

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

El Consell d'Administració de CaixaBank, SA (la “Societat”), en sessió de data 20 de febrer de 2020, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà a **les Arqueries del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, a l'Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) número 7, de la ciutat de València**, el dia 2 d'abril de 2020 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 3 d'abril de 2020, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 3 d'abril de 2020, 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 dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
2. Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.
3. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
4. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
5. Reelevació de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2021.
6. Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials. Reelevació de consellers:
 - 6.1 Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).
 - 6.2 Reelevació de la senyora María Verónica Fisas Vergés.
7. 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 convenients, 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.
8. 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.
9. Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.
10. Aprovació del nombre màxim d'accions a lliurar en el segon cicle del 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 els empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.

11. Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
12. 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.
13. 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.
14. Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 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 d'acord fonamentades sobre assumptes 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) 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 haurà d'efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social, Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'atenció de la Secretaria General – Junta General Ordinària d'Accionistes 2020, 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 són titulars, i també dels punts a incloure a l'ordre del dia o de les propostes d'acord, acompanyant, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

ASSISTÈNCIA I VOT

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) hi 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 previstos legalment 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 podran fer-s'hi representar 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 haurà de ser emplenada i signada per l'accionista, subscriuint la targeta corresponent.

La representació és sempre revocable. L'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació.

La delegació serà presentada pel representant el dia i al lloc de celebració de la Junta, i aquest s'haurà d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquests efectes.

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) hi 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 el dret a un vot.

Els mitjans admesos per conferir la representació o l'emissió del vot a distància són:

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica haurà de fer-se a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren en l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2020". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que desitgin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònica (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 bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, disposar de les seves claus d'accés personalitzades.

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

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, podrà lliurar-se en qualsevol de les nostres oficines o enviar-se per correu postal a l'Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat a Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, indicant CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2020. 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) hi poden trobar models de targeta que poden imprimir, emplenar, signar i enviar a la Societat.

Regles sobre vot i delegació a distància

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 26 de febrer de 2020.
- 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 1 d'abril de 2020 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 efectes de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista faci diverses delegacions respecte a 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 farà ineficaç 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 hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte l'esmentada 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 les seves claus personalitzades.
- 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 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.

- 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) 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 2019 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i comptes anuals del grup consolidat corresponents a l'exercici 2019 (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 els respectius informes de gestió, els informes d'auditoria i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.
- Identitat, el currículum i la categoria a la qual pertanyi la consellera la reelecció de la qual ha estat proposada a la Junta General d'Accionistes sota el punt 6.2n de l'ordre del dia, així com la preceptiva proposta de la Comissió de Nomenaments i l'informe del Consell d'Administració sobre la seva reelecció.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, durant un període màxim de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent, referida en el punt 7è de l'ordre del dia.
- Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos, referida en el punt 9è de l'ordre del dia juntament amb el text de la política de remuneracions 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 12è de l'ordre del dia.
- Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019, referit en el punt 14è 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 podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes, dirigint una comunicació a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2020, 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), així com de la seva condició d'accionista, 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, 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 altrament, podran ser ateses per la Societat mitjançant contestació dirigida 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).

INTERVENCIÓ D'UN NOTARI A 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 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 (Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA Unipersonal - "Iberclear"), el responsable del qual és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i amb domicili social a c/ Pintor Sorolla, 2-4, València), seran tractats amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, així com complir les seves obligacions legals. Així mateix, s'informa que la Junta General podrà 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) o es manifestin en la Junta General. El titular de les dades podrà exercir els seus drets en relació amb les seves dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) d'acord amb la normativa vigent, aportant còpia del seu DNI o document equivalent i enviant correu electrònic a accionista@caixabank.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Apartat de Correus 209 - 46080, València indicant com a referència "Exercici de drets d'accionistes". 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). 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). Finalment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CaixaBank, SA a través de l'enllaç 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). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'omplir per participar en aquest Fòrum es troben disponibles al lloc web de la Societat.

INFORMACIÓ GENERAL

Per als aspectes relatius a la Junta General no establerts en aquest anunci, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que es troba a la seva disposició a la pàgina web de la Societat (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). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma 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 2020” 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.

Els mitjans de transport per arribar al lloc de celebració de la Junta són:

Autobusos urbans: línies 13, 14, 15, 19, 35, 95 i 40

Metro urbà: línies 3 i 5. Es recomana accedir des de la parada de l'Alameda, a uns 15 minuts del recinte, ubicada als jardins de l'antic curs del Túria

Més informació: <https://www.cac.es/es/home/planea-tu-visita/como-llegar.html>

El recinte compta amb accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, es disposarà d'un intèrpret de llenguatge de signes per facilitar el seguiment del desenvolupament de la Junta General a persones amb discapacitat auditiva i de serveis auxiliars perquè les persones amb discapacitat sensorial o mobilitat reduïda puguin participar en la Junta exercint el seu vot.

València, a 20 de febrer de 2020. 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.