



TARGETA DE DELEGACIÓ

Tot accionista que no tingui el propòsit d'assistir físicament 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.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON SE CELEBRA LA JUNTA	
Data	Hora	Data	Hora		
02.04.2020	11:00	03.04.2020	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.					

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 14 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 14 de l'Ordre del dia, el membre del Consell d'Administració no podrà exercir el dret de vot en aquests punts. Addicionalment, s'informa que la senyora María Verónica Fisas Vergés es troba en situació de conflicte d'interès amb relació al punt 6.2 de l'Ordre del dia; el senyor Gonzalo Gortázar Rotaache i el Secretari de la Junta General amb relació als punts 10 i 11 de l'Ordre del dia. Si rebessin delegacions a favor seu sense instruccions de vot precises amb relació a aquests punts, no podrien exercir el dret de vot en aquests punts.

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	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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.

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 2020" de la nostra pàgina web corporativa www.CaixaBank.com.

SIGNATURA DEL TITULAR



TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància, 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		SEGONA CONVOCATÒRIA					
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>				
02.04.2020	11:00	03.04.2020	11:00				
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 per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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 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

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

6.1 Fixació del nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15).

6.2 Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.

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

Aprovació del número 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.

PUNT 11

Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

PUNT 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.

PUNT 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.

PUNT 14

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