

Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank, S.A.

El Consell d'Administració de CAIXABANK, S.A. (la "Societat"), en sessió de data 7 de març de 2013, ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà en el **Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, Pavelló 8 – Centre de Convencions Gran Via, carrer del Foc 35, Barcelona**, el dia 25 d'abril de 2013 a les 12.00 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà en el mateix lloc i hora, el dia 26 d'abril de 2013, en segona convocatòria.

Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en primera convocatòria, és a dir, el 25 d'abril de 2013, al lloc i hora anteriorment assenyalats.

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

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels Comptes Anuals individuals i consolidats i els seus Informes de Gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2012.
2. Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2012.
3. Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2012.
4. Ratificació i nomenament de Consellers:
 - 4.1. Ratificació i nomenament de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (Caja Navarra).
 - 4.2. Ratificació i nomenament de Monte de Piedad Caja de Ahorros de San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol).
5. Modificació de l'article 34 ("Retribució dels Consellers") dels Estatuts Socials.
6. Fixació de la remuneració dels Consellers.
7. Augments de capital amb càrrec a reserves.
 - 7.1. Aprovar un augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les altres condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això d'acord amb l'article 297.1.a) del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital ("**Llei de Societats de Capital**"). Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).
 - 7.2. Aprovar un segon augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1)

euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això d'acord amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).

- 7.3. Aprovar un tercer augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això d'acord amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).
- 7.4. Aprovar un quart augment de capital social per un import determinable segons els termes de l'acord, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries d'un (1) euro de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries, oferint als accionistes la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat o en el mercat. Dotació de reserva indisponible. Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb autorització per delegar al seu torn en la Comissió Executiva, per fixar la data en què l'augment s'hagi de portar a terme i les condicions de l'augment en tot el que no preveu la Junta General, tot això d'acord amb l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital. Sol·licitud davant els organismes competents per a l'admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu).
8. 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 2.244.874.317 euros, tot això en els termes i les condicions que consideri convenientes, i deixar sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, d'acord amb el que estableix l'article 506 de la Llei de Societats de Capital.
9. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions de la Societat, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions de la Societat, per un import conjunt de fins a tres mil milions (3.000.000.000) d'euros; així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i de la facultat d'excloure, si s'escau, el dret de subscripció preferent. Deixar sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització fins ara vigent.

10. Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors de renda fixa o instruments de deute de naturalesa anàloga, per un import conjunt de fins a seixanta-sis mil milions (66.000.000.000) d'euros. Deixar sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització fins ara vigent.
11. Reelecció d'Auditor de Comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2014.
12. Aprovació del programa de retribució variable corresponent a l'exercici 2013.
13. Reducció del termini de convocatòria de les juntes generals extraordinàries d'acord amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital.
14. Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que adopti 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 s'escau.
15. Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2012.
16. Comunicació dels balanços auditats que van servir de base per a l'aprovació, per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en les sessions de 24 de maig de 2012 i de 6 de setembre de 2012, així com pel Consell d'Administració en les seves sessions de 29 de novembre de 2012 i 7 de març de 2013, respectivament, dels termes i l'execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 19 d'abril de 2012, en els apartats 1 i 2 del punt 6è de l'Ordre del Dia, i per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 26 de juny de 2012, en els apartats 1 i 2 del punt 5è de l'Ordre del Dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend / Acció". Termes de l'execució d'aquests augments.
17. Comunicació de l'informe del Consell d'Administració i de l'auditor de comptes d'acord amb l'article 511 de la Llei de Societats de Capital.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

D'acord amb l'article 519.1 de la Llei de Societats de Capital i l'article 19 del Reglament de la Junta, els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a aquesta convocatòria, incloent un o més punts a l'Ordre del Dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si s'escau, d'una proposta d'acord justificada.

Així mateix, d'acord amb l'article 519.2 de la Llei de Societats de Capital i l'article 19 del Reglament de la Junta, els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital podran presentar propostes fonamentades d'acord sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'Ordre del Dia de la Junta que aquesta convoca.

L'exercici del dret de complement a aquesta convocatòria i del dret de presentació de propostes d'acord, s'haurà de fer mitjançant una notificació fefaent que s'haurà de rebre en el domicili social, avinguda Diagonal, 621, 08028 Barcelona, a l'atenció de Secretaria General, dins els cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de complement i/o el dret de presentació de propostes d'acord, i del nombre d'accions de què són titulars, així com dels punts a incloure en l'Ordre del Dia i/o de les propostes d'acord, i hi hauran d'adjuntar, si s'escau, tota la documentació que sigui necessària o procedent.

ASSISTÈNCIA

D'acord amb l'article 8 dels Estatuts Socials i l'article 22 del Reglament de la Junta, podran 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 registre d'anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta, és a dir, a les 23.59 del dia 20 d'abril.

Els accionistes que vulguin assistir a la Junta s'hauran de proveir de la targeta d'assistència corresponent emesa per la Societat o per les entitats participants de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR). En aquest sentit, s'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a l'assistència personal a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquestes targetes, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) podrà trobar el model de targeta d'assistència.

Per tal 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 aquests efectes. Així mateix, en cas d'accionistes persona jurídica, es podrà sol·licitar la presentació, si s'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'assenyalada per a l'inici de la Junta.

REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General s'hi podran fer representar per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les formalitats que exigeixen el Reglament de la Junta General d'Accionistes, els Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar a la Junta General per una altra persona haurà de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d'anotacions en compte corresponent, com a mínim amb cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta.

La representació haurà de ser emplenada i signada per l'accionista, subscriuint la targeta corresponent.

En aquest sentit, s'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per emetre el vot per representació i a distància. No obstant això, si per qualsevol causa no pogués disposar d'aquesta targeta, a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) podrà trobar models de targeta de delegació i vot.

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

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

Cada acció amb dret a vot, present o representada a la Junta General, confereix dret a un vot.

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

Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran 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 participant d'IBERCLEAR en què tingui dipositades les accions. Una vegada emplenada i signada, s'haurà d'enviar a la Societat per

correspondència postal adreçada a CaixaBank, S.A. - Junta General Ordinària d'Accionistes 2013, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si s'escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'haurà de fer a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), seguint les instruccions que, a aquest efecte, figuren a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2013". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'obtenir un certificat electrònic reconegut vigent i emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) o per una de les entitats certificadores que constin a la pàgina web de la Societat o bé, en el cas d'usuaris de Línia Oberta de CaixaBank, disposar de la targeta de claus personalitzada.

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

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 18 de març de 2013.
- ii) Els vots i les delegacions realitzats a través de mitjans de comunicació a distància s'hauran 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 23 d'abril de 2013 a les 12.00 hores.
- iii) Durant el dia i el lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.
- iv) Els accionistes que emetin el vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com a presents a l'efecte de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista realitzi diverses delegacions en relació amb les mateixes accions, prevaldrà l'última emesa 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 vot diverses vegades en relació amb les mateixes accions, prevaldrà 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 hagi delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte aquesta delegació o vot.
- ix) Els accionistes persones jurídiques podran consultar la Societat per examinar la possibilitat de, si s'escau, adoptar, amb les degudes garanties, els mecanismes de vot i delegació a distància.
- x) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia de la seva signatura electrònica i, en el cas dels usuaris de Línia Oberta, la custòdia de la seva targeta de claus personalitzada.
- 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 es puguin ocasionar a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat de la seva pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errades en la connexió, mal

funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat de la mateixa índole o similar, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.

DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb el que preveuen 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 en el domicili social, consultar a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com) i, en els casos en què legalment sigui procedent, 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 als punts de l'Ordre del Dia i, si s'escau, les propostes d'acord presentades per accionistes.
- Comptes anuals individuals (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 (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) corresponents a l'exercici 2012, juntament amb els respectius Informes de Gestió (que inclou l'Informe Anual de Govern Corporatiu), els informes d'auditoria respectius i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels Comptes Anuals.
- Informes del Consell d'Administració sobre determinades propostes d'acord establertes en l'Ordre del Dia, és a dir: (i) informe del Consell d'Administració sobre la proposta de modificació de l'article 34 dels Estatuts Socials, referida en el punt 5è de l'Ordre del Dia, (ii) informe justificatiu de les propostes d'augment de capital social, referides en els apartats 1, 2, 3 i 4 del punt 7è de l'Ordre del Dia, (iii) informe 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 5 anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.244.874.317 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent, referida en el punt 8è de l'Ordre del Dia, (iv) informe relatiu a la proposta de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors convertibles i/o bescanviables en accions de la Societat, així com *warrants* o altres valors anàlegs que puguin donar dret, directament o indirectament, a la subscripció o adquisició d'accions de la Societat, referida en el punt 9è de l'Ordre del Dia, i (v) l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2012, referit en el punt 15è de l'Ordre del Dia.
- Perfil professional i biogràfic dels Consellers la ratificació i el nomenament dels quals ha estat proposat a la Junta General d'Accionistes.
- Els balanços tancats a 31 de desembre de 2011, a 30 de juny de 2012 i a 31 de desembre de 2012, formulats pel Consell d'Administració i auditats per l'auditor de comptes de la Societat, que van servir de base per a l'aprovació, per la Comissió Executiva de la Societat (prèvia delegació del Consell d'Administració) en les sessions de 24 de maig de 2012 i de 6 de setembre de 2012, així com pel Consell d'Administració en les seves sessions de 29 de novembre de 2012 i 7 de març de 2013, respectivament, dels termes i l'execució dels acords d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 19 d'abril de 2012, en els apartats 1 i 2 del punt 6è de l'Ordre del Dia, i per la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 26 de juny de 2012, en

els apartats 1 i 2 del punt 5è de l'Ordre del Dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista denominat "Programa Dividend / Acció". Termes de l'execució d'aquests augments.

- L'informe dels administradors i de l'auditor de comptes relatiu a la modificació de determinats termes i condicions de l'emissió d'obligacions subordinades necessàriament convertibles en accions de nova emissió de la Societat, Sèrie I/2011.

D'acord amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de Societats de Capital i l'article 7 del Reglament de la Junta General, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar als administradors la informació o els aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia i sobre la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes sobre els punts compresos a l'Ordre del Dia, adreçant una comunicació a CaixaBank, S.A. - Junta General Ordinària d'Accionistes 2013, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI 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 correu electrònic a l'adreça jga@caixabank.com, on han de fer constar el nom i els cognoms (o raó social), DNI o passaport, nombre d'accions i entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui una altra cosa, podran ser ateses per la Societat mitjançant una resposta adreçada al correu electrònic de l'accionista remitent.

INTERVENCIÓ DE NOTARI EN LA JUNTA

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència d'un Notari perquè estengui acta de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels accionistes i, si s'escau, dels seus representants, facilitades a la Societat 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 l'administració del registre d'anotacions en compte (IBERCLEAR), seran incorporats en un fitxer, responsabilitat de CaixaBank, S.A., amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, el compliment i el control de la relació accionarial que hi hagi. Així mateix, s'informa els accionistes de la possibilitat d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita a la Societat adreçada a CaixaBank, S.A. - Junta General Ordinària d'Accionistes 2013, Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona.

FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES

D'acord 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'emplenar per participar en aquest Fòrum estan disponibles a la pàgina web de la Societat.

NOTA

Qualsevol referència als "accionistes" en aquesta convocatòria s'ha d'entendre que inclou els que siguin titulars d'obligacions subordinades necessàriament convertibles i/o bescanviables,

que pertanyen a la Sèrie B/2012, emeses per Banca Cívica, SA en virtut de l'acord de la seva Junta General d'Accionistes de 23 de maig de 2012 per un import nominal màxim de 317.031.000 euros, mitjançant l'emissió de 3.170.310 obligacions, la conversió obligatòria total de la qual es produirà abans de la celebració de la Junta General d'Accionistes que es convoca. Així mateix, inclou els que siguin titulars d'obligacions subordinades necessàriament convertibles Sèrie I/2011 emeses per la Societat en virtut de l'acord de la Junta General d'Accionistes de 12 de maig de 2011 per un import nominal inicial de 1.500.000.000 d'euros, mitjançant l'emissió de 15.000.000 d'obligacions, i que, si s'escau, adquireixin accions de la Societat en el marc de la conversió d'aquestes obligacions que tingui lloc entre aquesta data i la data en què se celebri la Junta General d'Accionistes que es convoca.

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 està a la seva disposició a la pàgina web de la Societat (www.caixabank.com).

Tota la informació i la documentació de la Junta General està 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 en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2013" al número 902 11 05 82, en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça jga@caixabank.com.

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

FFCC: Ildefons Cerdà (L8, S33, S4, S8, R5, R6)

Línies d'autobusos urbans: 9, 37, 72, 109, 125

Més informació: www.firabcn.es

Barcelona, 7 de març de 2013. El President del Consell d'Administració, el senyor Isidre Fainé Casas.

CaixaBank, S.A.

Av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 43.422, foli 81, full B-41.232, CIF A08663619.