



**TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ AMB RELACIÓ ALS DIVERSOS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES CONVOCADA PER AL DIA 2 DE DESEMBRE DEL 2020, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 3 DE DESEMBRE, EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**Consell d'Administració – 23 d'octubre del 2020**

## **PRIMER.- Corresponent al punt 1r de l'ordre del dia**

**Aprovació del balanç individual de CaixaBank, SA tancat el 30 de juny del 2020, amb la finalitat que pugui considerar-se balanç de fusió a l'efecte del punt 2n de l'ordre del dia.**

A l'efecte que es pugui considerar balanç de fusió en relació amb la fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, aprovar el balanç individual de CaixaBank, SA tancat el 30 de juny del 2020, que va ser formulat pel seu Consell d'Administració el 23 de setembre del 2020 i auditat pels auditors de CaixaBank, SA, que van emetre l'informe corresponent el 29 de setembre del 2020.

## **SEGON.- Corresponent al punt 2n de l'ordre del dia**

**Aprovació de la fusió per absorció de Bankia, SA per part de CaixaBank, SA (la "Fusió"), amb l'extinció de la societat absorbida i el traspàs en bloc del seu patrimoni a títol universal a la societat absorbent, i amb previsió que el bescanvi s'atengui mitjançant el lliurament d'accions noves de CaixaBank, SA, tot això d'acord amb els termes del projecte de fusió subscrit pels administradors de les dues societats el 17 de setembre del 2020 (el "Projecte de fusió"), i a aquest efecte: (a) aprovació (i) del balanç de CaixaBank, SA, tancat el 30 de juny del 2020, que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, com a balanç de fusió, (ii) del Projecte de fusió, i (iii) de la Fusió; registre comptable dels actius i passius de Bankia, SA; informació sobre els termes i les circumstàncies de l'acord de fusió; (b) aprovació de l'augment de capital que es realitzi per atendre el bescanvi fins a un import nominal màxim de 2.079.209.002 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 2.079.209.002 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte; sol·licitud d'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que s'emetin; delegació de facultats en relació amb l'augment; (c) aprovació de l'assumpció com a propis dels apoderaments atorgats per Bankia, SA; (d) aprovació de sengles augments de capital de CaixaBank, SA amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA, fins un import nominal màxim de 172.413.793 euros y 155.763.239 euros, respectivament, mitjançant l'emissió d'un màxim de, respectivament, 172.413.793 y 155.763.239 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació i representades mitjançant anotacions en compte. Sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin; delegació de facultats en relació amb els augments; (e) delegació de la facultat de realitzar tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions o qualssevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió.**

Aprovar la fusió per absorció de Bankia, SA per part de CaixaBank, SA (la "Fusió"), amb l'extinció de la societat absorbida i el traspàs en bloc del seu patrimoni a títol universal a la societat absorbent, i amb previsió que el bescanvi s'atengui mitjançant el lliurament d'accions noves de CaixaBank, SA, tot això d'acord amb els termes del projecte de fusió redactat i subscrit pels administradors de les dues societats el 17 de setembre del 2020 (el "Projecte de fusió"), i a aquest efecte:

- a. **Aprovació (i) del balanç de CaixaBank, SA, tancat el 30 de juny del 2020, que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, com a balanç de fusió, (ii) del Projecte de fusió, i (iii) de la Fusió; registre comptable dels actius i passius de Bankia, SA; informació sobre els termes i les circumstàncies de l'acord de**

## **fusió**

### **Primer.- Examen i aprovació del balanç de fusió**

Aprovar com a balanç de fusió de CaixaBank, SA el balanç individual sotmès a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 1r de l'ordre del dia, verificat per l'auditor de comptes de l'entitat, que va emetre l'informe corresponent el 29 de setembre del 2020.

### **Segon.- Examen i aprovació del Projecte de fusió i de la Fusió**

Aprovar el Projecte de fusió i, en conseqüència, la Fusió, ajustant-se estrictament al Projecte de fusió, amb extinció de la societat absorbida i traspàs en bloc del seu patrimoni a títol universal a la societat absorbent.

El Projecte de fusió, redactat i subscrit d'acord amb el que estableix la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (la "**Llei de modificacions estructurals**"), es va inserir als llocs web de CaixaBank, SA ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) i Bankia, SA ([www.bankia.com](http://www.bankia.com)) el 18 de setembre del 2020, amb la possibilitat de descarregar-lo i imprimir-lo. El fet de la inserció es va fer constar mitjançant sengles anuncis publicats al Butlletí Oficial del Registre Mercantil l'1 d'octubre del 2020. Així mateix, es va dipositar un exemplar del Projecte de fusió al Registre Mercantil de València el 2 d'octubre del 2020. El fet del dipòsit es va fer constar mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil el 9 d'octubre del 2020.

Els termes i les condicions principals del Projecte de fusió es recullen als apartats següents i, en particular, a l'apartat Quart, tot això de conformitat amb la normativa aplicable.

Es fa constar que BDO Auditores, SLP, en la seva condició d'expert independent designat pel Registre Mercantil de València, va emetre el 23 d'octubre del 2020 l'informe preceptiu sobre el Projecte comú de fusió, de conformitat amb l'article 34 de la Llei de modificacions estructurals.

### **Tercer.- Registre comptable dels actius i passius de Bankia, SA**

Com a conseqüència de la Fusió, Bankia, SA es dissoldrà sense liquidació i tots els seus actius i passius es transmetran en bloc al patrimoni de CaixaBank, SA.

Als efectes del que disposa l'article 31.9 de la Llei de modificacions estructurals, es fa constar que les magnituds de l'actiu i passiu de Bankia, SA són les que resulten del seu informe financer semestral en data 30 de juny del 2020, verificat pels auditors de Bankia, SA, sens perjudici que els actius i passius transmesos es registraran en la comptabilitat de CaixaBank, SA al seu valor raonable a partir de la data d'efectes comptables de la Fusió.

### **Quart.- Informació sobre els termes i les circumstàncies d'aquest acord de Fusió**

Als efectes previstos a l'article 228.2 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, els termes i les circumstàncies de l'acord de Fusió són els següents:

#### **1. Identificació de les entitats participants en la Fusió**

##### **1.1. CaixaBank, SA (societat absorbent)**

CaixaBank, SA és una entitat de crèdit espanyola amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València i número d'identificació fiscal A-08663619.

CaixaBank, SA figura inscrita al Registre Mercantil de València al tom 10370, foli 1, full V-178351, i al Registre Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100.

El capital social de CaixaBank, SA és de 5.981.438.031 euros, dividit en 5.981.438.031 accions ordinàries d'un euro de valor nominal cada una, íntegrament subscrietes i desemborsades, pertanyents a la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions a compte i admeses a cotització a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu). La gestió del registre comptable de l'entitat és a càrrec de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA Unipersonal ("Iberclear").

### **1.2. Bankia, SA (societat absorbida)**

BANKIA, SA és una entitat de crèdit espanyola amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 8, de València i número d'identificació fiscal A-14010342.

Bankia, SA figura inscrita al Registre Mercantil de València al tom 9341, llibre 6623, foli 104, full V-17274, i al Registre Especial del Banc d'Espanya amb el número 2038.

El capital social de Bankia, SA és de 3.069.522.105 euros, dividit en 3.069.522.105 accions ordinàries d'un euro de valor nominal, íntegrament subscrietes i desemborsades, pertanyents a la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant anotacions a compte i admeses a cotització a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu). La gestió del registre comptable de l'entitat és a càrrec d'Iberclear.

### **2. Modificacions estatutàries a conseqüència de la Fusió**

Com a conseqüència de la Fusió no serà necessària la modificació dels Estatuts socials de CaixaBank, SA, a excepció d'allò que fa referència a la xifra de capital social i al nombre d'accions com a conseqüència de la seva ampliació per atendre el bescanvi de la Fusió.

En aquest sentit, l'article 5 i l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials de CaixaBank, SA, relatius al capital social i al nombre d'accions, es modificaran en l'import que resulti pertinent perquè CaixaBank, SA atengui el bescanvi de les accions de Bankia, SA, fixat d'acord amb l'equació de bescanvi amb accions de nova emissió.

### **3. Òrgan d'administració i auditors**

Es preveu que els membres que integraran el Consell d'Administració amb posterioritat a la Fusió siguin els següents:

#### **3.1. Membres amb càrrec vigent**

- Tomás Muniesa Arantegui
- José Serna Masiá
- Gonzalo Gortázar Rotaeché
- María Verónica Fisas Vergés
- Cristina Garmendia Mendizábal
- María Amparo Moraleda Martínez
- Eduardo Javier Sanchiz Irazu
- John Shepard Reed
- Koro Usarraga Unsain

D'altra banda, es fa constar que el senyor Jordi Gual Solé, la senyora Maria Teresa

Bassons Boncompte, el senyor Alejandro García-Bragado Dalmau, el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco i la Fundación CajaCanarias, representada per la senyora Natalia Aznárez Gómez, han manifestat la seva renúncia a la condició de membres del Consell d'Administració amb efecte des que sigui eficaç el nomenament dels membres del Consell d'Administració el nomenament dels quals es proposa a la Junta General com a conseqüència de la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i de la verificació de la seva idoneïtat com a consellers per part del supervisor bancari competent.

### **3.2. Membres el nomenament dels quals es proposa a aquesta Junta General com a punt 3r de l'ordre del dia**

Així mateix, es proposa a aquesta Junta, com a punt 3r de l'ordre del dia, nomenar com a consellers el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché, el senyor Joaquín Ayuso García, el senyor Francisco Javier Campo García, la senyora Eva Castillo Sanz, la senyora Teresa Santero Quintillá i el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich. L'eficàcia del nomenament està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil, a l'acceptació del nomenament per part dels consellers i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellers per part del supervisor bancari competent.

És voluntat de la Societat, en tot cas, mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15), dins els límits establerts als Estatuts socials i del llistat establert per la recomanació 13 del Codi de bon govern de les societats cotitzades vigent. Quan, per qualsevol motiu, no es poguessin cobrir els càrrecs de conseller d'acord amb les propostes que se sotmeten a aquesta Junta General sota el punt 3r de l'ordre del dia, es mantindrien els llocs vacants corresponents fins al nomenament de nous consellers, sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **3.3. Auditors**

No es preveu el nomenament d'auditors diferents dels actuals, PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, com a conseqüència de la Fusió.

## **4. Tipus de bescanvi de la Fusió**

El tipus de bescanvi, que s'ha determinat sobre la base del valor real dels patrimonis socials de CaixaBank, SA i Bankia, SA, és de 0,6845 accions de nova emissió de CaixaBank, SA, d'un euro de valor nominal cada una, per cada acció (una) de Bankia, SA, d'un euro de valor nominal.

No es preveu compensació complementària en efectiu en els termes de l'article 25 de la Llei de modificacions estructurals (sens perjudici de la implementació d'un procediment orientat a facilitar el bescanvi en els termes de l'apartat 7 següent).

Aquest tipus de bescanvi s'ha acordat i calculat sobre la base de les metodologies que s'exposen i justifiquen als informes que els Consells d'Administració de CaixaBank, SA i Bankia, SA han elaborat de conformitat amb el que estableix l'article 33 de la Llei de modificacions estructurals i que es van inserir als llocs web corporatius respectius amb anterioritat a la publicació de l'anunci de la convocatòria de les Juntes Generals que resolen sobre la Fusió.

## **5. Procediment de bescanvi de les accions**

CaixaBank, SA atindrà el bescanvi de les accions de Bankia, SA, d'acord amb el tipus de bescanvi previst a l'apartat 4 anterior, mitjançant accions ordinàries de

nova emissió.

A aquest efecte, CaixaBank, SA farà una ampliació de capital en la quantitat necessària per fer front al bescanvi de les accions de Bankia, SA mitjançant l'emissió i la posada en circulació del nombre necessari de noves accions ordinàries d'un euro de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie que les que hi ha en circulació actualment, representades mitjançant anotacions a compte. D'acord amb el que disposa l'article 304.2 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**"), no hi haurà dret de subscripció preferent i la subscripció d'aquestes accions estarà reservada als titulars d'accions de Bankia, SA.

En aplicació de l'article 26 de la Llei de modificacions estructurals, es fa constar que no es bescanviaran en cap cas les accions de Bankia, SA de què, si escau, CaixaBank, SA sigui titular ni les accions que Bankia, SA tingui en autocartera, que s'amortitzaran. Es fa constar que, en aquesta data, CaixaBank, SA no és titular d'accions de Bankia, SA i que Bankia, SA manté 31.963.300 accions pròpies en autocartera directa.

El bescanvi d'accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank, SA es durà a terme després que:

- (A) les Juntes Generals d'Accionistes d'ambdues societats hagin acordat la Fusió;
- (B) s'hagin complert les condicions suspensives indicades en aquest acord i a l'apartat 17 del Projecte de fusió;
- (C) estigui a disposició del públic el document a què fa referència l'article 1, apartats 4.g) i 5.f), respectivament, del Reglament (UE) 2017/1129, de 14 de juny del 2017, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat; i
- (D) s'hagi inscrit l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València.

El bescanvi es realitzarà a partir de la data que s'indiqui a l'anunci de bescanvi que s'ha de publicar als llocs web corporatius de les societats fusionades i, com a altra informació rellevant, al lloc web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors ("**CNMV**"). A aquest efecte, es designarà una entitat financera que actuarà com a agent de bescanvi i que s'indicarà als anuncis esmentats.

El bescanvi de les accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank, SA es farà a través de les entitats participants en Iberclear que en siguin dipositàries, d'acord amb els procediments establerts per al règim de les anotacions a compte, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions a compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial, i amb aplicació del que preveu l'article 117 de la Llei de societats de capital en allò que correspongui.

Com a conseqüència de la Fusió, les accions de Bankia, SA quedaran amortitzades.

Els accionistes de Bankia, SA que siguin titulars d'un nombre d'accions que, d'acord amb el tipus de bescanvi acordat, no doni dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA podran adquirir o transmetre accions perquè les accions resultants els donin dret segons el tipus de bescanvi esmentat a rebre un

nombre enter d'accions de CaixaBank, SA.

Sens perjudici d'això, les societats intervinents en la Fusió han decidit establir un mecanisme orientat a fer que el nombre d'accions de CaixaBank, SA per lliurar als accionistes de Bankia, SA en virtut del bescanvi sigui un nombre enter.

Aquest mecanisme consistirà en la designació d'una entitat financera com a "agent de sobrants", que actuarà com a contrapartida per a la compra de restes o crestes. D'aquesta manera, qualsevol accionista de Bankia, SA que, d'acord amb el tipus de bescanvi establert i tenint en compte el nombre d'accions de Bankia, SA de què sigui titular, no tingui dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA, o tingui dret a rebre un nombre enter d'accions de CaixaBank, SA i li sobri un nombre d'accions de Bankia, SA que no sigui suficient per tenir dret a rebre una acció addicional de CaixaBank, SA, podrà transmetre aquestes accions sobrants de Bankia, SA a l'agent de sobrants, que li n'abonarà el valor en efectiu al preu que es determini a l'anunci de bescanvi.

Llevat que doni expressament instruccions per escrit en contra, s'entendrà que cada accionista de Bankia, SA s'acull al sistema d'adquisició d'accions sobrants que es preveu aquí, sense que calgui que faci arribar instruccions a l'entitat dipositària de les seves accions, que l'informarà del resultat de l'operació quan hagi conclòs.

**6. Data a partir de la qual les accions que es lliurin en bescanvi donen dret a participar en els guanys socials**

A l'efecte del que preveu l'article 31.6a de la Llei de modificacions estructurals, es deixa constància que les noves accions que emeti CaixaBank, SA per atendre el bescanvi de Fusió seran accions ordinàries de la mateixa i única classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, gaudint dels mateixos drets des de la data d'inscripció de l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València.

En particular, les noves accions donaran dret als seus titulars, des de la data d'inscripció de l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València, a participar en els guanys socials en els mateixos termes que la resta de titulars d'accions de CaixaBank, SA en circulació en aquesta data.

**7. Data d'efectes comptables de la Fusió**

La data a partir de la qual les operacions de la societat absorbida es consideraran realitzades a efectes comptables per compte de la societat absorbent serà la que resulti d'aplicar la norma 44 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, la Norma de registre i valoració 19a del Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i la Norma internacional d'informació financera 3.

D'acord amb aquesta normativa, la data d'efectes comptables de la Fusió serà la data en què, quan l'hagin aprovada les Juntes Generals d'Accionistes de CaixaBank, SA i Bankia, SA, es compleixi l'última de les condicions suspensives a les quals queda subjecta l'eficàcia de la Fusió d'acord amb el que es disposa en aquest acord i a l'apartat 17 del Projecte de fusió, perquè és la data en què es considera que la societat absorbent ha adquirit el control de la societat absorbida en els termes de la normativa esmentada.

**8. Prestacions accessòries, drets especials i títols diferents dels representatius de capital**

Es fa constar que ni a CaixaBank, SA ni a Bankia, SA no hi ha prestacions accessòries, accions de classes especials o privilegiades ni persones que tinguin

atribuïts drets especials diferents de la simple titularitat de les accions, per la qual cosa no escau atorgar cap dret especial ni oferir cap mena d'opcions.

Les accions de CaixaBank, SA que es lliurin als accionistes de Bankia, SA com a conseqüència de la Fusió no atorgaran als seus titulars cap dret especial.

Pel que fa a les emissions vives de *Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities* de Bankia, SA (emissió del 19 de setembre del 2018 per un import de 500.000.000 euros amb codi ISIN XS1880365975 i emissió del 18 de juliol del 2017 per un import de 750.000.000 euros amb codi ISIN XS1645651909), com a conseqüència de la Fusió, CaixaBank, SA se subrogarà i succeirà Bankia, SA com a entitat emissora dels valors esmentats amb els seus termes i condicions. D'aquesta manera, quan l'escriptura de Fusió s'hagi inscrit al Registre Mercantil de València, totes les mencions fetes a Bankia, SA en les emissions esmentades s'hauran d'entendre fetes a CaixaBank, SA. Com a conseqüència d'això, quan s'hagi executat la Fusió, aquests valors passaran a ser eventualment convertibles en accions ordinàries de CaixaBank, SA (en comptes de Bankia, SA), sens perjudici dels ajustos que escaiguin al *floor price* per mantenir l'equivalència dels termes de les emissions després de la Fusió.

Pel que fa als drets dels beneficiaris (empleats, directius i consellers executius) dels acords retributius en accions de Bankia, SA, com a conseqüència de la Fusió CaixaBank, SA succeirà Bankia, SA com a entitat obligada amb relació a aquests acords retributius. Els drets sobre accions de Bankia, SA quedaran convertits automàticament en drets sobre accions de CaixaBank, SA, en els termes que resultin de l'equació de bescanvi que s'estableix al Projecte de fusió. Totes les mencions a Bankia, SA incloses als acords retributius esmentats s'entendran fetes a CaixaBank, SA a partir de la data d'inscripció de l'escriptura de Fusió al Registre Mercantil de València.

#### **9. Avantatges atribuïts als administradors i experts independents**

No s'atribuirà cap classe d'avantatge als administradors de cap de les entitats participants en la Fusió, ni a favor de l'expert independent que ha intervingut en el procés de Fusió.

#### **Cinquè.- Condicions suspensives**

D'acord amb el que preveu el Projecte de fusió, l'eficàcia de la Fusió està subjecta a les condicions suspensives següents:

- (A) L'autorització de la ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital d'acord amb el que preveu la disposició addicional dotzena de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.
- (B) L'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a la concentració econòmica resultant de la Fusió de conformitat amb el que estableix la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència i normativa concordant.
- (C) La no oposició per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la CNMV i el Banc d'Espanya a l'adquisició per CaixaBank, SA, amb ocasió de la Fusió, de participacions significatives en societats subjectes a la supervisió d'aquests ens, tant si es manifesta la no oposició de manera expressa com si transcorre el termini màxim establert a la normativa aplicable sense que aquesta oposició s'hagi manifestat.
- (D) La no oposició per part del Banc Central Europeu a l'adquisició de les participacions significatives que es produeixin a CaixaBank, SA, amb ocasió de la Fusió, tant si es manifesta la no oposició de manera expressa com si transcorre



el termini màxim establert a la normativa aplicable sense que aquesta oposició s'hagi manifestat.

- (E) L'autorització o, si escau, la no oposició per part de les autoritats supervisores corresponents (incloent-hi, en particular, el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i la CNMV) a l'adquisició pels qui seran accionistes de CaixaBank, SA després de la Fusió de participacions significatives indirectes en societats participades per CaixaBank, SA subjectes a la supervisió de les autoritats esmentades.

#### **Sisè.- Acolliment al règim fiscal especial**

D'acord amb l'article 89.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, la Fusió està subjecta al règim fiscal que s'estableix al capítol VII del títol VII i a la disposició addicional segona d'aquesta Llei, com també a l'article 45, paràgraf I.B.10 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquest règim permet fer reestructuracions societàries sota el concepte de neutralitat impositiva, sempre que les operacions esmentades es facin per motius econòmics vàlids, com els que s'exposen al Projecte comú de fusió.

Dins del termini dels tres mesos següents a la inscripció de l'escriptura de Fusió, es comunicarà l'operació a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en els termes que es preveuen als articles 48 i 49 del Reglament de l'impost sobre societats aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol.

**b. Aprovació de l'assumpció com a propis per CaixaBank, SA dels apoderaments concedits per Bankia, SA**

Aprovar que CaixaBank, SA assumeixi com a propis els apoderaments atorgats per Bankia, SA a favor dels diferents apoderats per mitjà dels quals Bankia, SA realitza en el tràfic jurídic els actes propis de la seva activitat financera, amb l'objectiu que no es produeixi cap tipus d'interrupció en l'activitat mercantil transmesa amb motiu de la Fusió i, per tant, des dels efectes d'aquesta.

**c. Aprovació de l'augment de capital que es realitzi per atendre el bescanvi. Sol·licitud d'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que s'emeten. Delegació de facultats en relació amb l'augment**

Per atendre el bescanvi de les accions de Bankia, SA, i d'acord amb el que preveu el Projecte de fusió, CaixaBank, SA lliurarà als accionistes de la societat absorbida accions de nova emissió.

En conseqüència, s'acorda ampliar el capital social de CaixaBank, SA en l'import que resulti pertinent per atendre el bescanvi de les accions de Bankia, SA en el marc de la Fusió.

L'import nominal màxim de l'augment de capital serà de 2.079.209.002 euros, mitjançant l'emissió d'un màxim de 2.079.209.002 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cada una, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les que estan en circulació actualment, i representades mitjançant anotacions a compte. El nombre d'accions que emetrà CaixaBank, SA en el marc de la Fusió podrà ser inferior al màxim previst en funció de les accions pròpies que tingui Bankia, SA en autocartera, o de les accions de Bankia, SA que, si escau, tingui CaixaBank, SA en el moment d'executar-se la Fusió, i per tant es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l'augment de capital.

L'augment de capital que s'executi quedarà enterament subscrit i desemborsat com a conseqüència de la transmissió en bloc del patrimoni social de Bankia, SA a CaixaBank,

SA, que adquirirà per successió universal els drets i les obligacions de Bankia, SA. Els accionistes de CaixaBank, SA no tindran dret de preferència en relació amb les accions que s'emetin en l'augment de capital que s'efectuï per atendre el bescanvi de les accions dels accionistes de Bankia, SA, d'acord amb l'article 304.2 de la Llei de societats de capital.

L'augment de capital de CaixaBank, SA comportarà una modificació de la xifra del capital social i del nombre d'accions en què està dividit, que figuren a l'article 5 i l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials vigents de CaixaBank, SA.

Acordar sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que s'emetin per atendre el bescanvi de la Fusió, fent constar expressament la submissió de CaixaBank, SA a les normes vigents o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que se sol·licités posteriorment l'exclusió de la negociació de les accions de CaixaBank, SA, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, complint els requisits previstos a la Llei de societats de capital i disposicions concordants, tot això d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i les seves disposicions de desenvolupament vigents en cada moment.

Delegar solidàriament en el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, la facultat de determinar l'import final de l'augment de capital i, per tant, la xifra concreta d'accions de CaixaBank, SA de nova emissió, dins el màxim previst, en funció del nombre màxim d'accions de Bankia, SA que tinguin dret a acudir al bescanvi de conformitat amb el tipus de bescanvi fixat en el Projecte de fusió, i de procedir al seu lliurament, i la facultat de fixar les condicions de l'augment, així com la de portar a terme els actes necessaris per a la seva execució i atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució de l'augment, tot això de conformitat amb l'article 297.1 de la Llei de societats de capital.

Delegar solidàriament en el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, la facultat d'executar l'admissió a negociació a les Borses de Valors espanyoles i la inclusió en el Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu) de les accions que s'emetin per atendre el bescanvi de la Fusió i, a aquest efecte, redactar, subscriure i presentar la documentació que sigui necessària i portar a terme en nom de CaixaBank, SA qualsevol actuació, declaració o gestió que es requereixi davant la CNMV, el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, Iberclear, les societats rectores de les Borses i qualsevol altre organisme o entitat o registre públic o privat, espanyol o estranger, amb relació a l'admissió a negociació d'aquestes accions.

Així mateix, facultar solidàriament el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, per donar una nova redacció a l'article 5 i a l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials de CaixaBank, SA, relatius al capital social i al nombre d'accions en què està dividit.

- d. **Aprovació de sengles augments de capital de CaixaBank, SA amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA., fins un import nominal màxim de 172.413.793 euros y**

**155.763.239 euros, respectivament, mitjançant l'emissió d'un màxim de, respectivament, 172.413.793 y 155.763.239 accions ordinàries, d'un euro de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie que les actualment en circulació i representades mitjançant anotacions en compte. Sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin. Delegació de facultats en relació amb els augments**

**Primer.- Aprovació d'un augment de capital de CaixaBank, SA en la quantia necessària amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA el 18 de juliol del 2017 per import de 750.000.000 euros (codi ISIN XS1645651909). Delegació de facultats per fixar les condicions de l'augment**

Bankia, SA va emetre el 18 de juliol del 2017 una sèrie de bons perpetus contingentment convertibles en accions de Bankia, SA (*Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities*) per import de 750.000.000 euros i amb codi ISIN XS1645651909 (els "**Bons XS1645651909**").

En cas que es produeixi un supòsit de conversió de conformitat amb els termes i les condicions dels Bons XS1645651909 esmentats després de l'efectivitat de la Fusió, els Bons XS1645651909 es convertiran en accions de CaixaBank, SA, ja que CaixaBank, SA succeirà Bankia, SA en tots els drets i les obligacions d'aquesta, entre els quals es trobaran els Bons XS1645651909.

Per tal que, una vegada executada la Fusió, es pugui donar compliment a la conversió eventual de Bons XS1645651909, cal acordar augmentar el capital de CaixaBank, SA en la quantia màxima necessària per, si escau, atendre la conversió eventual dels Bons XS1645651909.

No és possible determinar en aquest moment l'import del capital social que seria necessari per atendre la conversió dels Bons XS1645651909, atès que la relació de conversió de l'emissió és variable i està subjecta als ajustos previstos als seus termes i condicions. No obstant això, atès que l'emissió estableix un preu mínim de conversió (*floor price*) (que una vegada executada la Fusió seria de 4,350 euros, després d'efectuar els ajustos necessaris per mantenir l'equivalència de termes, considerant la substitució de les accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank, SA com a accions a lliurar en cas de conversió), i amb subjecció a possibles ajustos, el nombre d'accions màxim de l'augment que podria ser necessari per atendre la conversió dels Bons XS1645651909 podria ser determinat com el quocient (arrodonit per defecte, si escau) resultant de dividir l'import nominal total de l'emissió de Bons XS1645651909 pel seu nou preu mínim de conversió (sens perjudici dels ajustos al preu mínim de conversió que, si escau, procedeixin), de manera que l'import nominal màxim de capital que seria necessari per atendre la conversió de tots els Bons XS1645651909 seria de 172.413.793 euros, mitjançant l'emissió de 172.413.793 accions d'un euro de valor nominal cada una (amb subjecció, com hem esmentat, als ajustos corresponents al preu mínim de conversió, si escau).

Aquest augment de capital s'executarà, en cada ocasió en què sigui necessari per atendre la conversió dels Bons XS1645651909, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries del mateix valor nominal i amb igual contingut en drets que les accions ordinàries en circulació en la data o les dates d'execució de l'acord d'augment corresponent. Cada vegada que, de la manera indicada, s'executi aquest acord d'augment de capital, es donarà una nova redacció als articles dels Estatuts socials relatius a la xifra de capital i el nombre d'accions en què està dividit (article 5 i apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials vigents de CaixaBank, SA). El nombre d'accions

concret a emetre i l'import de l'augment de capital es determinarà d'acord amb el que disposen els termes i les condicions dels Bons XS1645651909.

De conformitat amb el que preveu l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, no hi haurà dret de preferència dels accionistes de CaixaBank, SA en l'ampliació o les ampliacions de capital resultants de la conversió contingent dels Bons XS1645651909.

Delegar solidàriament en el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, la facultat d'executar, totalment o parcialment, en cada ocasió, l'augment de capital que sigui necessari per atendre la conversió mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de CaixaBank, SA del mateix valor nominal i amb igual contingut en drets que les accions en circulació en la data o les dates d'execució de l'acord d'augment corresponent. Cada vegada que s'executi aquest acord es donarà una nova redacció a l'article 5 i l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials de CaixaBank, SA relatius al capital social.

**Segon.- Aprovació d'un augment de capital de CaixaBank, SA en la quantia necessària amb l'objectiu, si escau, d'atendre la conversió eventual dels bons perpetus contingentment convertibles emesos per Bankia, SA el 19 de setembre del 2018 per import de 500.000.000 euros (codi ISIN XS1880365975). Delegació de facultats per fixar les condicions de l'augment**

Bankia, SA va emetre el 19 de setembre del 2018 una sèrie de bons perpetus contingentment convertibles en accions de Bankia, SA (*Perpetual Non-Cumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities*) per import de 500.000.000 euros i amb codi ISIN XS1880365975 (els "**Bons XS1880365975**").

En cas que es produeixi un supòsit de conversió de conformitat amb els termes i les condicions dels Bons XS1880365975 esmentats després de l'efectivitat de la Fusió, els Bons XS1880365975 es convertiran en accions de CaixaBank, SA, ja que CaixaBank, SA succeirà Bankia, SA en tots els drets i les obligacions d'aquesta, entre els quals es trobaran els Bons XS1880365975.

Per tal que, una vegada executada la Fusió, es pugui donar compliment a la conversió eventual de Bons XS1880365975, cal acordar augmentar el capital de CaixaBank, SA en la quantia màxima necessària per, si escau, atendre la conversió eventual dels Bons XS1880365975.

No és possible determinar en aquest moment l'import del capital social que seria necessari per atendre la conversió dels Bons XS1880365975, atès que la relació de conversió de l'emissió és variable i està subjecta als ajustos previstos als seus termes i condicions. No obstant això, atès que l'emissió estableix un preu mínim de conversió (*floor price*) (que una vegada executada la Fusió seria de 3,210 euros, després d'efectuar els ajustos necessaris per mantenir l'equivalència de termes, considerant la substitució de les accions de Bankia, SA per accions de CaixaBank, SA com a accions a lliurar en cas de conversió), i amb subjecció a possibles ajustos, el nombre d'accions màxim de l'augment que podria ser necessari per atendre la conversió dels Bons XS1880365975 podria ser determinat com el quocient (arrodonit per defecte, si escau) resultant de dividir l'import nominal total de l'emissió de Bons XS1880365975 pel seu nou preu mínim de conversió (sens perjudici dels ajustos al preu mínim de conversió que, si escau, procedeixin), de manera que l'import nominal màxim de capital que seria necessari per atendre la conversió de tots els Bons XS1880365975 seria de 155.763.239 euros, mitjançant l'emissió de 155.763.239 accions d'un euro de valor nominal cada una (amb subjecció, com hem esmentat, als ajustos corresponents al preu mínim de conversió, si escau).

Aquest augment de capital s'executarà, en cada ocasió en què sigui necessari per atendre la conversió dels Bons XS1880365975, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries del mateix valor nominal i amb igual contingut en drets que les accions ordinàries en circulació en la data o les dates d'execució de l'acord d'augment corresponent. Cada vegada que, de la manera indicada, s'executi aquest acord d'augment de capital, es donarà una nova redacció als articles dels Estatuts socials relatius a la xifra de capital i el nombre d'accions en què està dividit (article 5 i apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials vigents de CaixaBank, SA). El nombre d'accions concret a emetre i l'import de l'augment de capital es determinarà d'acord amb el que disposen els termes i les condicions dels Bons XS1880365975.

De conformitat amb el que preveu l'article 304.2 de la Llei de societats de capital, no hi haurà dret de preferència dels accionistes de CaixaBank, SA en l'ampliació o les ampliacions de capital resultants de la conversió contingent dels Bons XS1880365975.

Delegar solidàriament en el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, la facultat d'executar, totalment o parcialment, en cada ocasió, l'augment de capital que sigui necessari per atendre la conversió mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de CaixaBank, SA del mateix valor nominal i amb igual contingut en drets que les accions en circulació en la data o les dates d'execució de l'acord d'augment corresponent. Cada vegada que s'executi aquest acord es donarà una nova redacció a l'article 5 i l'apartat 1r de l'article 6 dels Estatuts socials de CaixaBank, SA relatius al capital social.

**Tercer.- Sol·licitud de l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin. Delegació de facultats per sol·licitar l'admissió**

Acordar sol·licitar l'admissió a negociació a les Borses de Valors de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu), de les accions noves que, si escau, s'emetin per donar compliment a la conversió eventual dels Bons XS1645651909 i dels Bons XS1880365975, fent constar expressament la submissió de CaixaBank, SA a les normes vigents o que es puguin dictar en matèria de borsa i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

Es fa constar expressament que, en cas que se sol·licités posteriorment l'exclusió de la negociació de les accions de CaixaBank, SA, es garantirà l'interès dels accionistes que s'oposin a l'acord d'exclusió o no el votin, complint els requisits previstos a la Llei de societats de capital i disposicions concordants, tot això d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i les seves disposicions de desenvolupament vigents en cada moment.

Delegar solidàriament en el Consell d'Administració, la Comissió Executiva del Consell d'Administració, el conseller delegat, el senyor Javier Pano Riera (director executiu de Finances i membre del Comitè de Direcció), el secretari i el vicesecretari del Consell, amb facultat de substitució expressa, la facultat d'executar l'admissió a negociació a les Borses de Valors espanyoles i la inclusió en el Sistema d'Interconnexió Borsària (Mercat Continu) de les accions que, si escau, s'emetin per donar compliment a la conversió eventual dels Bons XS1645651909 i dels Bons XS1880365975 i, a aquest efecte, redactar, subscriure i presentar la documentació que sigui necessària i portar a terme en nom de CaixaBank, SA qualsevol actuació, declaració o gestió que es requereixi davant la CNMV, el Banc d'Espanya, Iberclear, les societats rectores de les Borses i qualsevol altre organisme o entitat o registre públic o privat, espanyol o estranger, amb relació a l'admissió a negociació d'aquestes accions.

- e. **Delegació de la facultat de realitzar tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions o qualsevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió**

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de substitució expressa, la facultat de realitzar tots els actes i adoptar totes les decisions necessàries per sol·licitar, tramitar i obtenir les autoritzacions esmentades o qualsevol altres consentiments, declaracions o dispenses necessaris o convenients per a la bona fi de la Fusió i el compliment de les condicions suspensives a les quals, d'acord amb el Projecte de fusió, està subjecta l'eficàcia de la Fusió, incloent-hi, particularment i sense caràcter limitador, oferir, proposar o acceptar solucions, compromisos, garanties o condicions de les autoritats competents (en particular, i igualment sense caràcter limitador, de les autoritats de defensa de la competència o dels organismes reguladors o supervisors de l'activitat bancària, d'assegurances o del mercat de valors) o abstenir-se de fer-ho o refusar-los quan ho considerin convenient per a l'interès social, podent en últim terme declarar complertes o incomplertes o renunciar (en la mesura que sigui legalment possible i convenient) a les condicions suspensives esmentades.

### **TERCER.- Corresponent al punt 3r de l'ordre del dia**

#### **Nomenament de consellers en el marc de la Fusió**

Pel que fa al nomenament de consellers en el marc de la Fusió que se sotmet a aprovació sota els punts 3r.1, 3r.2, 3r.3, 3r.4, 3r.5 i 3r.6, i tenint en compte que la voluntat de la Societat és mantenir el nombre de membres del Consell d'Administració en quinze (15), es fa constar que el senyor Jordi Gual Solé, la senyora Maria Teresa Bassons Boncompte, el senyor Alejandro García-Bragado Dalmau, el senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco i la Fundación CajaCanarias, representada per la senyora Natalia Aznárez Gómez, han manifestat la seva renúncia a la condició de membres del Consell d'Administració amb efecte des que sigui eficaç el nomenament dels membres del Consell d'Administració el nomenament dels quals es proposa a la Junta General com a conseqüència de la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i de la verificació de la seva idoneïtat com a consellers per part del supervisor bancari competent.

#### **TERCER 1.- Corresponent al punt 3r.1 de l'ordre del dia**

##### **Nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller executiu, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaeché està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

#### **TERCER 2.- Corresponent al punt 3r.2 de l'ordre del dia**

##### **Nomenament del senyor Joaquín Ayuso García**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Joaquín Ayuso García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a

proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Joaquín Ayuso García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **TERCER 3.- Corresponent al punt 3r.3 de l'ordre del dia**

#### **Nomenament del senyor Francisco Javier Campo García**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Francisco Javier Campo García com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Francisco Javier Campo García està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **TERCER 4.- Corresponent al punt 3r.4 de l'ordre del dia**

#### **Nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar la senyora Eva Castillo Sanz com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període de quatre anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament de la senyora Eva Castillo Sanz està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **TERCER 5.- Corresponent al punt 3r.5 de l'ordre del dia**

#### **Nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar la senyora Teresa Santero Quintillá com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera dominical, a proposta del FROB Autoritat de Resolució Executiva (per esguard de la participació que tindrà a CaixaBank, SA a través de la societat íntegrament participada BFA Tenedora de Acciones, SAU un cop sigui efectiva la Fusió) i de BFA Tenedora de Acciones, SAU, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament de la senyora Teresa Santero Quintillá està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a consellera per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la

vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **TERCER 6.- Corresponent al punt 3r.6 de l'ordre del dia**

#### **Nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich**

En el marc de la Fusió que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General sota el punt 2n de l'ordre del dia, nomenar el senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter d'un altre conseller extern, pel període de quatre anys, havent emès informe favorable previ la Comissió de Nomenaments.

L'eficàcia del nomenament del senyor Fernando Maria Costa Duarte Ulrich està subjecta a la inscripció de la Fusió al Registre Mercantil i a la verificació de la seva idoneïtat com a conseller per part del supervisor bancari competent. En cas que no s'obtingués la verificació esmentada o que per qualsevol altra circumstància no s'acceptés el càrrec, està previst donar cobertura a la vacant existent en el Consell sia mitjançant cooptació d'un altre candidat per part del mateix Consell d'Administració després de la celebració de la Junta, sia mitjançant nomenament d'un altre candidat en una altra Junta posterior.

### **QUART.- Corresponent al punt 4t de l'ordre del dia**

#### **Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, l'esmena, el complement, l'execució i el desenvolupament dels acords que adopti la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció dels acords esmentats i per a la seva esmena, si escau**

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de substitució expressa, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o els consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin necessàries a l'efecte d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualsevol dels acords adoptats per la Junta General, així com per inscriure els acords als registres corresponents, amb la possibilitat a aquest efecte de dur a terme totes les modificacions, esmenes i addicions que fossin necessàries o convenients per a l'efectivitat, la inscripció i la bona fi d'aquests acords.

### **CINQUÈ.- Corresponent al punt 5è de l'ordre del dia**

#### **Comunicació de l'informe del Consell d'Administració i de l'informe de l'auditor de comptes a l'efecte del que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital.**

De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, es comuniquen a la Junta General l'informe dels administradors i l'informe de Grant Thornton, SLP, Societat Unipersonal, auditor de comptes diferent del de CaixaBank, SA nomenat pel Registre Mercantil de València, referits a l'emissió de 3.750 participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal total de 750.000.000 euros i amb exclusió del dret de subscripció preferent. El Consell d'Administració va aprovar aquesta emissió el dia 23 de setembre del 2020 a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 28 d'abril del 2016, i els termes definitius es van fixar l'1 d'octubre del 2020, tal com es va publicar mitjançant comunicació d'informació privilegiada d'aquella mateixa data.

L'informe dels administradors i el de l'auditor de comptes referents a aquesta emissió s'han posat a disposició dels accionistes com a part de la documentació d'aquesta Junta General.

\*\*\*