



INFORME SOBRE ELS TERMES I L'EXECUCIÓ DELS ACORDS D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB CÀRREC A RESERVES ("PROGRAMA DIVIDEND/ACCIÓ") APROVATS PER LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES CELEBRADA EL 23 D'ABRIL DE 2015, EN ELS PUNTS 8.1r I 8.2n DE L'ORDRE DEL DIA. COMUNICACIÓ DELS BALANÇOS QUE VAN SERVIR DE BASE PER A AQUESTES OPERACIONS

Consell d'Administració – 10 de març de 2016

Aquest Informe ha estat elaborat pels administradors de Caixabank, SA (la “Societat”), en compliment del que preveu l’article 518 d) del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, amb la finalitat d’informar els accionistes dels termes i l’execució dels acords d’augment de capital amb càrrec a reserves aprovats per la Junta General d’Accionistes celebrada el 23 d’abril de 2015, en els apartats 1 i 2 del punt 8è de l’ordre del dia en el marc del sistema de remuneració a l’accionista denominat “Programa Dividend/Acció”. Així mateix, aquest Informe té com a finalitat comunicar als accionistes els balanços auditats que van servir de base per a l’aprovació d’aquests augments de capital.

Augment de capital: punt 8.1r de l’ordre del dia de la Junta de 23 d’abril de 2015:

S’informa els accionistes que, en data 3 de setembre de 2015, la Comissió Executiva, amb la delegació prèvia del Consell d’Administració, va aprovar portar a efecte l’augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 23 d’abril de 2015 en el punt 8.1r de l’ordre del dia. En particular, la Comissió Executiva va aprovar els termes següents de l’augment de capital: (i) fixar l’import màxim de l’augment en 60.718.815 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació d’un màxim de 60.718.815 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 95 el nombre de drets d’assignació gratuïta necessaris per a l’assignació d’una acció nova, (iii) renunciar a 89 drets d’assignació gratuïta corresponents a 89 accions propietat de la Societat als únics efectes que el nombre d’accions noves sigui un nombre enter, sense perjudici de la renúncia als drets d’assignació gratuïta adquirits en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, del 8 al 22 de setembre de 2015) el període en què els drets d’assignació gratuïta podrien ser negociats en les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d’Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d’assignació gratuïta dels accionistes que hagin triat aquesta opció, a un preu fix de 0,04 euros per dret. Els termes de l’augment de capital es van descriure en el Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 3 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre. En data 28 de setembre de 2015 es va atorgar l’escriptura pública en què es va declarar augmentat el capital en 55.702.803 euros, mitjançant l’emissió i posada en circulació de 55.702.803 accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d’1 euro de valor nominal cadascuna, sense prima d’emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat.

L’augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2014, formulat pel Consell d’Administració, verificat per l’auditor de comptes de la Societat i

aprovat per la Junta General el 23 d'abril de 2015. D'altra banda, l'existència de reserves suficients en el moment de l'execució de l'augment s'ha determinat sobre la base d'un balanç tancat a 30 de juny de 2015, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat i que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General.

Augment de capital: punt 8.2n de l'ordre del dia de la Junta General Ordinària d'accionistes de 23 d'abril de 2015

S'informa els accionistes que, en data 25 de febrer de 2016, el Consell d'Administració de la Societat va aprovar portar a efecte l'augment de capital amb càrrec a reserves voluntàries aprovat per la Junta General el 23 d'abril de 2015 en el punt 8.2n de l'ordre del dia. En particular, el Consell d'Administració va aprovar els termes següents de l'augment de capital: (i) fixar l'import màxim de l'augment en 92.444.290 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'un màxim de 92.444.290 accions noves de la Societat, (ii) fixar en 63 el nombre de drets d'assignació gratuïta necessaris per a l'assignació d'una acció nova, (iii) renunciar als drets d'assignació gratuïta que corresponguin als únics efectes que el nombre d'accions noves sigui un nombre enter, sense perjudici de la renúncia als drets d'assignació gratuïta que adquireixi en virtut del compromís de compra de drets als accionistes de la Societat, (iv) fixar en 15 dies naturals (és a dir, de l'1 al 15 de març de 2016) el període en què els drets d'assignació gratuïta podrien ser negociats en les borses de valors espanyoles, a través del Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (Mercat Continu), i (v) assumir el compromís de compra de drets d'assignació gratuïta dels accionistes que hagin triat aquesta opció, a un preu fix de 0,04 euros per dret. Els termes de l'augment de capital es van descriure en el Document Informatiu publicat mitjançant fet rellevant de data 25 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 26.1.e) i 41.1.d) del Reial decret 1310/2005, de 4 de novembre.

Està previst que durant el mes de març de 2016 s'atorgui l'escriptura pública en què es declari augmentat el capital, mitjançant l'emissió i posada en circulació d'accions noves de la Societat, representades mitjançant anotacions en compte, d'1 euro de valor nominal cadascuna d'elles, sense prima d'emissió, amb càrrec al compte de reserva indisponible que va ser dotat amb aquesta finalitat i, en cas que aquesta reserva sigui insuficient, amb càrrec a la reserva de lliure disposició que, a 31 de desembre de 2015, era de 2.560.202.544,91 euros.

L'augment de capital es va fer sobre la base del balanç tancat a 31 de desembre de 2014, formulat pel Consell d'Administració, verificat per l'auditor de comptes de la Societat i aprovat per la Junta General el 23 d'abril de 2015. D'altra banda, l'existència de reserves suficients en el moment de l'execució de l'augment s'ha determinat sobre la base d'un balanç tancat a 31 de desembre de 2015, formulat pel Consell d'Administració i verificat per l'auditor de comptes de la Societat i que, als efectes corresponents, es comunica a la Junta General.

Barcelona, 10 de març de 2016