



**INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE  
CAIXABANK, SA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL  
REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE  
CAIXABANK, SA**

**Consell d'Administració – 30 de març de 2021**

## 1. OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe el formula el Consell d'Administració de CaixaBank, SA (en endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**") en compliment del que estableix l'article 512 de 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**"), que exigeix que la proposta d'aprovació i, per tant, modificació del Reglament de la Junta se sotmeti a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes de la Societat, convocada per al dia 13 de maig de 2021, en primera convocatòria, i per a l'endemà, 14 de maig de 2021, en segona convocatòria, en el punt 10è de l'ordre del dia.

## 2. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

En coordinació amb la proposta d'introducció d'un nou article 22 bis en els Estatuts socials de CaixaBank per permetre, quan ho admeti la normativa aplicable, la convocatòria de juntes generals per a la seva celebració amb assistència dels accionistes per via exclusivament telemàtica, és a dir, sense assistència física dels accionistes i dels seus representants, es proposa incorporar un nou apartat 3 a la disposició addicional del Reglament de la Junta General d'Accionistes ("*Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real*").

La situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha provocat un impuls sense precedents a la incorporació de mitjans electrònics de comunicació a distància en relació amb l'organització i el funcionament de les societats de capital i, singularment, de les societats cotitzades. La normativa excepcional dictada per fer front a l'impacte econòmic i social provocat per aquesta situació ha incorporat mesures per facilitar la celebració de les reunions dels òrgans de govern de les societats, tant de l'òrgan d'administració com de la junta general, per mitjans de comunicació a distància i, entre elles, ha previst també la possibilitat de celebració de juntes generals exclusivament telemàtiques, sense presència física d'accionistes ni dels seus representants, tot això en el marc de fomentar la implicació dels accionistes en la vida societària de conformitat amb el que disposa el Codi de bon govern.

A partir de l'experiència en la utilització d'aquestes mesures durant l'estat d'alarma, en el marc del projecte de llei de reforma de la Llei de societats de capital per incorporar al Dret espanyol la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes, actualment pendent de publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha incorporat una habilitació perquè, amb caràcter general i ja sense vinculació a les circumstàncies excepcionals esmentades, es puguin celebrar juntes generals per mitjans exclusivament telemàtics, sens perjudici de garantir el ple exercici dels seus drets per part dels accionistes o els seus representants. En aquest sentit, l'Informe de la Ponència, aprovat el darrer 2 de març per la Comissió d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Congrés dels Diputats, ha incorporat una esmena per a la inclusió d'un nou article 182 bis a la Llei de societats de capital que contingui aquesta previsió. Es tracta d'una possibilitat que ja es preveu en altres ordenaments jurídics i que està previst que s'incorpori també al Dret espanyol.

En aquest sentit, la incorporació als Estatuts socials de la possibilitat de celebrar juntes generals amb assistència dels accionistes i els seus representants per via exclusivament telemàtica pot resultar útil en determinades situacions que aconsellin facilitar l'organització i la celebració de les juntes generals, tot això sense menyscabament dels drets dels accionistes, que podran ser exercits per ells mateixos o pels seus representants en termes equivalents als corresponents en cas que la junta general se celebri amb assistència física dels accionistes o els seus representants.

Quant a això, el Consell d'Administració considera de la màxima importància l'assistència física d'accionistes i els seus representants a les reunions de la Junta General com a via ordinària per a l'exercici dels seus drets, juntament amb la possibilitat d'exercir-los per mitjans de comunicació a distància amb caràcter previ a la data prevista per a la celebració de la Junta i també telemàticament durant la celebració de la Junta. No obstant això, en la mesura que la Llei incorpori una habilitació perquè les societats cotitzades puguin preveure la celebració de juntes generals amb assistència exclusivament telemàtica, sembla convenient introduir en els Estatuts socials aquesta possibilitat com una alternativa més, per tal que incloguin totes les opcions legalment admeses amb la finalitat de permetre que la convocatòria de juntes generals pugui adaptar-se a les circumstàncies concurrents en cada moment.

Tenint en compte l'anterior, es proposa a la Junta General de la Societat incorporar un nou apartat 3 a la disposició addicional del Reglament de la Junta General d'Accionistes ("*Assistència a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real*"), canviant la numeració de l'apartat 3 vigent, que passa a ser el 4, de manera que la disposició addicional quedaria redactada en els termes següents:

### **"DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

#### **ASSISTÈNCIA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE MANERA TELEMÀTICA**

##### **MITJANÇANT CONNEXIÓ REMOTA EN TEMPS REAL**

*1. Els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret a assistir a la Junta General d'Accionistes podran assistir a la Junta General mitjançant l'ús de mitjans telemàtics que en permetin la connexió remota en temps real amb el lloc on se celebri la Junta General. En tot cas, els mitjans de connexió que s'utilitzin han de garantir la identitat dels assistents mitjançant connexió remota, el correcte exercici dels seus drets, la interactivitat en temps real i, en general, el desenvolupament adequat de la reunió.*

*2. L'assistència a la Junta General de manera telemàtica mitjançant connexió remota en temps real està regida per les regles següents, que desenvoluparà i completarà el Consell d'Administració i es publicaran a la pàgina web de la Societat:*

*(a) La convocatòria detallarà l'antelació respecte de l'inici de la reunió amb què l'accionista que vulgui assistir a la Junta s'haurà d'haver registrat com a accionista present. No es considerarà present l'accionista que s'hagi registrat transcorreguda l'hora establerta.*

*(b) L'accionista o el representant que vulgui assistir a la Junta d'Accionistes de manera telemàtica s'haurà d'identificar mitjançant signatura electrònica o una altra classe*

*d'identificació anàloga que en garanteixi la identificació de manera adequada, en els terminis que fixi el Consell d'Administració.*

- (c) *Durant la Junta General, el dret d'informació s'haurà d'exercir a través dels mitjans electrònics de comunicació remota de conformitat amb el procediment que determini el Consell d'Administració.*

*El Consell d'Administració determinarà el moment i la manera en què s'hauran d'enviar a la Societat les intervencions i les propostes d'acords que, de conformitat amb la Llei, tinguin intenció de formular aquells que hi assistiran per mitjans telemàtics, amb la finalitat de garantir l'exercici de drets per part dels assistents mitjançant connexió remota i, alhora, un desenvolupament ordenat de la Junta General.*

*Tret que concorri alguna de les circumstàncies de denegació previstes a la Llei, els Estatuts o aquest Reglament, les sol·licituds d'informació o aclariment formulades pels assistents remots durant la celebració de la Junta General es respondran a l'acte de la Junta i, en cas que no sigui possible, la informació sol·licitada es facilitarà per escrit a l'accionista interessat en el termini dels set (7) dies següents al de la finalització de la Junta General.*

**3. Les disposicions previstes als apartats anteriors, en la mesura que resultin compatibles amb el règim legal, també seran aplicables als casos en què, sobre la base del que preveuen l'article 22 bis dels Estatuts socials i la normativa aplicable, en l'anunci de convocatòria es prevegi la celebració de la Junta General de manera exclusivament telemàtica i, per tant, sense l'assistència física dels accionistes i els seus representants ni, si escau, dels membres del Consell d'Administració. En tot cas, en l'anunci de convocatòria s'informarà de les normes aplicables pel que fa al cas.**

**3- 4.** *En tot cas, la Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o al representant derivats de la manca ocasional de disponibilitat de la pàgina web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors de connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, sense perjudici de que s'adoptin les mesures que cada situació requereixi, entre elles, l'eventual suspensió temporal o pròrroga de la Junta si això fos necessari per garantir el ple exercici dels seus drets per part dels accionistes o dels seus representants."*

Es fa constar que aquesta modificació del Reglament de la Junta General d'Accionistes entrarà en vigor en el moment de l'entrada en vigor, al seu torn, del nou article 22 bis ("Junta General exclusivament telemàtica") dels Estatuts socials, l'aprovació del qual s'ha proposat a la Junta General d'Accionistes en el punt 9è de l'ordre del dia. La proposta d'incorporació d'aquest article estatutari està subjecta al règim d'autoritzacions que preveu l'article 10 del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i només serà aplicable quan la normativa que preveu aquesta possibilitat entri en vigor i es compleixin les condicions o els requisits previstos en aquesta normativa.

\*\*\*