Si vol donar instruccions precises de vot per a punts concrets, marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia que es mostren a continuació

| PUNTS ORDRE DEL DIA | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| EN CONTRA | | | | | | | | | | | |
| ABSTENCIÓ | | | | | | | | | | | |

Els punts 11 i 12 de l'Ordre del dia són de caràcter informatiu i no requereixen votació.

Si se sotmeten a votació punts no inclosos en l'Ordre del dia, desitjo que el representant voti:

Abstenció

En contra

A favor

Pot tramitar la delegació:

- Enviant la Targeta de delegació per correu postal a l'**apartat de correus 281**, 08080 Barcelona, amb la indicació **CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2018**, lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank o enviant-la per correu al domicili social de l'entitat.
- També pot **delegar la seva representació 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. La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2018" disponible a la nostra pàgina 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 la delegació sigui considerada vàlida, 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.

SIGNATURA DEL TITULAR

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 | | | |
| <small>Data</small> | <small>Hora</small> | SEGONA CONVOCATÒRIA | |
| 05.04.2018 | 11:00 | 06.04.2018 | 11:00 |
| Previsiblement, es celebrarà en segona convocatòria. | | | |

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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| EN CONTRA | | | | | | | | | | | |
| ABSTENCIÓ | | | | | | | | | | | |

Els punts 11 i 12 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 2018**, lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank o enviant-la per correu al domicili social de l'entitat.
- 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 "Junta General Ordinària d'Accionistes 2018" disponible a la nostra pàgina 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



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 |
| | | ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA | | |
| PRIMERA CONVOCATÒRIA | SEGONA CONVOCATÒRIA | | | |
| <small>Data</small> 05.04.2018 | <small>Hora</small> 11:00 | <small>Data</small> 06.04.2018 | <small>Hora</small> 11:00 | Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València |
| Previsiblement, es celebrarà en segona convocatòria. | | | | |

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.

ORDRE DEL DIA

PUNT 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.

PUNT 2

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.

PUNT 3

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.

PUNT 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.

PUNT 5

Modificació dels apartats 2 i 5 de l'article 4 dels Estatuts Socials («Domicili social i pàgina web corporativa»).

PUNT 6

Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers.

PUNT 7

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

PUNT 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.

PUNT 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.

PUNT 10

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2017.

PUNT 11

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en la sessió del 22 de febrer de 2018.

PUNT 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.