



QUÒRUM D'ASSISTÈNCIA I RESULTAT DE VOTACIONS

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES CELEBRADA EL DIA 5 D'ABRIL DE 2019

Dades d'assistència d'accionistes a la Junta General Ordinària

	Nº accionistes	Nº accions	% capital social
Accionistes presents	1.554	2.729.197.304	45,6278
Accionistes representats	7.990	1.196.741.869	20,0076
TOTAL	9.544	3.925.939.173	65,6354

Resultat de votacions dels acords adoptats

A continuació es recull el resultat de les votacions a les propostes d'acord presentades a la Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank, S.A. celebrada el 5 d'abril de 2019. Una descripció detallada de les propostes d'acord presentades pel Consell d'Administració a la Junta General es troba en el document "Acords aprovats per la Junta General ordinària d'accionistes celebrada el dia 5 d'abril de 2019".

Junta General Ordinària d'Accionistes
05/04/2019
Votacions

P.	Quorum votació	Resum proposta	Vots vàlids						
			A favor	% ⁽¹⁾	En contra	% ⁽¹⁾	Abstencions	% ⁽¹⁾	% ⁽²⁾
1	3.925.939.173	Comptes Anuals individuals i consolidats i Informes de Gestió corresponents a l'exercici 2018	3.902.141.701	99,3939	12.430.557	0,3166	11.366.915	0,2895	65,6354
2	3.925.939.173	Estat d'informació no financera consolidat 2018	3.906.636.938	99,5083	2.158.548	0,0550	17.143.687	0,4367	65,6354
3	3.925.939.173	Gestió del Consell d'Administració	3.905.638.879	99,4829	4.576.027	0,1166	15.724.267	0,4005	65,6354
4	3.925.939.173	Proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2018	3.916.765.959	99,7663	8.208.872	0,2091	964.342	0,0246	65,6354
5.1	3.925.939.173	Fixació del nombre de consellers en setze (16)	3.902.922.039	99,4138	20.338.196	0,5180	2.678.938	0,0682	65,6354
5.2	3.925.922.467	Reelecció del Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché	3.845.089.578	97,9411	40.316.714	1,0269	40.516.175	1,0320	65,6351
5.3	3.925.938.208	Reelecció de la Sra. María Amparo Moraleda Martínez	3.713.436.273	94,5873	166.488.087	4,2407	46.013.848	1,1720	65,6354
5.4	3.925.939.173	Reelecció del Sr. John S. Reed	3.636.279.486	92,6219	243.658.126	6,2064	46.001.561	1,1717	65,6354
5.5	3.925.928.673	Reelecció de la Sra. María Teresa Bassons Boncompte	3.141.355.359	80,0156	779.627.652	19,8584	4.945.662	0,1260	65,6352
5.6	3.925.939.173	Nomenament del Sr. Marcelino Armenter Vidal	3.265.684.180	83,1823	646.127.621	16,4579	14.127.372	0,3598	65,6354
5.7	3.925.939.173	Nomenament de la Sra. Cristina Garmendia Mendizábal	3.863.389.174	98,4068	21.134.106	0,5383	41.415.893	1,0549	65,6354
6	3.925.763.457	Dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat (art. 230 de la Llei de Societats de Capital)	3.910.814.597	99,6192	10.907.764	0,2779	4.041.096	0,1029	65,6324
7	3.911.784.154	Modificació de la política de remuneració dels consellers	3.801.710.855	97,1861	84.137.628	2,1509	25.935.671	0,6630	65,3987
8	3.925.917.990	Pla d'incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 pels consellers executius, membres del comitè de direcció i resta d' equip directiu i empleats clau	3.859.472.405	98,3075	65.094.590	1,6581	1.350.995	0,0344	65,6350
9	3.925.917.990	Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable	3.905.710.581	99,4853	14.770.778	0,3762	5.436.631	0,1385	65,6350
10	3.924.703.124	Nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat	3.899.927.653	99,3687	23.330.465	0,5945	1.445.006	0,0368	65,6147
11	3.925.939.173	Delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords de la Junta	3.923.361.539	99,9343	1.176.743	0,0300	1.400.891	0,0357	65,6354

Junta General Ordinària d'Accionistes
05/04/2019
Votacions

P.	Quorum votació	Resum proposta	Vots vàlids						
			A favor	% ⁽¹⁾	En contra	% ⁽¹⁾	Abstencions	% ⁽¹⁾	% ⁽²⁾
12	3.911.773.187	Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2018	3.635.533.958	92,9383	254.922.352	6,5168	21.316.877	0,5449	65,3985
13		Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada el 21 de febrero de 2019	Punt informatiu						

1 acció = 1 vot

(1) Percentatge sobre el *quorum* de votació de cada punt

(2) Percentatge sobre el capital social de CaixaBank a la data de la Junta