



INSTRUCCIONS PER A L'ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Consell d'Administració –23 d'octubre de 2020

Les presents Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes són d'aplicació de conformitat amb els Estatuts Socials de CaixaBank, SA que preveuen, en el seu article 22, la possibilitat d'assistència física o telemàtica dels accionistes a les Juntes Generals. Així mateix es contempla en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19. Aquestes mateixes normes són aplicables per al supòsit en què la Junta General Extraordinària es celebri, exclusivament, de forma telemàtica, en funció de l'evolució de la pandèmia, per al supòsit en què la ciutat de València i / o diversos municipis del país es vegin afectats per aquestes mesures o que les autoritats competents dictin noves normes que d'alguna manera limitin o impedeixin l'assistència física de persones a la Junta General d'Accionistes, tot això d'acord amb l'article 41 de l'esmentat Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, i al Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors i la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors sobre les Juntes Generals de societats cotitzades convocades per a la seva celebració mentre estiguin en vigor restriccions o recomanacions derivades de la crisi sanitària, publicat el passat 28 d'abril i amb la finalitat que tots els accionistes i representants d'accionistes puguin participar de forma remota a la Junta General d'Accionistes i exercitar els seus drets d'informació, delegació, intervenció i vot per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes.

El Consell d'Administració ha aprovat les presents Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General amb la finalitat de regular els aspectes procedimentals per a l'assistència telemàtica, i que inclouen, entre d'altres qüestions, els requisits d'identificació exigibles pel registre i acreditació dels assistents, l'antelació mínima amb la que s'ha de completar el procés de registre, així com la forma i el moment en què els accionistes que assisteixen a la Junta General de forma telemàtica puguin exercitar els seus drets durant la celebració de la Junta.

Assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes

Els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència podran assistir a la Junta General d'Accionistes a través de mitjans telemàtics, mitjançant connexió remota, utilitzant els procediments descrits en aquestes *Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, que tenen com a finalitat permetre la interactivitat en temps real d'accionistes i representants que assisteixen de manera telemàtica a la Junta General i, així, l'exercici correcte dels seus drets i, alhora, el desenvolupament adequat de la reunió.

L'assistència telemàtica dels accionistes prevaldrà sobre els vots que els mateixos accionistes haguessin emès a distància i els poders de representació que haguessin atorgat amb anterioritat a la celebració de la Junta.

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

L'accionista o representant que vulgui assistir a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica s'haurà de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica habilitada en l'apartat *Junta General Extraordinària d'Accionistes – Desembre 2020* de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com).

La Plataforma d'Assistència Telemàtica estarà operativa a partir de les 8.00 hores del dia previst per a la celebració de la Junta General, és a dir, del 2 de desembre de 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 3 de desembre de 2020, en segona convocatòria.

Registre previ d'accionistes

Els accionistes que vulguin assistir telemàticament a la Junta General **s'hauran de registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, a partir de les 8.00 hores i fins a les 11.00 hores** del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 2 de desembre de 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 3 de desembre de 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNle), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè un **accionista persona jurídica** es pugui registrar en la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General, la persona apoderada que completi el procés de registre en nom de l'accionista persona jurídica **haurà d'acreditar prèviament** el poder que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant l'enviament de la Targeta d'Assistència expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en què l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport de la persona apoderada per assistir telemàticament a la Junta General i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar a compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic personajuridica.junta@caixabank.com, fins a les 23.59 del dia 30 de novembre de 2020. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats en el paràgraf anterior.

Registre previ de representants

Els representants que vulguin assistir telemàticament a la Junta General s'hauran de registrar en la **Plataforma d'Assistència Telemàtica a partir de les 8.00 hores i fins a les 11.00 hores** del dia de celebració de la Junta General (és a dir, del 2 de desembre de 2020, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 3 de desembre de 2020, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNle), fent servir una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, mitjançant les seves claus d'accés personalitzades.

Perquè el representant es pugui registrar en la Plataforma i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, en el supòsit que la delegació no s'hagi fet arribar a la Societat mitjançant comunicació a distància dins el termini i de conformitat amb les *Instruccions de Delegació i Vot a Distància* publicades a la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), **haurà d'acreditar prèviament la delegació i la seva identitat** mitjançant l'enviament de la Targeta de Delegació expedida per la Societat o per l'entitat en què tingui dipositades les seves accions, degudament emplenada i signada per l'accionista, juntament amb una còpia del DNI, NIE o passaport del representant, a l'adreça de correu electrònic delegaciones.junta@caixabank.com, fins a les 23.59 del dia 30 de novembre de 2020. En cas que el representant de l'accionista sigui al seu torn una persona jurídica, l'apoderat que completi el procés de registre haurà de remetre, a més de la documentació esmentada, una còpia del seu DNI, NIE o passaport, juntament amb una còpia del document que acrediti el poder. Una vegada rebuda la delegació i la resta de documentació i després de verificar-les, el representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés indicats en el paràgraf anterior.

Altres aspectes relacionats amb el registre d'accionistes i representants

- No podran assistir telemàticament a la Junta General aquells accionistes i representants que no hagin complert els requisits de registre previ en els termes i terminis establerts en els apartats anteriors. En aquest sentit, finalitzada l'hora límit establerta per al registre no s'admetrà cap assistent nou.
- En cas que la Junta General no es pogués celebrar el dia 2 de desembre de 2020 en primera convocatòria per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, aquells accionistes i representants que s'haguessin registrat en primera convocatòria hauran de realitzar novament el procés de registre per poder constar com a assistents a la Junta General el dia 3 de desembre de 2020, en segona convocatòria. En cas que la Junta General se celebri en segona convocatòria, només els accionistes i representants que completin el procés de registre i acreditació el 3 de desembre de 2020 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquestes *Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes*.
- Els accionistes que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica es consideraran presents, amb caràcter general, per la totalitat de les accions de la seva titularitat que constin inscrites a nom seu en el Llibre Registre d'Accionistes de CaixaBank amb cinc (5) dies d'antelació a la data de celebració de la Junta General.
- En el supòsit d'accions en règim de cotitularitat, es considerarà que assisteix a la Junta General el cotitular que es registri en primer lloc per assistir a la Junta General d'Accionistes i que estigui habilitat per exercir els drets d'intervenció, informació, proposta i vot corresponents a les accions en règim de cotitularitat.
- Els accionistes i representants assistents per via telemàtica que vulguin fer constar de manera expressa el seu abandonament de la Junta General perquè el seu vot no sigui computat ho hauran de fer mitjançant l'enviament d'una comunicació electrònica a través de l'enllaç disponible a aquest efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica habilitada a la pàgina web corporativa. Una vegada comunicada la voluntat expressa d'abandonar la reunió, s'entendran per no realitzades totes les actuacions que efectuïn telemàticament amb posterioritat.

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

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà en l'apartat *Informació sobre la Junta General Extraordinària d'Accionistes - Desembre 2020* de la pàgina web corporativa de la Societat (www.caixabank.com), al qual tindran accés tant els accionistes de la Societat com els no accionistes.

La retransmissió de la Junta General d'Accionistes es podrà seguir també en anglès, i a més hi participarà un intèrpret de llengua de signes.

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

Drets d'intervenció, informació i proposta

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

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

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

Dret de vot

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

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

Únicament s'admetran les votacions realitzades mitjançant els mecanismes habilitats a l'efecte a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

Altres qüestions

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, que es facilitin a la Societat, el responsable de les quals és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i domicili social a c/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València), es tractaran amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, així com complir les seves obligacions legals.

Aquestes dades poden ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a proveïdors de serveis i tercers necessaris per a la gestió i l'execució de les relacions derivades del servei i/o contractuals. Les dades seran accessibles al notari que assisteixi a la Junta General i al públic en la mesura que constin en la documentació disponible a la pàgina web corporativa (www.caixabank.com) o es manifestin en la Junta General, el desenvolupament de la qual podrà ser objecte d'enregistrament audiovisual i difusió pública a la pàgina web esmentada.

Els accionistes podran exercir els seus drets en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió), d'acord amb la normativa vigent, aportant una còpia del DNI o document equivalent i enviant un correu electrònic a accionista@caixabank.com o mitjançant comunicació escrita adreçada a l'Apartat de Correus 209, 46080 València, indicant com a referència "Exercici de drets accionistes".

Si vol exercir els seus drets com a client de CaixaBank en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) pot remetre una sol·licitud, d'acord amb la normativa vigent, tot aportant una còpia del seu DNI o document equivalent, mitjançant comunicació escrita dirigida a CaixaBank, SA, Apartat de Correus 209 - 46080 València, o bé en les oficines de CaixaBank, SA o a través de l'enllaç de la pàgina web www.caixabank.com/ejerciciodederechos, així com mitjançant la banca digital o mòbil.

Així mateix, poden adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CaixaBank, SA a través de l'enllaç www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

Custòdia de signatura electrònica i claus

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

Incidències

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

Informació

Per sol·licitar informació relativa al registre d'accionistes i representants en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, així com a l'exercici dels drets d'intervenció, informació, proposta i vot mitjançant assistència telemàtica, podran enviar un correu electrònic a l'adreça accionista@caixabank.com o trucar al telèfon d'“Atenció a l'Accionista – Junta General Extraordinària d'Accionistes- Desembre 2020” al número 902 11 05 82 o al número 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 9.00 a 19.00 hores.
