

---

---

**REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE  
"CAIXABANK, S.A. "**

*Última data d'aprovació:*

*28 d'abril de 2016*

*Última data d'inscripció al Registre Mercantil:*

*21 de setembre de 2016*

---

---

## **REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE CAIXABANK, S.A.**

El present Reglament s'aprova per la Junta General d'Accionistes de "CaixaBank, S.A." (d'ara endavant, la **Societat**) en compliment del que estableix la normativa vigent, per tal de desenvolupar els preceptes legals i estatutaris pel que fa al desenvolupament de la Junta General d'Accionistes.

D'acord amb l'objectiu proposat, no es pretén la reproducció dels preceptes legals i estatutaris sobre la Junta General, encara que en algun moment se'n pot reiterar algun en nom d'una major claredat expositiva. Tampoc no es pretén una regulació dels drets bàsics dels accionistes, ja que es tracta de matèries que vénen fixades per la Llei i els Estatuts i no seria apropiat intentar la seva regulació a través d'un reglament que ha de tenir com a objecte primordial aspectes procedimentals.

### **CAPÍTOL I**

#### **INTRODUCCIÓ**

##### **ARTICLE 1. FINALITAT**

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar els preceptes legals aplicables a la Societat, així com els estatuts propis referits a la Junta General d'Accionistes, amb total respecte als mateixos, que sempre prevaldran sobre els d'aquest Reglament, abordant els aspectes procedimentals propis del desenvolupament d'una Junta.

##### **ARTICLE 2. VIGÈNCIA, INTERPRETACIÓ I MODIFICACIÓ**

1. Aquest Reglament serà d'aplicació a les Juntes Generals que es convoquin a partir de la seva aprovació.
2. Aquest Reglament s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguin d'aplicació i atenent fonamentalment al seu esperit i finalitat.
3. El Consell d'Administració podrà proposar a la Junta General d'Accionistes la modificació del present Reglament quan, segons el seu parer, el consideri convenient o necessari.

### **CAPÍTOL II**

#### **CLASSES I COMPETÈNCIA DE LA JUNTA GENERAL**

##### **ARTICLE 3. CLASSES DE JUNTES**

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries, d'acord amb el que estableix la Llei i l'article 18 dels Estatuts Socials.

#### **ARTICLE 4. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA**

Les competències de la Junta General seran les que en cada moment resultin de la legislació aplicable a la Societat.

### **CAPÍTOL III**

#### **CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL**

##### **ARTICLE 5. CONVOCATÒRIA**

La Junta General d'Accionistes es convocarà d'acord amb el que estableix la Llei i l'article 19 dels Estatuts Socials.

##### **ARTICLE 6. FACULTAT I OBLIGACIÓ DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL**

La facultat i l'obligació de convocar la Junta General es regularan per allò que disposa la legislació aplicable i l'article 19 dels Estatuts Socials.

##### **ARTICLE 7. DRET D'INFORMACIÓ PREVI A LA JUNTA GENERAL**

1. A partir de la publicació de la convocatòria de la Junta General que hagi de procedir a l'aprovació dels comptes anuals, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta al domicili social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe dels auditors de comptes, tant individuals com, en el seu cas, consolidats. Així mateix, quan a l'ordre del dia consti qualsevol modificació dels Estatuts Socials, els Accionistes tindran dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i l'informe sobre aquesta, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.

Quan a l'ordre del dia consti l'aprovació de la política de remuneracions dels Consellers, els Accionistes tindran dret a sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la proposta motivada de la política esmentada i de l'informe específic de la Comissió de Retribucions.

La documentació esmentada en aquest apartat es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina *web* de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) des de la data de publicació de la convocatòria i almenys fins al dia de celebració de la Junta que hagi d'aprovar-les.

2. Des de la data de publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes Ordinària o Extraordinària, els accionistes podran examinar al domicili social les propostes d'acords, els informes i altres documents, posada a disposició dels quals sigui exigible conforme a la Llei i als Estatuts. La documentació esmentada també es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina *web* de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) des del moment abans assenyalat, sense perjudici que, a més, en els casos en què legalment escaigui, els accionistes puguin sol·licitar el lliurament o tramesa gratuïta del text íntegre dels documents posats a la seva disposició.
3. Fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o els aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Igualment podran sol·licitar informacions o

aclariments o formular preguntes per escrit sobre la informació accessible al públic que la Societat hagués facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre els informes d'auditoria.

Els Administradors facilitaran la informació sol·licitada a què es refereix el paràgraf anterior per escrit fins al dia de la celebració de la Junta General. Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels Administradors s'inclouran en la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).

4. Constitueix una obligació dels Administradors, que podran complimentar a través del personal directiu de la Societat, i a través de qualsevol empleat o expert en la matèria en l'acte de la Junta, proporcionar als accionistes la informació sol·licitada a l'empara dels l'apartat 3, llevat que aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o existeixin raons objectives per considerar que podria utilitzar-se amb fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o societats vinculades. No serà procedent aquesta denegació d'informació quan la sol·licitud estigui recolzada per accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social.
5. Els administradors poden limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada sota el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta, la informació sol·licitada estigui clarament, expressament i directament disponible per a tots els accionistes a la pàgina web de la Societat sota el format pregunta-resposta.

#### **ARTICLE 7 BIS. - FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES**

1. En ocasió de la convocatòria de cada Junta General d'Accionistes, s'habilitarà un Fòrum Electrònic d'Accionistes a la pàgina *web* de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), al qual podran accedir amb les garanties degudes tant els accionistes individuals com les associacions voluntàries que puguin constituir en els termes legalment previstos, a fi de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de cada Junta General. Al Fòrum podran publicar-se propostes que pretenguin presentar-se com a complement de l'ordre del dia anunciat en la convocatòria, sol·licituds d'adhesió a aquestes propostes, iniciatives per assolir el percentatge suficient per exercir un dret de minoria previst a la llei, ofertes o peticions de representació voluntària i qualsevol altre contingut que exigeixi la normativa vigent.
2. El Consell d'Administració podrà desenvolupar la regulació prevista a l'apartat anterior, determinant el procediment, els terminis i altres condicions per al funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes.

### **CAPÍTOL IV**

#### **CELEBRACIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

#### **ARTICLE 8. DRET D'ASSISTÈNCIA**

1. Podran assistir físicament a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes.

2. Serà requisit per assistir a la Junta General que l'accionista tingui les accions representatives del capital esmentat inscrites en el registre d'anotacions en compte corresponent amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en el qual hagi de celebrar-se la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible. A cada accionista que, segons allò disposat anteriorment, pugui assistir a la Junta li serà facilitada una targeta d'assistència personal i allà hi constarà el nombre d'accions del qual sigui titular i els vots que li corresponguin, a raó d'un vot per cada acció. Les targetes seran expedides per la pròpia Societat, prèvia justificació de la titularitat de les accions, o per la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o entitats participants en aquests sistemes. La falta de targeta només podrà ser suplerta mitjançant el certificat de legitimació corresponent que acrediti el compliment dels requisits d'assistència.
3. El President de la Junta General està facultat per determinar el compliment dels requisits d'assistència a la Junta General i pot delegar aquesta funció en el Secretari.
4. Els membres del Consell d'Administració hauran d'assistir a les Juntes Generals, si bé el fet que qualsevol d'ells no assisteixi per qualsevol raó no impedirà en cap cas la constitució vàlida de la Junta.

#### **ARTICLE 9. ASSISTÈNCIA DE TERCERS**

1. El President podrà autoritzar l'assistència de persones que prestin els seus serveis a la Societat o per a ella i concedir-los l'ús de la paraula quan ho estimi convenient per al millor desenvolupament de la Junta General.
2. Per tal de promoure una major difusió del desenvolupament de la Junta General i dels acords adoptats, el President podrà autoritzar l'accés a la Junta dels mitjans de comunicació, d'analistes financers i d'altres experts.
3. També podran assistir a la Junta General totes aquelles persones a qui el President del Consell d'Administració hagi cursat la invitació oportuna.
4. Malgrat el previst en els paràgrafs precedents, la Junta General podrà revocar les autoritzacions cursades pel President a les persones esmentades en els apartats 2 i 3 anteriors.

#### **ARTICLE 10. DRET DE REPRESENTACIÓ**

1. Sense perjudici de l'assistència de les entitats jurídiques accionistes a través de qui correspongui, tot accionista podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista. Per assistir físicament a la Junta General, el representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil (1.000) accions.
2. La representació és sempre revocable. Com a regla general, es tindrà per vàlida l'última actuació realitzada per l'accionista abans de la celebració de la Junta, en el sentit que l'última delegació revoca totes les anteriors. En tot cas, l'assistència personal a la Junta General del representat tindrà valor de revocació de la representació. Així mateix, les delegacions efectuades amb anterioritat a l'emissió del

vot a distància es consideraran revocades i les conferides amb posterioritat es tindran per no efectuades.

3. La representació s'haurà de conferir amb caràcter especial per a cada Junta, per escrit o pels mitjans de comunicació a distància que garanteixin degudament la identitat del representat, així com la seguretat de les comunicacions electròniques, d'acord amb els procediments establerts en els Estatuts i en aquest Reglament de la Junta General.
4. Tot accionista que vulgui fer-se 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, amb almenys cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta. En queden exempts els supòsits específics en què alguna llei aplicable a la societat estableixi un règim que sigui incompatible.
5. El President de la Junta General està facultat per determinar la validesa de les representacions conferides i, en particular, verificar la identitat dels accionistes i els seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets i la validesa de la targeta d'assistència, i pot delegar aquesta funció en el Secretari.
6. En el supòsit que hi hagi situacions de conflictes d'interès, caldrà atènyer-se al que preveuen la Llei i els Estatuts Socials. En tot cas, en previsió de la possibilitat que hi hagi conflicte, l'accionista podrà conferir la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona.
7. En els supòsits en els quals s'hagués formulat una sol·licitud pública de representació d'acord amb el que estableix la Llei, serà d'aplicació, a l'Administrador que l'obtingui, la restricció per a l'exercici del dret de vot corresponent a les accions representades establerta a la Llei.
8. Les normes anteriors sobre l'exercici de la facultat de representació s'entén sense perjudici d'allò que estableix la Llei per als casos de representació familiar i d'atorgament de poders generals.

#### **ARTICLE 11. ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA**

1. La Junta General se celebrarà al lloc que indiqui la convocatòria dins del terme municipal on la Societat tingui el seu domicili social. No obstant això, quan el Consell d'Administració ho consideri oportú podrà acordar que la Junta se celebri en qualsevol altre lloc del territori nacional, i ho indicarà així en la convocatòria. Si a la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la reunió tindrà lloc al domicili social.
2. En garantia de la seguretat dels assistents i del bon ordre en el desenvolupament de la Junta General, el President establirà les mesures de vigilància i protecció, inclosos sistemes de control d'accessos, que resultin adequades.
3. Si el Consell d'Administració així ho estableix, es podrà disposar també l'existència de mitjans que permetin la traducció simultània de les intervencions a la Junta quan es consideri convenient.
4. El President podrà disposar l'enregistrament audiovisual, total o parcial, de la Junta General.

5. Si per qualsevol motiu fos necessari celebrar la reunió de la Junta General en sales separades, es disposaran els mitjans audiovisuals que permetin la intercomunicació entre elles en temps real i, per tant, el seu desenvolupament en unitat d'acte. En el supòsit que les sales estiguessin localitzades en recintes diferents, s'entendrà que la reunió es celebrarà on estigui situada la Taula de la Junta. Els assistents a qualsevol dels llocs indicats es consideraran, en la mesura que compleixin els requisits establerts en aquest Reglament i als Estatuts, com assistents a la Junta General.
6. A la sala o les sales on es desenvolupi la Junta General, els assistents no podran utilitzar aparells de fotografia, de vídeo, d'enregistrament, telèfons mòbils o similars, llevat en la mesura que ho permeti el President. En l'accés podran establir-se mecanismes de control que facilitin el compliment d'aquesta previsió.

#### **ARTICLE 12. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

1. La Junta General, Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta independentment de quin sigui el capital que hi concorri.
2. No obstant allò disposat a l'apartat anterior, perquè la Junta General, Ordinària o Extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions que sigui de la seva competència, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que posseeixin, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència del 25% del capital esmentat. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.
3. Si no es reunissin en segona convocatòria els quòrums de constitució requerits per tots els punts de l'ordre del dia, aquest quedarà reduït als punts per als quals el quòrum existent fos suficient, i quedarà vàlidament constituïda la Junta per a l'adopció dels acords respecte als quals el quòrum de constitució existent sigui suficient.
4. Les absències que es produeixin una vegada constituïda la Junta General no afectaran la validesa de la seva constitució.

#### **ARTICLE 13. PRESIDÈNCIA, SECRETARIA I TAULA**

1. La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració i, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, pel Vicepresident que correspongui segons l'ordre de prelación. Si el President i el Vicepresident estan absents, actuarà en qualitat de President el Conseller més gran d'edat.
2. Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consell d'Administració; a falta d'aquest, a falta d'aquest, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, actuarà el Vicesecretari si n'hi hagués, segons l'ordre de prelación en cas d'existir més d'un, i, a

falta del Vicesecretari, com passa en els casos de vacant, absència o impossibilitat, el conseller de menor edat.

3. Si per qualsevol causa durant la celebració de la Junta General el President o el Secretari haguessin d'absentar-se de la reunió, la substitució a l'exercici de les seves funcions serà procedent conforme a allò previst als apartats anteriors.
4. Correspon al President declarar la Junta General vàlidament constituïda, dirigir i establir l'ordre de les deliberacions i les intervencions i els temps que els hi assignin; conforme a allò previst a aquest Reglament, posar terme als debats quan estimi que l'assumpte ha estat prou debatut i ordenar les votacions, resoldre els dubtes que se suscitin sobre l'ordre del dia i la llista d'assistents, proclamar l'aprovació dels acords, aixecar la sessió i, en el seu cas, acordar la seva suspensió i, en general, exercitar totes les facultats, incloent les d'ordre i disciplina, que siguin necessàries per a la millor ordenació del desenvolupament de la reunió, podent arribar a disposar l'expulsió de qui pertorbi el desenvolupament normal de la reunió, incloent la interpretació d'allò previst en aquest Reglament.
5. La Taula de la Junta General estarà constituïda pel President i pel Secretari de la Junta General i pels membres del Consell d'Administració que assisteixin a la reunió.

#### **ARTICLE 14. LLISTA D'ASSISTENTS**

1. L'admissió de targetes d'assistència i delegacions s'obrirà amb una hora d'antelació, almenys, a l'hora anunciada per al començament de la sessió, llevat que s'especifiqui una altra cosa a l'anunci de la convocatòria, i es tancarà immediatament abans de formar la llista d'assistents.
2. Les persones designades a tal efecte pel Secretari efectuaran el registre d'accionistes presents i representats concurrents utilitzant, en el seu cas, els mitjans tècnics que es considerin adequats.
3. A la llista d'assistents es farà constar el nom dels accionistes presents i el dels accionistes representats i els seus representants, així com el nombre d'accions pròpies o alienes amb què es presenten.
4. Al final de la llista s'indicarà el nombre total dels accionistes presents o representats, així com l'import de capital social del qual són titulars o que representen, i s'hi especificarà el nombre que correspon als accionistes amb dret de vot.
5. Les qüestions que puguin sorgir en relació amb l'assistència, la representació i la confecció de la llista d'assistència les resoldrà el President, i podrà delegar aquesta funció en el Secretari.
6. Si la llista d'assistents no figurés al començament de l'acta de la Junta General, s'hi adjuntarà per mitjà d'un annex signat pel Secretari amb el vistiplau del President. La llista d'assistents podrà formar-se també mitjançant fitxer, o incorporar-se a suport informàtic. En aquests casos es consignarà a la pròpia acta el mitjà utilitzat, i s'estendrà a la coberta precintada del fitxer o del suport la diligència d'identificació oportuna signada pel Secretari amb el vistiplau del President.



7. En l'acte de la Junta General qualsevol accionista amb dret d'assistència podrà verificar la seva inclusió a la llista d'assistents, sense que això demori o ajorni el seu desenvolupament normal una vegada que el seu President l'hagi declarat legalment constituïda, sense estar obligada la Taula de la Junta ni a llegir la llista referida ni a facilitar-ne una còpia durant el seu desenvolupament.
8. El President podrà decidir prolongar durant uns minuts el tancament de la llista d'assistència per poder atendre aglomeracions d'accionistes d'últim moment; en aquest cas, podrà efectuar-se un tancament provisional a efectes d'acreditar la suficiència de quòrum per a la constitució vàlida de la Junta. En tot cas, el tancament definitiu de la llista i la determinació conseqüent del quòrum definitiu s'haurà d'efectuar abans d'entrar en el debat dels punts de l'ordre del dia.
9. Una vegada tancada l'admissió de les targetes d'assistència i delegacions, es facilitarà als accionistes o, en el seu cas, als representants d'aquests, que accedeixin amb retard al lloc de celebració de la Junta General, una invitació a fi que, sempre que així ho desitgin, puguin seguir el desenvolupament de la reunió (a la mateixa sala de celebració o, si la Societat ho considera oportú per evitar confusions durant la Junta, en una sala contigua des d'on puguin seguir-la), però ni els accionistes referits ni els representants s'inclouran a la llista d'assistents.

## **CAPÍTOL V**

### **DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA**

#### **ARTICLE 15. CONSTITUCIÓ I INICI DE LA SESSIÓ**

1. En iniciar-se la sessió, el President, o per la seva delegació el Secretari, farà una referència a la convocatòria de la Junta General i llegirà les dades relatives al nombre d'accionistes amb dret de vot que assisteixin a la reunió (bé directament, bé mitjançant representació), amb indicació del nombre d'accions que correspon a uns i a altres, i la seva participació en el capital. Si així resulta, el President declararà vàlidament constituïda la Junta, en primera o segona convocatòria, segons procedeixi i determinarà si aquesta pot deliberar i adoptar acords sobre tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia o, si, en canvi, ha de limitar-se a algun d'ells.
2. Si es donés el supòsit previst a l'apartat 8 de l'article anterior, podran llegir-se inicialment les dades assenyalades abans sobre el tancament provisional de la llista i el President podrà efectuar la declaració de constitució vàlida de la Junta i la determinació dels punts de l'ordre del dia que puguin tractar-se partint de les dades esmentades. Tancada la llista d'assistència de forma definitiva i abans d'iniciar-se el debat i la votació dels punts de l'ordre del dia, es procedirà a la lectura de les dades que resultin definitives segons la llista esmentada, i el President ratificarà la declaració de constitució vàlida i la determinació dels punts de l'ordre del dia que poden tractar-se. A tots els efectes, les dades a considerar seran les definitives.
3. Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, els accionistes concurrents podran formular reserves o protestes sobre la constitució vàlida.

## ARTICLE 16. INTERVENCIONS

1. Un cop declarada la constitució vàlida de la Junta, el President i/o els membres del Consell i/o les persones designades a l'efecte per aquell, s'adreçaran als assistents per exposar els informes corresponents referents als punts de l'ordre del dia.

Un cop finalitzada l'exposició dels informes a què es refereix el paràgraf anterior, i abans que es faci la votació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, el President obrirà el torn d'intervenció dels accionistes.

2. El President podrà decidir que les intervencions es produeixin totes abans d'iniciar-se les votacions, o en relació amb cadascun dels punts del dia i a mesura que es vagi avançant en la votació d'aquests últims.
3. El President concedirà l'ús de la paraula als accionistes que l'hagin sol·licitada i respondrà directament o a través de la persona que designi, bé després de la intervenció de cada accionista, bé després de la intervenció de tots ells, segons consideri més convenient per al bon desenvolupament de la deliberació i atenent al contingut de les diferents intervencions.
4. El temps assignat inicialment a l'accionista per a cada intervenció serà de cinc minuts, sense perjudici de les facultats de pròrroga o limitació del temps d'ús de la paraula que corresponen al President de la Junta, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 següent.
5. Els accionistes podran demanar aclariments o formular propostes, sempre que sigui possible legalment, durant la seva intervenció sobre qualsevol punt de l'ordre del dia, si el torn d'intervenció fos únic, o referits al punt concret de l'ordre del dia que en cada moment sigui objecte de debat.

A més podran proposar l'adopció d'acords en aquelles matèries sobre les quals la Junta pot deliberar i decidir sense que constin en l'ordre del dia de la reunió.

6. Els accionistes que desitgin que consti en acta el contingut de la seva intervenció, el sentit del seu vot i, en el seu cas, la seva oposició a l'acord, hauran de sol·licitar-ho expressament i, si desitgen que la seva intervenció consti de forma literal, hauran de lliurar, abans d'iniciar-la, al Secretari o al Notari, en cas que assisteixi a la Junta per aixecar l'acta de la mateixa, el text escrit de la intervenció esmentada per confrontar-lo i incorporar-lo posteriorment a l'acta, llevat que s'opti per la seva transcripció al cos de la mateixa.
7. Abans d'iniciar la seva intervenció, els accionistes o els seus representants que haguessin sol·licitat intervenir s'hauran d'identificar manifestant el seu nom, si actuen en nom propi o d'un accionista, en aquest cas hauran d'identificar-lo, així com el nombre d'accions pròpies o representades amb què es presenten a la Junta i el número o referència de la targeta d'assistència, en cas que hi consti.
8. En exercici de les seves facultats d'ordenació del desenvolupament de la Junta, i sense perjudici d'altres actuacions, el President tindrà les facultats següents, podent ser assistit a aquest efecte per la Mesa de la Junta:

- (i) ordenar el desenvolupament de les intervencions dels accionistes en els termes previstos en els apartats anteriors;
- (ii) acordar, en el seu cas, la pròrroga del temps inicialment assignat a l'accionista per a la seva intervenció;
- (iii) limitar el temps d'ús de la paraula dels accionistes quan consideri que aquests han expressat i argumentat prou la seva posició o que l'assumpte ha estat prou debatut;
- (iv) moderar les intervencions dels accionistes, amb la possibilitat interpel·lar-los perquè s'atinguin a l'ordre del dia i observin en la seva intervenció les normes de correcció adequades;
- (v) cridar a l'ordre els accionistes quan les seves intervencions siguin considerades improcedents, es produeixin en termes manifestament obstructionistes o es guïïn pel propòsit de pertorbar el desenvolupament normal de la Junta;
- (vi) retirar l'ús de la paraula quan hagi conclòs el temps assignat per a cada intervenció o quan, malgrat les amonestacions fetes a l'empara dels apartats iv) i v) anteriors, l'accionista persisteixi en la seva conducta. En l'exercici d'aquesta facultat, el President podrà exigir l'abandonament de la sala a l'accionista que reiteradament hagi desatès els seus requeriments, així com adoptar les mesures oportunes per fer-ho efectiu amb la intervenció dels serveis d'ordre;
- (vii) sol·licitar als intervinents que aclareixin qüestions que no hagin quedat prou explicades durant la intervenció;
- (viii) proclamar el resultat de les votacions; i
- (ix) resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant el desenvolupament de la reunió de la Junta General sobre les regles establertes en aquest Reglament.

#### **ARTICLE 17. DRET D'INFORMACIÓ DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA GENERAL**

1. Durant el torn d'intervencions, tot accionista podrà sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que consideri necessaris sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia, de 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 i sobre els informes d'auditoria. Per a això, s'haurà d'haver identificat prèviament de conformitat amb allò previst a l'Article 16 anterior.

El Consell d'Administració està obligat a facilitar la informació sol·licitada de conformitat amb el paràgraf precedent excepte si aquesta informació sigui innecessària per a la tutela dels drets del soci o hi hagi raons objectives per considerar que es podria utilitzar per a fins extrasocials o la seva publicitat perjudiqui la Societat o les societats vinculades. Aquesta denegació d'informació no serà procedent quan la sol·licitud estigui recolzada per Accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social. Els Administradors podran limitar la seva resposta a remetre's a la informació facilitada en el format pregunta-resposta quan, amb anterioritat a la formulació d'alguna pregunta concreta dels accionistes, la informació sol·licitada sigui

clara, expressament i directament disponible per a tots els accionistes en la pàgina web de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) en el format esmentat de pregunta-resposta.

2. La informació o l'aclariment sol·licitat serà facilitat pel President o, en el seu cas i per indicació d'aquest, pel Conseller Delegat, els presidents de les Comissions del Consell, el Secretari o Vicesecretaris, qualsevol Conseller o, si resultés convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria. El President determinarà en cada cas, i en funció de la informació o l'aclariment sol·licitat, si el més convenient per al funcionament adequat de la Junta General és facilitar les respostes de forma individualitzada o bé agrupades per matèries.
3. En cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en l'acte de la Junta General, el Consell d'Administració facilitarà per escrit la informació sol·licitada a l'accionista interessat dins dels set (7) dies següents al de l'acabament de la Junta General.

#### **ARTICLE 18. PRÒRROGA I SUSPENSÍO DE LA JUNTA GENERAL**

1. La Junta General podrà acordar la seva pròpia pròrroga durant un o diversos dies consecutius, a proposta del Consell d'Administració o d'un nombre d'accionistes que representin, almenys, el 25% del capital social concurrent. Sigui quin sigui el nombre de les sessions de la Junta es considerarà que la Junta és única, i s'aixecarà una sola acta per a totes les sessions. Per tant, no serà necessari reiterar en les sessions successives el compliment dels requisits previstos en la Llei o als Estatuts Socials per a la seva constitució vàlida.
2. Si algun accionista inclòs a la llista d'assistents formada no assistís posteriorment a les sessions successives, les majories necessàries per a l'adopció d'acords en aquestes últimes continuaran sent determinades a partir de les dades resultants de la llista esmentada.
3. Excepcionalment, i de conformitat amb els Estatuts socials, en el supòsit que es produïssin disturbis que trenquin de manera substancial el bon ordre de la reunió o qualsevol altra circumstància extraordinària que transitòriament impedeixi el seu desenvolupament normal, el President de la Junta podrà acordar la suspensió de la sessió o el trasllat a un local diferent de la convocatòria, durant el temps adequat, per tal de procurar el restabliment de les condicions necessàries per a la seva continuació. En aquest cas el president podrà adoptar les mesures que cregui oportunes, informant-ne degudament els accionistes, per garantir la seguretat dels presents i evitar la reiteració de circumstàncies que puguin alterar novament el bon ordre de la reunió.

### **CAPÍTOL VI**

#### **ADOPCIÓ, DOCUMENTACIÓ I PUBLICITAT DELS ACORDS**

##### **ARTICLE 19. VOTACIÓ DELS ACORDS**

1. Quan el President consideri que un assumpte ha estat prou debatut, el sotmetrà a votació. Correspon al President fixar el sistema de votació que consideri més apropiat

i dirigir el procés corresponent ajustant-se, en el seu cas, a les regles de desenvolupament previstes en aquest Reglament.

2. L'accionista no podrà exercir el dret de vot corresponent a les seves accions en els supòsits de conflicte d'interès en què la Llei estableix expressament aquesta prohibició, i es deduiran les seves accions del capital social per al còmput de la majoria dels vots que en cada cas sigui necessari.

En els casos de conflicte d'interès de l'accionista diferents dels previstos en el paràgraf anterior, els accionistes no estaran privats del seu dret de vot, sens perjudici del que es preveu legalment en aquest sentit.

3. El procés d'adopció d'acords es desenvoluparà seguint l'ordre del dia previst a la convocatòria, començant per les propostes presentades pel Consell d'Administració i continuant amb les propostes que, si s'escau, hagin presentat accionistes de la Societat en l'exercici dels drets reconeguts per la Llei. Si s'haguessin formulat propostes sobre assumptes que la Junta pugui resoldre sense que constin en l'ordre del dia, el President decidirà l'ordre en el qual se sotmetran a votació.
4. Cadascun dels punts de l'ordre del dia se sotmetrà a votació de forma separada. En qualsevol cas, es votaran separadament aquells assumptes que siguin substancialment independents, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia i, en particular:
  - a) El nomenament la ratificació, la reelecció o la separació de cada Conseller
  - b) En la modificació d'Estatuts, la de cada article o grup d'articles que siguin substancialment independents.
  - c) Aquells assumptes en què així es disposi en els Estatuts de la Societat.

Sens perjudici de l'anterior, si les circumstàncies així ho aconsellen, el President podrà resoldre que se sotmetin a votació conjuntament les propostes corresponents a diversos punts de l'ordre del dia que de conformitat amb la Llei, els Estatuts i aquest Reglament no s'hagin de sotmetre necessàriament a votació separada. En aquest cas, el resultat de la votació s'entendrà individualment reproduït per a cada proposta si cap dels assistents no hagués expressat la seva voluntat de modificar el sentit del seu vot respecte d'alguna d'elles. En cas contrari, es reflectiran a l'acta les modificacions de vot expressades per cadascun dels assistents i el resultat de la votació que correspongui a cada proposta com a conseqüència d'aquestes.

5. Les mateixes regles previstes en el paràgraf anterior seran aplicables a la votació de les propostes formulades pels accionistes que no constin a l'ordre del dia. En tot cas, aprovada una proposta d'acord, decauran automàticament totes les altres propostes relatives al mateix assumpte i que siguin incompatibles amb la proposta aprovada sense que, per tant, sigui procedent sotmetre-les a votació.
6. No serà necessari que el Secretari exposi o doni lectura prèvia a aquelles propostes els texts de les quals haguessin estat posats a disposició dels accionistes amb anterioritat a la Junta, llevat en el moment que, per a totes o alguna de les propostes, totalment o parcial, així ho sol·liciti qualsevol accionista o, d'una altra manera, el President ho

consideri convenient. En tot cas, s'indicarà als assistents el punt de l'ordre del dia a què es refereix la proposta d'acord que se sotmet a votació.

7. Com a regla general per afavorir el desenvolupament de la Junta i partint de la base que es presumeix que tot accionista que s'absenta abans de la votació, sense deixar constància del seu abandonament i punt de l'ordre del dia en què aquest es produeix, dóna el seu vot favorable a les propostes presentades o assumides pel Consell respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, la votació dels acords es realitzarà de conformitat amb el procediment i la determinació de vot següents:

- (a) Quan es tracti d'acords sobre assumptes inclosos a l'ordre del dia, es consideraran vots favorables a les propostes realitzades o assumides pel Consell els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots en contra; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.

A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots en contra que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots a favor.

Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.

- (b) Quan es tracti d'acords sobre assumptes no inclosos a l'ordre del dia o de propostes no assumides pel Consell, es consideraran vots contraris els corresponents a totes les accions concurrents a la reunió, presents o representades, segons la llista d'assistència, deduïts: 1) els vots que corresponguin a les accions els titulars o representants de les quals hagin posat en coneixement del Secretari -o del personal que hi disposi a tal efecte- el seu abandonament de la sessió amb anterioritat a la votació que es tracti; 2) els vots a favor; 3) les abstencions; 4) els vots en blanc si n'hi hagués.

A l'efecte de la votació, el President preguntarà pels vots a favor que es formulin i seguidament per les abstencions, per la qual cosa resultarà innecessària la manifestació dels vots en contra.

Respecte als vots en blanc, només es tindran en compte quan l'accionista que desitgi formular-lo ho sol·liciti així expressament, sense que el President hagi de formular cap pregunta sobre aquest punt.

8. La comunicació d'abandonament de la sessió per un accionista al Secretari -o al personal que hi disposi a tal efecte- s'haurà d'efectuar mitjançant un escrit signat per l'accionista o pel seu representant, on s'hi indiqui el nombre d'accions pròpies o representades i el punt de l'ordre del dia amb anterioritat a la votació del qual es produeix l'abandonament. A l'efecte anterior podrà utilitzar-se la targeta que en el seu cas s'hagués lliurat a l'accionista o representant en registrar-se per a la llista d'assistència en previsió d'una votació escrita.

9. Malgrat allò establert a l'apartat 7 anterior, si el President ho considera més convenient podrà establir qualsevol altre sistema de votació que permeti constatar l'obtenció dels vots favorables necessaris per a la seva aprovació i deixar constància en acta del resultat de la votació. En tot cas, i sigui quin sigui el sistema de votació emprat, els accionistes que ho desitgin podran fer constar en acta la seva oposició a l'acord, cosa que, si la votació no s'hagués efectuat verbalment, s'haurà de fer, mitjançant la manifestació expressa davant del Secretari i del Notari, si aquest assistís per aixecar acta de la Junta.
10. Si la Junta no hagués designat prèviament dos accionistes escrutadors, seran responsables del recompte el President i el Secretari.
11. En el cas que els administradors hagin formulat una sol·licitud pública de representació, per a l'adopció d'algun dels acords en els quals s'entengui que hi ha conflicte d'interès, llevat que l'accionista hagi conferit la representació subsidiàriament a favor d'una altra persona o hagi donat instruccions precises de vot, no es computaran a l'efecte de la determinació del quòrum per a la votació de l'acord aquelles accions respecte de les quals l'Administrador no pugui exercir el dret de vot, per aplicació d'allò que estableix la Llei.
12. De conformitat amb allò que disposin els Estatuts Socials, l'exercici del dret de vot podrà delegar-se o exercir-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, comunicació electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, sempre que per a aquests casos la Societat hagi establert procediments que garanteixin degudament la identitat del accionista que exerceix el seu dret de vot a distància i la constància de la identitat i la condició (accionista o representant) dels votants, del nombre d'accions amb les quals vota i del sentit del vot o, en el seu cas, de l'abstenció, així com de la seguretat de les comunicacions electròniques.

En tot cas, els procediments establerts per exercir els drets de delegació o el vot per mitjans de comunicació a distància seran objecte de publicació en l'anunci de convocatòria de la Junta General i a la pàgina *web* de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).

## **ARTICLE 20. ADOPCIÓ D'ACORDS I ACABAMENT DE LA JUNTA GENERAL**

1. Els acords s'adoptaran per majoria simple del capital amb dret de vot present o representat a la Junta; correspondrà un vot a cada acció, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat llevat que per Llei o pels Estatuts s'hagin d'adoptar per majoria qualificada.

En particular, perquè la Junta General pugui acordar vàlidament els acords que requereixin quòrum de constitució reforçat de conformitat amb la Llei i els previstos en l'article 21.2 dels Estatuts, si el capital present o representat supera el 50%. n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que representin el 25% o més del capital subscrit amb dret de vot, sense assolir el 50%. Tot això sens perjudici d'altres supòsits establerts en les Lleis, en particular Lleis especials que resultin aplicables a la Societat.

2. El President declararà aprovats els acords quan tingui constància de l'existència de vots a favor suficient per assolir la majoria necessària en cada cas, sense perjudici de les manifestacions que els accionistes assistents facin, en el seu cas, sobre el sentit del seu vot.
3. Un cop conclòs el tractament dels diferents punts de l'ordre del dia i dels que sense estar inclosos en aquest poguessin legalment haver-se plantejat, el President aixecarà la sessió.

#### **ARTICLE 21. ACTA DE LA JUNTA**

1. Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà al llibre d'actes. L'acta de la Junta haurà de ser aprovada per la Junta després de la celebració d'aquesta, sent signada pel President i el Secretari o, en el seu defecte, dins del termini de quinze (15) dies, pel President de la Junta i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria, havent de signar l'acta tots ells. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.
2. El Consell d'Administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta, i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació respecte de la celebració prevista de la Junta, ho sol·licitin accionistes que representin almenys l'1% del capital social. En ambdós casos, no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, l'acta notarial tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data de tancament.

#### **ARTICLE 22. PUBLICITAT DELS ACORDS**

1. Independentment de les mesures de publicitat que legalment o reglamentàriament siguin exigibles en cada cas, els accionistes podran conèixer els acords als quals ha arribat la Junta General i el resultat de les votacions a través de la pàgina *web* de la Societat ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)).
2. Qualsevol accionista i les persones que, en el seu cas, haguessin assistit a la Junta General en representació d'accionistes, podran obtenir en qualsevol moment la certificació dels acords adoptats i de les actes de la Junta, que seran expedides pel Secretari o pel Vicesecretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o del Vicepresident, si escau.
3. Els acords que hagin de ser inscrits es presentaran al Registre Mercantil.
4. La Societat comunicarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i als Organismes Rectors que corresponguin els acords adoptats per la Junta General, o bé literalment, o bé mitjançant un extracte del seu contingut, en el termini més breu possible i, en tot cas, en el que a l'efecte estigui establert.

\* \* \*