

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

El Consell d'Administració de CaixaBank, SA (la "Societat"), en sessió de data 16 d'abril de 2020, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà 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**, el dia 21 de maig 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 22 de maig de 2020, en segona convocatòria.

**Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 22 de maig de 2020, al lloc i l'hora anteriorment esmentats.**

El Consell d'Administració ha acordat fer possible també l'**assistència telemàtica** a la Junta General Ordinària d'Accionistes, permetent a aquells accionistes que ho desitgin assistir i participar en la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real. **En cas que en les dates previstes per a la celebració de la Junta estigui vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol altra mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixi o impedeixi la celebració de la Junta General Ordinària de la Societat amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes, la Junta se celebrarà en les mateixes dates i hores previstes en aquest anunci de manera exclusivament telemàtica, és a dir, sense assistència física d'accionistes i representants.** En aquest cas, s'informarà els accionistes mitjançant la publicació d'un anunci complementari a aquesta convocatòria.

La Junta General se celebrarà d'acord amb el següent:

### ORDRE DEL DIA

- 1er 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 convenient, 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.

#### **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 comunicació 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. Així mateix, si cal, es posaran a disposició noves targetes que permetin votar els punts que s'inclouguin en l'ordre del dia.

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 exerceixen 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 en 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 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)) 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 exercir 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 PREVIS A LA JUNTA GENERAL**

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. Recordem que tenen la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració i en el president de la Junta conferint instruccions de vot, si ho consideren convenient.

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](http://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, amb caràcter previ a la Junta General, són:

#### Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'haurà 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 – Maig 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 electrònic (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 tinguin 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 tinguin 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)) hi poden trobar models de targeta que poden imprimir, emplenar, signar i enviar a la Societat.

#### **Regles sobre vot i delegació a distància previs a la Junta General d'Accionistes**

- i) Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 21 d'abril 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 primera convocatòria; és a dir, abans del dia 19 de maig 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 exercir 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.

#### **ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA**

Els accionistes i representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència podran assistir a la Junta General a través de mitjans telemàtics.

Les indicacions que s'estableixen a continuació són un resum de les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració, que estan publicades a la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) i que són aplicables tant en el supòsit que la Junta General d'Accionistes se celebri físicament al lloc de celebració indicat en aquest anunci com en el supòsit que la Junta s'hagi de celebrar de manera exclusivament telemàtica per estar vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol altra mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixi o impedeixi la celebració de la Junta General Ordinària de la Societat amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes.

#### **Registre previ d'accionistes i representants per a l'assistència telemàtica**

##### **Registre previ d'accionistes**

Els accionistes que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8.00 hores i fins a les 11.00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 21 de maig de 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 22 de maig de 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIE), fent servir 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, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè un accionista persona jurídica pugui registrar-se en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General, la persona apoderada que completi el

procés de registre en nom de l'accionista persona jurídica haurà d'acreditar prèviament el poder que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta d'Assistència expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en què l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona apoderada per assistir telemàticament a la Junta General i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic [personajuridica.junta@caixabank.com](mailto:personajuridica.junta@caixabank.com), fins a les 23.59 del dia 19 de maig de 2020. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats en el paràgraf anterior.

#### Registre previ de representants

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica a partir de les 8.00 hores i fins a les 11.00 hores del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 21 de maig de 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 22 de maig de 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNle), fent servir 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, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè el representant es pugui registrar en la Plataforma i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, en el supòsit que la delegació no s'hagi fet arribar a la Societat mitjançant comunicació a distància dins el termini i de conformitat amb les *Instruccions per a la delegació i el vot a distància previ a la Junta* publicades en la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), haurà d'acreditar prèviament la delegació i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta de Delegació expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions, degudament emplenada i signada per l'accionista, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport del representant, a l'adreça de correu electrònic [delegaciones.junta@caixabank.com](mailto:delegaciones.junta@caixabank.com), fins a les 23.59 del dia 19 de maig de 2020. En cas que el representant de l'accionista sigui al seu torn una persona jurídica, l'apoderat que completi el procés de registre haurà de remetre, a més de la documentació esmentada, una còpia del seu DNI, NIE o passaport, juntament amb una còpia del document que acrediti el poder. Una vegada rebuda la delegació i la resta de documentació i després de verificar-les, el representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés indicats en el paràgraf anterior.

#### Altres aspectes relacionats amb el registre d'accionistes i representants

No podran assistir telemàticament a la Junta General aquells accionistes i representants que no hagin complert els requisits de registre previ en els termes i terminis establerts en els apartats anteriors. En aquest sentit, finalitzada l'hora límit establerta per al registre no s'admetrà cap assistent nou.

En cas que la Junta General no es pogués celebrar el dia 21 de maig de 2020 en primera convocatòria per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, aquells accionistes i representants que s'haguessin registrat en primera convocatòria hauran de realitzar novament el procés de registre per poder constar com a assistents a la Junta General el dia 22 de maig de 2020, en segona convocatòria. En cas que la Junta General se celebri en segona convocatòria, només els accionistes i representants que completin el procés de registre i acreditació el 22 de maig de 2020 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquest anunci i en les *Instruccions per a*

*l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* publicades a la pàgina web corporativa de la Societat.

### **Retransmissió de la Junta General d'Accionistes (*streaming*)**

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà en l'apartat *Informació sobre la Junta General d'Accionistes - Maig 2020* de la pàgina web corporativa de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes. La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

### **Exercici pels accionistes i representants dels seus drets d'intervenció, informació, proposta i vot mitjançant assistència telemàtica**

#### Drets d'intervenció, informació i proposta

Els accionistes o representants que assisteixin telemàticament a la Junta General d'Accionistes i que vulguin intervenir en la Junta General; sol·licitar per escrit les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la CNMV des de la celebració de l'última Junta General o en relació amb l'informe de l'auditor, o formular per escrit propostes en els termes previstos legalment, hauran d'indicar, si escau, la seva intenció de fer-ho en el moment en què es registrin de la manera prevista en la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

Les intervencions, les sol·licituds d'informació i les propostes, quan escaigui, s'hauran de remetre per escrit a través de l'enllaç habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica des del moment del registre en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i fins que es tanqui el torn d'intervencions, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta. Els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 7.500 caràcters, i només es podrà remetre un únic escrit per assistent registrat. En cas que els accionistes i representants vulguin que la seva intervenció consti en l'acta de la reunió, ho hauran d'indicar de manera clara i expressa en l'encapçalament del seu escrit.

Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants que assisteixin telemàticament es contestaran verbalment durant la Junta General d'Accionistes o per escrit en els set (7) dies posteriors a la celebració.

#### Dret de vot

Els accionistes i representants que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica podran votar les propostes d'acord corresponents als punts de l'ordre del dia a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment del seu registre fins al moment en què es doni per finalitzada la votació de les propostes d'acord durant la Junta, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

L'emissió del vot per via telemàtica de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos en l'ordre del dia, durant la celebració de la Junta General, es farà a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment en què es llegeixin per procedir al vot fins al moment en què es doni per finalitzada la votació, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta.

L'assistència telemàtica dels accionistes prevaldrà sobre els vots emesos a distància i els poders de representació atorgats amb anterioritat a la celebració de la Junta General.

## **Altres qüestions**

### Custòdia de signatura electrònica i claus

És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia i l'ús de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les seves claus personalitzades.

### Incidències

La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se a l'accionista o representant derivats de la falta ocasional de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors en la connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sens perjudici que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si fos necessari per garantir el ple exercici dels drets dels accionistes o els seus representants.

## **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 correspongui, 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.
- Informe del Consell d'Administració justificatiu de la nova proposta d'aplicació del resultat que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes sota el punt 4t de l'ordre del dia i que substitueix la que es conté en la memòria dels comptes anuals individuals referits en l'apartat anterior, juntament amb el corresponent escrit de l'auditor de comptes de la Societat, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 40.6 bis del 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.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a les propostes de reelecció i nomenament de consellers a què fan referència els punts 6.1r i 6.2n de l'ordre del dia, que inclou la informació sobre la identitat, el currículum i la categoria a què pertanyen els consellers la reelecció i el nomenament dels quals es proposa, així com la corresponent proposta o informe de la Comissió de Nomenaments.
- 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.
- Informe justificatiu de la modificació dels Estatuts Socials referida en el punt 10è de l'ordre del dia, que conté el text íntegre de les modificacions proposades. S'hi adjunta el text vigent dels Estatuts Socials i el text resultant d'aquests Estatuts en cas d'aprovar-se i autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- Informe justificatiu de la modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes referida en el punt 11è de l'ordre del dia, que conté el text íntegre de les modificacions proposades. S'hi adjunta el text vigent del Reglament de la Junta General d'Accionistes i el text resultant d'aquest Reglament en cas d'aprovar-se i, si escau, autoritzar-se les modificacions que es proposen a la Junta General.
- Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019, referit en el punt 13è de l'ordre del dia.

De conformitat amb el 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 podran sol·licitar per escrit als 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](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 ho 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](http://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 de les quals és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i amb domicili social al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València), seran tractades 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](http://www.CaixaBank.com)) o es manifestin en la Junta General. El titular de les dades podrà exercir els seus drets en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) d’acord amb la normativa vigent, aportant una còpia del seu DNI o document equivalent i enviant un correu electrònic a [accionista@caixabank.com](mailto: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](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/delegatprotecciondedades](http://www.CaixaBank.com/delegatprotecciondedades).

## FÒRUM ELECTRÒNIC D’ACCIONISTES

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de societats de capital i 7 bis 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’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](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 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](mailto: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’Albereda, a uns 15 minuts del recinte, ubicada als jardins de l’antic llit del Túria

**Més informació:** <https://www.cac.es/ca/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 llengua 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.

## **INFORMACIÓ ADDICIONAL DERIVADA DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE RISC PER A LA SALUT PÚBLICA ORIGINADA PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19**

En cas que en les dates previstes per a la celebració de la Junta, 21 de maig en primera convocatòria i 22 de maig en segona convocatòria, estigui vigent l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol altra mesura de les autoritats administratives o sanitàries que restringeixi o impedeixi la celebració de la Junta General Ordinària de la Societat amb presència física d'accionistes i representants d'accionistes, la Junta se celebrarà en les mateixes dates i hores previstes en aquest anunci i s'aplicaran les normes especials següents:

- i) Els accionistes podran exercir els seus drets, personalment o a través d'un representant, únicament per mitjans de comunicació a distància i per via telemàtica en els termes previstos en aquest anunci.
- ii) El president només convidarà o autoritzarà l'assistència a la Junta General del personal col·laborador intern i extern imprescindible per fer possible la seva celebració.
- iii) Els membres del Consell d'Administració assistiran a la Junta General en els termes establerts en l'article 180 de la Llei de societats de capital i en l'article 8.4 del Reglament de la Junta General. Referent a això, i de conformitat 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, els membres del Consell d'Administració podran complir aquesta obligació assistint a la reunió per audioconferència o videoconferència, i la reunió es considerarà celebrada en el domicili social independentment d'on es trobi el president de la Junta.
- iv) El notari hi podrà assistir telemàticament utilitzant mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial, de conformitat amb el que disposa 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.
- v) En tot cas, el Consell d'Administració informarà oportunament els accionistes i els mercats en general de qualsevol altres mesures necessàries 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 resultin necessaris en funció de l'abast de les mesures.

Barcelona, 16 d'abril de 2020. El president del Consell d'Administració, senyor Jordi Gual Solé.

**CaixaBank, SA.**

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

**Inscrit en el Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, CIF A-08663619.**