



TARGETA D'ASSISTÈNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020

L' accionista que vulgui assistir físicament a la Junta General d'Accionistes ha de signar aquesta **Targeta d'Assistència** en l'espai indicat i ha de presentar-la el dia de la Junta en el lloc en què se celebri, juntament amb el DNI o el document acreditatiu de la seva identitat. Per assistir a la Junta General de forma telemàtica, consulti l'anunci de la convocatòria i les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General d'Accionistes - Maig 2020 de la nostra pàgina web corporativa (www.CaixaBank.com).

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA		
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>	Sala d'Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, de la ciutat de València		
21.05.2020	11:00	22.05.2020	11:00			
Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.						

SIGNATURA DEL TITULAR

DRET D'ASSISTÈNCIA

Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 1.000 accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent amb un mínim de 5 dies d'antelació a la data de celebració de la Junta.



TARGETA DE DELEGACIÓ - Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir físicament o telemàticament a la Junta General, pot atorgar la seva representació a qualsevol persona, emplenant aquesta **Targeta de Delegació** i signant-la en l'espai indicat. Els Estatuts Socials requereixen que el representant que assisteixi a la Junta General d'Accionistes sigui titular i/o representi un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un mínim de 1.000 accions. Li recordem la possibilitat de delegar en el Consell d'Administració i en el president de la Junta General, conferint instruccions de vot si ho considera convenient.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA					
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA			
Data	Hora	Data	Hora		
21.05.2020	11:00	22.05.2020	11:00	Sala d'Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Av. Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7, de la ciutat de València	

Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.

Es preveu l'assistència a la Junta General de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real. Per assistir telemàticament a la Junta General consulti l'anunci de la convocatòria i les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020 de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

Per exercir els drets corresponents als meus títols identificats més amunt,

Delego a favor de:

Si no s'indica el nom de la persona a la qual s'atribueix la representació, aquesta s'entendrà atorgada a favor de qui presideixi la Junta General. Si qui presideixi la Junta General es trobés en una situació de conflicte d'interès en relació amb la votació d'alguna proposta, se cedirà la representació, de manera solidària i successiva, a un membre del Consell d'Administració que tingui la condició de conseller independent en qui no concorri la situació de conflicte d'interès esmentada, al Secretari de la Junta General i, finalment, al Vicesecretari Primer del Consell d'Administració.

S'informa que tots els membres del Consell d'Administració es troben en situació de conflicte d'interès amb relació als punts 9 i 13 de l'Ordre del dia. En conseqüència, en cas que delegui a favor d'un membre del Consell d'Administració, si vostè no ha donat instruccions de vot precises per als punts 9 i 13 de l'Ordre del dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquests punts. Adicionalment, s'informa que la senyora María Verónica Fisas Vergés es troba en situació de conflicte d'interès amb relació al punt 6.1 de l'Ordre del dia, de forma que si la senyora Fisas rebés delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises amb relació al punt 6.1, no podria exercir el dret de vot en aquest punt.

Sens perjudici de tot l'anterior, en cas de no donar instruccions precises de vot, el representant designat de conformitat amb les indicacions anteriors, votarà a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració i en el sentit que estimi convenient en la votació de punts no inclosos en l'Ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell d'Administració.

Si vol donar instruccions precises de vot per a punts concrets, marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia que es mostren a continuació:

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13
A FAVOR															
EN CONTRA															
ABSTENCIÓ															

Si se sotmeten a votació punts no inclosos en l'Ordre del dia, desitjo que el representant voti: Abstenció En contra A favor

Pot tramitar la delegació:

- Lliurant la Targeta de Delegació, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o bé al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2020.
- També pot **delegar la seva representació per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com. La delegació de la representació per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020" disponible en la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com, en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- Per tal que la delegació sigui considerada vàlida, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.
- **El representant que desitgi assistir a la Junta General de forma telemàtica**, mitjançant connexió remota i en temps real, haurà de seguir prèviament les indicacions que consten a l'anunci de la convocatòria i a les Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes que trobarà a l'apartat Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020 de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020" de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

SIGNATURA DEL TITULAR



TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA - Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància amb caràcter previ a la celebració de la Junta General, emplenant aquesta **Targeta de Vot a Distància** i signant-la en l'espai indicat.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S	CODI ACCIONISTA	TÍTOLS	VOTS
PRIMERA CONVOCATÒRIA			
Data	Hora	Data	Hora
21.05.2020	11:00	22.05.2020	11:00
SEGONA CONVOCATÒRIA			
Data	Hora	Data	Hora

Previsiblement, se celebrarà en segona convocatòria.

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entendrà que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració.

No procedeix el vot a distància previ a la celebració de la Junta General per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13
A FAVOR															
EN CONTRA															
ABSTENCIÓ															

Pot tramitar el vot a distància:

- Lliurant la Targeta de Vot a Distància, degudament signada, en qualsevol de les nostres oficines o enviant-la per correu postal a l'apartat de correus 281, 08080 Barcelona, o al domicili social de l'entitat al carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank - Junta General Ordinària d'Accionistes 2020.
- També pot **votar per mitjans electrònics**, d'acord amb allò que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web corporativa: www.CaixaBank.com. El vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020" disponible a la nostra pàgina web www.CaixaBank.com, en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del servei de banca digital CaixaBankNow, amb les seves claus d'accés.
- Per tal que el vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en les instruccions que consten en l'espai "Junta General Ordinària d'Accionistes - Maig 2020" de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

NOTA

En cas que la Societat rebí tant la Targeta de Delegació com la Targeta de Vot a Distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

SIGNATURA DEL TITULAR



ORDRE DEL DIA

PUNT 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.

PUNT 2

Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.

PUNT 3

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.

PUNT 4

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.

PUNT 5

Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2021.

PUNT 6

Reelecció i nomenament de consellers. Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració dins dels límits establerts en els Estatuts Socials:

- 6.1 Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.
- 6.2 Nomenament del senyor Francisco Javier García Sanz.
- 6.3 Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).

PUNT 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.

PUNT 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.

PUNT 9

Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.

PUNT 10

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.

PUNT 11

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.

PUNT 12

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.

PUNT 13

Votació consultiva de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2019.