

# Convocatòria de Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank, SA

El Consell d'Administració de CAIXABANK, SA (la "**Societat**"), en sessió de data 15 de febrer del 2024, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al **Palau de Congressos de València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60, de la ciutat de València**, el dia 21 de març del 2024 a les 11:00 hores en primera convocatòria i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum d'assistència necessari, la Junta General no es pogués celebrar en primera convocatòria, se celebrarà al mateix lloc i a la mateixa hora el dia 22 de març del 2024, en segona convocatòria.

El Consell d'Administració ha acordat fer possible també l'**assistència telemàtica** a la Junta General Ordinària d'Accionistes, permetent a aquells accionistes que ho desitgin assistir a la Junta General i participar-hi mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes.

**Es preveu que la celebració de la Junta General tindrà lloc en segona convocatòria, és a dir, el 22 de març del 2024 a les 11:00 hores.**

La Junta General se celebrarà d'acord amb el següent:

## ORDRE DEL DIA

- 1r Comptes anuals i gestió social:
  - 1r.1 Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
  - 1r.2 Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2023.
  - 1r.3 Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2023.
- 2n Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2023.
- 3r Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2025.
- 4t Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.
- 5è Capital social i valors convertibles:
  - 5è.1 Reducció del capital social en 129.404.256 euros de nominal, mitjançant l'amortització de 129.404.256 accions pròpies.
  - 5è.2 Reducció de capital per un import màxim equivalent al 10% del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions reguladores pertinents.
  - 5è.3 Autorització al Consell d'Administració perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, en el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i amb una quantia nominal màxima de 3.686.363.681 euros, tot això en els termes i les condicions que consideri convenientes, deixant sense efecte l'autorització fins ara vigent. Delegació per a l'exclusió del dret de subscripció preferent, d'acord amb el que estableix l'article 506 de la Llei de societats de capital, cas en què els augments de capital

quedaran limitats, amb caràcter general, a la xifra màxima de 737.272.736 euros.

5è.4 Delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de la Societat, o instruments de naturalesa anàloga, que tinguin com a finalitat o permetin atendre requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional d'acord amb la normativa de solvència aplicable, per un import total màxim de fins a 3.500.000.000 euros (o el seu equivalent en altres divises); així com de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària i de la facultat d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent. Fixació dels criteris per determinar les bases i les modalitats de la conversió.

6è Remuneracions:

6è.1 Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.

6è.2 Lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat com a pagament dels components variables de la seva retribució.

6è.3 Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

6è.4 Votació consultiva de l'informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023.

7è Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.

8è Punts informatius:

8è.1 Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració a la sessió del 31 de març del 2023.

8è.2 Comunicació de l'informe del Consell d'Administració als efectes del que disposa l'article 511 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

### **RETRANSMISSIÓ DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES (STREAMING)**

La Junta General es retransmetrà en directe (*streaming*) a través de l'enllaç que s'habilita a l'apartat *Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes 2024* del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://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.

### **COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD**

De conformitat amb l'article 519.1 de la Llei de societats de capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital social poden sol·licitar que es publiqui un complement a aquesta convocatòria, incloent un o més punts a l'ordre del dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada.

Així mateix, de conformitat amb l'article 519.3 de la Llei de societats de capital, els accionistes que representin, almenys, el 3% del capital poden presentar propostes d'acord fonamentades sobre assumptes ja inclosos o que s'hagin d'incloure a l'ordre del dia de la Junta que mitjançant aquesta comunicació es convoca. La Societat publicarà al seu lloc web corporatiu

([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) les propostes d'acord i la documentació que s'adjunti, si escau, a mesura que es rebin, en els termes previstos legalment.

Si és necessari, es posaran a disposició targetes que permetin votar o delegar el vot de les propostes relatives als punts que s'inclouen a l'ordre del dia. Així mateix, es possibilitarà el vot i la delegació del vot a distància d'aquestes propostes per mitjans electrònics amb anterioritat a la celebració de la Junta General d'Accionistes, així com el vot durant la celebració de la Junta General a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

L'exercici del dret de complement d'aquesta convocatòria i del dret de presentació de propostes d'acord haurà d'efectuar-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social, Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l'atenció de la Secretaria General – Junta General Ordinària d'Accionistes 2024, dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb indicació de la identitat dels accionistes que exerceixen el dret de complement o el dret de presentació de propostes d'acord, del nombre d'accions de les quals són titulars, i també dels punts a incloure a l'ordre del dia o de les propostes d'acord, acompanyant, si escau, tota la documentació que resulti necessària o procedent.

### **DRET D'ASSISTÈNCIA I VOT EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

D'acord amb l'article 22 dels Estatuts socials i amb l'article 8 del Reglament de la Junta, el dia de celebració de la Junta podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil (1.000) accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites al registre d'anotacions a compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació a l'indicat per a la celebració de la Junta.

Els accionistes que vulguin assistir físicament a la Junta s'han d'acreditar mitjançant la targeta d'assistència corresponent emesa per la Societat o per les entitats en què tinguin dipositades les seves accions, o mitjançant qualsevol altra forma vàlida legalment i admesa per la Societat. S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per a l'assistència física a la Junta General. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) podran trobar el model de targeta d'assistència.

A l'efecte d'acreditar la identitat dels accionistes que assisteixin físicament a la Junta General, a l'entrada del local on se celebri se sol·licitarà, juntament amb la targeta d'assistència, el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Així mateix, als accionistes persones jurídiques se'ls podrà demanar, si és el cas, la presentació de documents que acreditin la condició de representant de l'accionista persona jurídica.

El registre de targetes d'assistència física començarà dues hores abans de l'assenyalada per a l'inici de la Junta.

En els casos de conflicte d'interès previstos legalment no es podrà exercir el dret de vot, i serà aplicable el que preveuen la Llei de societats de capital, els Estatuts socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat.

### **REPRESENTACIÓ I VOT A DISTÀNCIA PREVI A LA JUNTA GENERAL**

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-s'hi representar per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i les formalitats exigits pel Reglament de la Junta General d'Accionistes, pels Estatuts socials i per la Llei de societats de capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar a la Junta General per una altra persona ha de tenir inscrita la titularitat de les seves accions al registre d'anotacions a compte corresponent, amb almenys cinc dies d'antelació al dia de celebració de la Junta.

La representació l'haurà de realitzar l'accionista, sia emplenant i subscriuint la targeta corresponent o bé mitjançant comunicació electrònica a través del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les *Instruccions de delegació i vot a distància previ a la Junta General d'Accionistes* publicades a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024". Es recorda la possibilitat de delegar en el president de la Junta, conferint instruccions de vot si es considera convenient. La representació és sempre revocable. L'assistència personal (sia físicament o de manera telemàtica) a la Junta General del representat tindrà valor de revocació.

La delegació serà presentada pel representant, en el cas d'assistència física, el dia i al lloc de celebració de la Junta, i aquest s'haurà d'identificar mitjançant el seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Tal com s'indica més endavant en aquest anunci, en cas que el representant assisteixi a la Junta General de manera telemàtica, s'haurà d'acreditar d'acord amb el que preveuen les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, publicades a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024".

Cada acció amb dret de vot, present o representada a la Junta General, atorga el dret a un vot.

Els mitjans admesos per conferir la representació o emetre el vot a distància amb caràcter previ a la Junta General són:

#### Comunicació electrònica

La delegació de la representació o, si escau, el vot mitjançant comunicació electrònica s'hauran de realitzar a través del lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), seguint les instruccions que figuren a l'efecte a l'apartat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2024". Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la representació mitjançant comunicació electrònica hauran d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat electrònic (DNIE) o d'un certificat electrònic qualificat i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'Agència Notarial de Certificació o l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, disposar de les seves claus personalitzades.

#### Correspondència postal

Per conferir la representació o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la Targeta de delegació o la Targeta de vot a distància, segons escaigui, expedida per la Societat o per l'entitat a la qual tinguin dipositades les seves accions. Una vegada emplenada i signada, la podran lliurar a qualsevol de les nostres oficines o enviar per correu postal a l'Apartat de Correus 281, 08080 Barcelona o bé al domicili social de la Societat, situat al carrer del Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, amb la indicació CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024. Així mateix, la targeta degudament emplenada i signada es podrà lliurar a l'entitat en què tinguin dipositades les accions per tal que, en aquest darrer cas, sigui remesa a la Societat dins del termini establert i de la forma pertinent.

S'informa que la Societat ha optat per enviar targetes als accionistes que podran fer servir per emetre el vot per representació ("Targeta de delegació") o a distància ("Targeta de vot a distància"). No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d'aquestes targetes, al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) hi podran trobar models de Targeta de delegació i Targeta de vot a distància que podran imprimir, emplenar, signar i lliurar o enviar a la Societat, segons escaigui, de la manera indicada anteriorment.

#### **Regles sobre vot previ a la Junta General d'Accionistes i delegació a distància**

- i) Els serveis de vot previ a la Junta General i delegació per mitjans electrònics estaran disponibles per als accionistes a partir del dia 27 de febrer del 2024.

- ii) Els vots i les delegacions realitzats per mitjans de comunicació a distància s'hauran de rebre a la Societat 48 hores abans de l'hora d'inici de la Junta General en primera convocatòria, és a dir, abans del dia 19 de març del 2024 a les 11:00 hores.
- iii) El dia de celebració de la Junta General, els representants designats s'hauran d'identificar mostrant, al lloc de celebració de la Junta, el document nacional d'identitat o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte, si hi assisteixen físicament, o, en cas que hi assisteixin telemàticament, de la manera prevista a l'efecte a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, que s'indiquen més endavant en aquest anunci.
- iv) Els accionistes que emetin el seu vot a distància amb caràcter previ a la Junta General, tant per correspondència postal com electrònica, seran considerats com presents a efectes de la constitució de la Junta General.
- v) En cas que un accionista faci diverses delegacions sobre les mateixes accions, prevaldrà l'última delegació emesa amb independència del mitjà emprat per conferir-les o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'última que hagi rebut la Societat.
- vi) Si un accionista emet el vot diverses vegades sobre les mateixes accions, prevaldrà l'últim vot emès o, en cas de no tenir constància de la data d'emissió, l'últim que hagi rebut la Societat.
- vii) El vot emès a distància amb anterioritat a la Junta General farà ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, ja sigui anterior, que s'entendrà revocada, o posterior, que es tindrà per no efectuada.
- viii) L'assistència personal (ja sigui físicament o de manera telemàtica) a la Junta de l'accionista que hagués delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot esmentats.
- ix) La delegació de la representació a distància es podrà deixar sense efecte mitjançant revocació expressa per part de l'accionista.
- x) Els accionistes persones jurídiques podran consultar a la Societat l'acreditació de la representació i la seva identitat, amb la finalitat de votar o delegar a distància amb les garanties degudes.
- xi) És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia del seu DNI electrònic o del seu certificat electrònic i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les claus personalitzades.
- xii) La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se a l'accionista derivats de la falta de disponibilitat del seu lloc web, així com d'avaries, sobrecàrregues, caigudes de línia, errors en la connexió, mal funcionament del servei postal o de missatgeria o de qualsevol altra eventualitat d'igual o similar índole, alienes a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
- xiii) En els casos de conflicte d'interès no es podrà exercir el dret de vot i s'aplicarà allò que s'estableix a la Llei de societats de capital, als Estatuts socials i al Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat, així com a les *Instruccions de delegació i vot a distància previ a la Junta General d'Accionistes*, i a la delegació.

## **ASSISTÈNCIA I VOT A TRAVÉS DE MITJANS TELEMÀTICS**

De conformitat amb el que preveuen els Estatuts socials, el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat i el present anunci de convocatòria aprovat pel Consell d'Administració, els accionistes i representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència també podran assistir a la Junta General d'Accionistes a través de mitjans telemàtics.

Les indicacions que s'estableixen a continuació són un resum de les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* aprovades pel Consell d'Administració, que estan publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), a les quals es regulen amb detall els aspectes procedimentals perquè els accionistes i representants d'accionistes puguin participar de manera remota i en temps real a la Junta General d'Accionistes i exercir els seus drets durant la celebració de la Junta.

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

#### **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 21 de març del 2024, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 22 de març del 2024, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIe) o mitjançant un certificat electrònic qualificat i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'Agència Notarial de Certificació o l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus 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](mailto:personajuridica.junta@caixabank.com), fins a les 23:59 del dia 19 de març del 2024. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada es podrà registrar i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats al 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 21 de març del 2024, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 22 de març del 2024, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònic (DNIe) o mitjançant un certificat electrònic qualificat i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'Agència Notarial de Certificació o l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, mitjançant les seves claus 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 previ a la Junta General* publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://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 l'accionista representat 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](mailto:delegaciones.junta@caixabank.com), fins a les 23:59 hores del dia 19 de març del 2024. 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. Un cop rebuda la delegació i la resta de la documentació, i després de verificar-la, el representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta, sempre que compleixi els requisits d'accés indicats al 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 que preveuen 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 21 de març del 2024 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 22 de març del 2024, 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 22 de març del 2024 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquest anunci i a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes* publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

#### **Exercici per part dels accionistes i representants dels 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 a la Junta General podran sol·licitar per escrit les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, sobre la informació accessible al públic que la Societat hagi facilitat a la CNMV des de la celebració de l'última Junta General o sobre l'informe de l'auditor, o formular per escrit propostes en els termes previstos legalment.

Les intervencions, les sol·licituds d'informació i les propostes, quan escaigui, s'hauran de remetre per escrit a través del formulari habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica des del moment del registre en la Plataforma d'Assistència Telemàtica fins que es tanqui el torn d'intervencions, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta. Sens perjudici de les facultats del president de limitar les intervencions, ateses les circumstàncies, i d'acord amb el que disposa el Reglament de la Junta General, els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 7.500 caràcters, i només es podrà remetre un escrit per assistent registrat. En cas que els accionistes i representants vulguin que consti a l'acta de la reunió la seva intervenció, el sentit del seu vot i, si escau, la seva oposició a l'acord, ho hauran d'indicar de forma clara i expressa a 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 aquests efectes en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, de la forma i en el termini indicat a les *Instruccions per a l'assistència telemàtica*

a la Junta General d'Accionistes publicades al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants que assisteixin telemàticament seran contestades verbalment durant la Junta General d'Accionistes o per escrit, en els set dies posteriors a la celebració de la Junta.

#### Dret de vot

Els accionistes i representants que assisteixin a la Junta General de forma 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 aquest efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment del seu registre fins al moment en què 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, i només serà possible votar una vegada per assistent registrat.

L'emissió del vot per via telemàtica de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos a l'ordre del dia, durant la celebració de la Junta General, es realitzarà a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a aquest efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment de la seva lectura per procedir al seu vot fins al moment en què es doni per finalitzada la votació, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta, i només serà possible votar una vegada per assistent registrat.

L'assistència telemàtica dels accionistes prevaldrà sobre els vots emesos a distància i els poders de representació atorgats amb anterioritat a la celebració de la Junta General.

#### **Altres qüestions**

##### Custòdia de DNI electrònic, certificat electrònic i claus

És responsabilitat exclusiva de l'accionista la custòdia i l'ús del seu DNI electrònic, del seu certificat electrònic i, en el cas dels usuaris del servei de banca digital CaixaBankNow, la custòdia de les claus personalitzades.

##### Incidències

La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'accionista o representant derivats de la falta ocasional de disponibilitat del seu lloc 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.

#### **DRET D'INFORMACIÓ**

De conformitat amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistes tindran dret a consultar al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)), examinar al domicili social (carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València) i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar l'entrega o enviament gratuït de la documentació següent:

- Anunci de convocatòria de la Junta General.
- Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria.
- Textos complets de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia i, si escau, a mesura que es rebin, les propostes d'acord presentades per accionistes.
- Comptes anuals individuals corresponents a l'exercici 2023 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses



reconeguts i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), juntament amb l'informe de gestió individual (que inclou, en seccions separades, l'informe anual de govern corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions dels consellers), i comptes anuals del grup consolidat corresponents a l'exercici 2023 (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), juntament amb l'informe de gestió consolidat (que inclou l'estat d'informació no financera consolidat, la informació que consta a l'informe anual de govern corporatiu i a l'informe anual sobre remuneracions dels consellers), amb els informes d'auditoria corresponents i les declaracions de responsabilitat sobre el contingut dels comptes anuals.

- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de reelecció de consellera a què fa referència el punt 4t de l'ordre del dia, que inclou la informació sobre la identitat, el currículum i la categoria a què pertany la consellera la reelecció de la qual es proposa, així com la proposta corresponent de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de reducció del capital social per import de 129.404.256 euros mitjançant amortització de 129.404.256 accions pròpies, a què fa referència el punt 5è.1 de l'ordre del dia.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de reducció del capital per un import màxim equivalent al 10% del capital social mitjançant l'amortització d'accions pròpies, a què fa referència el punt 5è.2 de l'ordre del dia.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta a què fa referència el punt 5è.3 de l'ordre del dia, de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, durant un període màxim de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 3.686.363.681 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent, cas en què els augments de capital quedaran limitats, amb caràcter general, a la xifra màxima de 737.272.736 euros.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de delegació en el Consell d'Administració de la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de la Societat que tinguin com a finalitat o que permetin atendre requisits reguladors per a la seva comptabilitat com a instruments de capital regulador de nivell 1 addicional ("CoCo"), per un import total màxim de fins a 3.500.000.000 euros (o el seu equivalent en altres divises); de la facultat d'augmentar el capital social en la quantia necessària, i d'excloure, si escau, el dret de subscripció preferent, a què fa referència el punt 5è.4 de l'ordre del dia.
- Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels consellers a què fa referència el punt 6è.1 de l'ordre del dia, juntament amb el text de la política de remuneracions i l'informe corresponent de la Comissió de Retribucions.
- Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat, a què fa referència el punt 6è.3 de l'ordre del dia.
- Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023, a què fa referència el punt 6è.4 de l'ordre del dia.
- Informe del Consell d'Administració sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració que incorpora com a annex el text refós del Reglament del Consell d'Administració amb la modificació aprovada pel Consell d'Administració en sessió de data 31 de març del 2023, a què fa referència el punt 8è.1 de l'ordre del dia.

- De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, l'informe dels administradors referent a l'emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal total de 750.000.000 d'euros i amb exclusió del dret de subscripció preferent, esmentat al punt 8è.2 de l'ordre del dia. Aquesta emissió va ser aprovada pel Consell d'Administració a l'empara de la delegació atorgada a favor seu per la Junta General Ordinària d'Accionistes celebrada el 14 de maig del 2021, i els termes definitius es van fixar el 3 de gener del 2024, tal com es va publicar mitjançant comunicació d'Altra informació rellevant d'aquesta mateixa data.
- Models de Targeta d'assistència, Targeta de delegació i Targeta de vot a distància.

De conformitat amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital, fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar per escrit als administradors la informació o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, sobre la informació accessible al públic que s'hagi facilitat per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General i sobre l'informe de l'auditor.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments o formular preguntes adreçant una comunicació a CaixaBank, SA - Junta General Ordinària d'Accionistes 2024, C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, fent-hi constar el seu nom i cognoms (o la raó social) i acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària.

Les sol·licituds d'informació també es podran fer mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com), fent-hi constar el seu nom i cognoms (o la raó social) i acreditant la seva identitat mitjançant còpia del document nacional d'identitat o passaport (i, si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions i l'entitat dipositària. Les sol·licituds d'informació rebudes per aquest mitjà, llevat que l'accionista indiqui altrament, podran ser ateses per la Societat mitjançant resposta adreçada al correu electrònic de l'accionista remitent.

Les sol·licituds vàlides d'informacions, aclariments o preguntes efectuades per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s'inclouran al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

## **INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA**

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència d'un notari perquè estengui acta de la Junta.

## **TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a CaixaBank, SA per aquests accionistes, els seus representants o les entitats bancàries i societats i agències de valors en què els primers tinguin dipositades les seves accions, a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del registre d'anotacions a compte (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal - "Iberclear"), el responsable de les quals és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València), seran tractades amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, i la base de legitimació del tractament serà el compliment de les obligacions legals de CaixaBank, SA.

Així mateix, s'informa que la Junta General serà objecte d'enregistrament per a la seva retransmissió en directe, a través del lloc web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en compliment dels principis normatius de bon govern corporatiu exigits a les societats cotitzades. D'acord amb això, la imatge i la veu dels assistents podran ser captades, de manera accessòria, durant l'enregistrament i la retransmissió de la Junta General.

Els accionistes i els seus representants que facin una intervenció presencial durant la celebració de la Junta General tindran la facultat d'autoritzar o no l'enregistrament de la seva imatge i la retransmissió pública en directe. En cas que no atorguin l'autorització, es possibilitarà la seva intervenció des d'una localització en què no es realitzi l'enregistrament i la retransmissió pública de la seva imatge.

La captació, reproducció i difusió de les dades de la imatge i la veu dels assistents es realitzaran amb la finalitat única i estricta que CaixaBank, SA dugui a terme la retransmissió de la celebració de la Junta General, d'acord amb els requeriments normatius en matèria de bon govern corporatiu aplicables a les societats cotitzades.

Les dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a 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 a la documentació disponible al lloc web corporatiu ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)) o es manifestin a la Junta General. El titular de les dades podrà 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 seu DNI o document equivalent i acreditant degudament, per qualsevol mitjà, la seva identitat enviant un correu electrònic a [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com) o mitjançant comunicació escrita adreçada a l'Apartat de Correus 209, 46080 València, indicant com a referència "Exercici de drets d'accionistes". Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)). Per a més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal per part de CaixaBank, SA, consulti la Política de privacitat al lloc web corporatiu de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)). Finalment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CaixaBank, SA a través de l'enllaç [www.CaixaBank.com/delegadoprotecciondedatos](http://www.CaixaBank.com/delegadoprotecciondedatos).

## **FÒRUM ELECTRÒNIC D'ACCIONISTES**

De conformitat amb els articles 539 de la Llei de societats de capital i 7 bis del Reglament de la Junta General, amb motiu de la convocatòria de la Junta i fins al mateix dia de la seva celebració, queda habilitat el Fòrum Electrònic d'Accionistes al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)). Les normes de funcionament i el formulari que s'ha d'emplenar per participar en aquest Fòrum estan disponibles al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

## **INFORMACIÓ GENERAL**

Pel que fa als aspectes relatius a la Junta General no previstos en aquest anunci, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que tenen a la seva disposició al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

Tota la informació i documentació de la Junta General està a disposició dels accionistes al lloc web de la Societat ([www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma d'exercici dels seus drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2024" al número 900 71 33 25 o al número (+34) 935 82 98 03, en horari de dilluns a diumenge de 9:00 a 19:00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com).

Els mitjans de transport per arribar al lloc de celebració de la Junta són:

Línies d'autobusos urbans: 62, 63, 99 i N3

Metro urbà: línies 1 i 2 (parades "Beniferrí" i "Empalme")

Tramvia: línia 4 (parada "Palau de Congressos")

<https://palcongres-vlc.com/es/el-palacio/localizacion-y-accesibilidad/>

El recinte compta amb accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, es disposarà d'un intèrpret de llengua de signes per facilitar el seguiment del desenvolupament de la Junta General a persones amb discapacitat auditiva i de serveis auxiliars perquè les persones amb discapacitat sensorial o mobilitat reduïda puguin participar en la Junta exercint el seu vot.

València, 15 de febrer del 2024. El president del Consell d'Administració, senyor José Ignacio Goirigolzarri Tellaache.

**CaixaBank, SA**

**Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València.**

**Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, NIF A08663619.**