

## ANUNCI COMPLEMENTARI AL DE CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2020 DE CAIXABANK, SA

L'evolució de la situació de risc per a la salut derivada de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia anomenada COVID-19, ha comportat **una nova pròrroga de l'estat d'alarma, amb una vigència que s'estén fins al 24 de maig vinent, d'acord amb el Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, fet del qual se'n deriven limitacions que afecten, entre altres aspectes, la mobilitat o circulació de les persones i la impossibilitat de celebrar reunions amb assistència de nombroses persones, fet que impedeix celebrar la Junta General Ordinària de CaixaBank, SA (la "Societat" o "CaixaBank") amb presència física d'accionistes i representants** a la Sala d'Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, a l'av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), número 7, de la ciutat de València, els dies 21 i 22 de maig, en primera i segona convocatòria, respectivament, d'acord amb l'anunci de convocatòria de la Junta General que es va publicar el 18 d'abril passat a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com a *Altra Informació Rellevant* i als diaris *La Vanguardia* i *El Periódico*.

Com a conseqüència d'això, tal com es va indicar a l'anunci de la convocatòria de la Junta General aprovat pel Consell d'Administració i publicat el 18 d'abril passat a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com a *Altra Informació Rellevant* i als diaris *La Vanguardia* i *El Periódico*, d'acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, en la redacció del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 i el Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sobre les Juntes Generals de societats cotitzades convocades per celebrar-les mentre estiguin en vigor restriccions o recomanacions derivades de la crisi sanitària publicat el 28 d'abril passat, i tenint en compte la transcendència de la celebració de la Junta General Ordinària per a un funcionament regular de CaixaBank, atenent l'interès social i en protecció dels accionistes, clients, empleats i inversors en general, i amb la finalitat de garantir l'exercici dels drets i la igualtat de tracte dels accionistes, **la Junta General Ordinària d'Accionistes se celebrarà en les mateixes dates i hora previstes, és a dir, previsiblement el dia 22 de maig de 2020 en segona convocatòria, a les 11.00 hores, de forma exclusivament telemàtica** a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica que s'habilitarà a aquest efecte, d'acord amb el que es preveu a l'anunci de la convocatòria i a les ***Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes*** que consten publicades a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes – Maig 2020" de la pàgina web corporativa de la Societat.

**Sens perjudici de la referida assistència telemàtica exclusiva**, es recorda als **accionistes que poden exercir els drets de delegació i de vot per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la reunió de la Junta General** en els termes que s'estableixen al Reglament de la Junta General d'Accionistes de CaixaBank, SA i a les *Instruccions de Delegació i Vot a Distància previ a la Junta General d'Accionistes* que s'esmenten a l'anunci de convocatòria, disponibles a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

Igualment, són vàlides les delegacions i vots a distància que la Societat hagi rebut d'acord amb la convocatòria de la Junta en data d'avui. No obstant això, **els accionistes que en aquesta data ja hagin delegat el vot també poden emetre el vot a distància abans que se celebri la Junta General d'Accionistes**, cas en què la delegació a favor del representant quedarà sense cap efecte de manera automàtica. D'altra banda, es recorda la **possibilitat de delegar en el Consell d'Administració i en el President de la Junta conferint instruccions de vot** si s'estima convenient.

**Els vots i les delegacions efectuats per mitjans de comunicació a distància s'han de rebre a la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General** prevista per a la celebració en primera convocatòria, és a dir, abans del dia 19 de maig de 2020 a les 11.00 hores.

S'informa que, com en anys anteriors, la Junta General **es retransmetrà a través de la pàgina web** corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

Si és el cas, el Consell d'Administració informará oportunament els accionistes i els mercats en general de qualsevol altra mesura que sigui necessària en funció de les resolucions o recomanacions que puguin emetre les autoritats competents a través de la seva pàgina web ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) o pels mitjans que calgui en funció de l'abast de les mesures.

Es reproduïx a continuació l'ordre del dia de la Junta General Ordinària d'Accionistes, que va aprovar el Consell d'Administració en sessió del 16 d'abril de 2020 i que es va publicar el 18 d'abril de 2020 a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) com a *Altra Informació Rellevant* i als diaris de gran circulació *La Vanguardia* i *El Periódico*.

#### **ORDRE DEL DIA**

- 1r Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
- 2n Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
- 3r Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
- 4t Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
- 5è Reelevació de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2021.
- 6è Reelevació i nomenament de consellers. Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials:
  - 6.1r Reelevació de la senyora María Verónica Fisas Vergés.
  - 6.2n Nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz.
  - 6.3r Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).
- 7è Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions

dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros, tot això en els termes i condicions que estimi convenientes, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, d'acord amb allò establert a l'article 506 de la Llei de societats de capital.

- 8è Autorització perquè la Societat pugui adquirir accions pròpies a l'empara del que disposa l'article 146 de la Llei de societats de capital, deixant sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització fins ara vigent, aprovada en la Junta General Ordinària de 28 d'abril de 2016.
- 9è Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.
- 10è Modificació dels articles 22 ("Dret d'assistència"), 23 ("Representació per assistir a la Junta"), 24 ("Atorgament de la representació i vot per mitjans de comunicació a distància") i 28 ("Deliberació i adopció d'acords") de la Secció I ("La Junta General") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials de la Societat amb la finalitat de preveure de manera expressa l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes mitjançant connexió remota en temps real i introduir millores de caràcter tècnic.
- 11è Modificació dels articles 7 ("Dret d'informació previ a la Junta General"), 8 ("Dret d'assistència"), 10 ("Dret de representació"), 14 ("Llista d'assistents") i 19 ("Votació dels acords") del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat i introducció en el Reglament de la Disposició Addicional ("Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real") per regular de manera expressa l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes mitjançant connexió remota en temps real, tot desenvolupant i ajustant la redacció a la dels articles dels Estatuts Socials la modificació dels quals s'ha proposat sota el punt 10è anterior, i introduir millores de caràcter tècnic.
- 12è 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.
- 13è Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019.

Barcelona, 14 de maig de 2020. El President del Consell d'Administració.

CaixaBank, SA.