

# Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank, SA

El Consell d'Administració de CaixaBank, SA (la **Societat**), en sessió de data 21 de febrer de 2019, 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 4 d'abril de 2019 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 a la mateixa hora el dia 5 d'abril de 2019, en segona convocatòria.

**Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 5 d'abril de 2019, al lloc i l'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 2018.
2. Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2018.
3. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.
4. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.
5. Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials. Reelevació i nomenament de consellers:
  - 5.1. Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en setze (16).
  - 5.2. Reelevació del senyor Gonzalo Gortázar Rotaeché.
  - 5.3. Reelevació de la senyora María Amparo Moraleda Martínez.
  - 5.4. Reelevació del senyor John S. Reed.
  - 5.5. Reelevació de la senyora María Teresa Bassons Boncompte.
  - 5.6. Nomenament del senyor Marcelino Armenter Vidal.
  - 5.7. Nomenament de la senyora Cristina Garmendia Mendizábal.
6. Aprovació, en allò que sigui necessari, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.
7. Aprovació de la modificació de la política de remuneració dels consellers.
8. Aprovació d'un pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i la resta de l'equip directiu i d'empleats clau de la Societat.
9. Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
10. 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.

11. 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.
12. Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018.
13. Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió del 21 de febrer de 2019.

#### **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, poden 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 poden presentar propostes fonamentades d'acord sobre afers 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](http://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'ha d'efectuar mitjançant notificació fefaent que s'ha de rebre al domicili social, al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'atenció de la Secretaria General – Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerciten el dret de complement o el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de les quals que són titulars, i també dels punts que cal incloure en 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 amb l'article 8 del Reglament de la Junta, poden 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 en el corresponent registre d'anotacions en compte, amb almenys cinc dies d'antelació a l'esmentat per a la celebració de la Junta.

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](http://www.caixabank.com)) poden 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 pot 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'hora indicada per a l'inici de la Junta.

En els casos de conflicte d'interès no es podrà exercitar el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix en la Llei de Societats de Capital, en els Estatuts Socials i en 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 poden fer representar en aquesta Junta per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les 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'indicat 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 té 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 poden 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](http://www.caixabank.com)) poden trobar models de Targeta de Delegació i de Targeta de Vot a Distància que poden 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, es pot lliurar a qualsevol de les nostres oficines o enviar per correu postal a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, apartat de correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat. Així mateix, la targeta — degudament emplenada i signada— es pot lliurar a l'entitat en què tingui dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, la targeta sigui remesa a la Societat dins del termini establert i en la forma pertinent. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) poden trobar models de targeta que poden imprimir, completar, signar i enviar a la Societat.

### Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'ha de fer a través de la pàgina web corporativa de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat «Junta General Ordinària d'Accionistes 2019». 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 electrònica (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 del servei de banca digital *CaixaBankNow*, disposar de la seva targeta de claus personalitzada.

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

#### **Regles sobre vot i delegació a distància**

- i) Els serveis de vot i de delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 1 de març de 2019.
- ii) Els vots i les delegacions que es facin a través de mitjans de comunicació a distància s'han 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 3 d'abril de 2019 a les 11.00 hores.
- iii) Durant el dia i lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'han d'identificar amb el 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 de les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa independentment del mitjà emprat 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 de 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 fa ineficax 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 poden consultar la Societat per examinar la possibilitat, si escau, d'adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i de delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en cas dels usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, 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 manca de disponibilitat de la seva pàgina web, i també 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 de vot a distància.
- xii) En els casos de conflicte d'interès no es podrà exercitar el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix en la Llei de Societats de Capital, en els Estatuts Socials i en el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, i també en la delegació.

#### **DRET D'INFORMACIÓ**

De conformitat amb allò 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

al domicili social, consultar a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar el lliurament o l'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 corresponents a l'exercici 2018 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i de despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), juntament amb l'informe de gestió individual (que inclou l'estat d'informació no financera i, en secció separada, l'informe anual de govern corporatiu) i comptes anuals del grup consolidat corresponents a l'exercici 2018 (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), juntament amb l'informe de gestió consolidat (que inclou l'estat d'informació no financera amb el corresponent informe de verificació i, en secció separada, l'informe anual de govern corporatiu), els respectius informes d'auditoria i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Identitat, el currículum i la categoria a la qual pertanyi cadascun dels consellers la reelecció o el nomenament dels quals ha estat proposat a la Junta General d'Accionistes sota els diversos apartats del punt 5è de l'Ordre del dia, i també les preceptives propostes i informes sobre la seva reelecció i el seu nomenament.
- Proposta motivada de la modificació de la política de remuneració dels consellers referida en el punt 7è de l'Ordre del dia, juntament amb el text de la política de remuneració modificada i el corresponent informe de la Comissió de Retribucions.
- 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 10è de l'Ordre del dia.
- Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018, referit en el punt 12è de l'Ordre del dia.
- Informe del Consell d'Administració sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració que incorpora com a annex el text refós del Reglament del Consell d'Administració amb les modificacions aprovades pel Consell d'Administració en sessió de 21 de febrer de 2019, referit en el punt 13è de l'Ordre del dia.

De conformitat amb allò 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 poden 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 poden sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes, amb l'enviament d'una comunicació a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta de persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), i també de la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com), en què han de constar el nom i els cognoms (o raó social), el document nacional d'identitat o passaport, el nombre d'accions i l'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 enviada al correu electrònic de l'accionista remitent.

Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran en la pàgina web corporativa de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).

## **INTERVENCIÓ DE NOTARI EN LA JUNTA**

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

## **PROTECCIÓ DE DADES**

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a CaixaBank, SA per aquests accionistes, els seus representants o per les entitats bancàries i les societats i agències de valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del registre d'anotacions en compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal - «Iberclear»), el responsable del qual és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4, València), seran tractades amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, la celebració i la difusió de la Junta General, i també per complir les seves obligacions legals. Així mateix, s'informa que la Junta General pot ser objecte d'enregistrament amb la finalitat única i exclusiva de la seva divulgació a la pàgina web corporativa de CaixaBank, SA raó per la qual, estrictament a aquest efecte, la seva imatge i veu podran ser captades per a la seva reproducció, distribució i comunicació en aquest context. Les dades poden ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de les relacions derivades del servei o contractuals. Les dades seran accessibles al notari que assisteixi a la Junta General i al públic en la mesura en què constin en la documentació disponible a la pàgina web corporativa ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) o es manifestin en la Junta General. El titular de les dades pot exercir els seus drets amb relació a les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) d'acord amb la normativa vigent mitjançant comunicació escrita adreçada a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2019, carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València o a CaixaBank, SA, apartat de correus 209-46080, València o bé a les oficines de CaixaBank, SA o a través de l'enllaç de la pàgina web [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos). Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)). Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per CaixaBank, SA, consulti la Política de Privacitat a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)). Finalment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CaixaBank, SA a través de l'enllaç [www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos](http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos).

## **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](http://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 poden consultar el Reglament de la Junta General que es troba a la seva disposició a la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://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](http://www.caixabank.com)). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la manera d'exercici dels seus drets amb relació a la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2019 trucant al número 902 11 05 82 o al número 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto: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 Beniferrí i Empalme)

**Tramvia:** Línia 4 (parades Palau de Congressos i Empalme)

**Més informació:** [www.palcongres-vlc.com/va/el-palau/localitzacio-i-accesibilitat](http://www.palcongres-vlc.com/va/el-palau/localitzacio-i-accesibilitat)

L'edifici del Palau de Congressos disposa d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, hi haurà un intèrpret de llenguatge de signes per facilitar el seguiment del desenvolupament de la Junta General a les persones amb discapacitat auditiva.

València, 21 de febrer de 2019. El President del Consell d'Administració, senyor Jordi Gual Solé.

**CaixaBank, SA**

**Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València.**

**Inscrita en el Registre Mercantil de València, Tom 10370, Foli 1, Full V-178351, CIF A-08663619.**