



**TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES CONVOCADA PER AL 21 DE MARÇ DE 2024, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, 22 DE MARÇ, EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**Consell d'Administració – 15 de febrer de 2024**

## **PRIMER.- COMPTES ANUALS I GESTIÓ SOCIAL**

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

**Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats, i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.**

Aprovar els comptes anuals individuals de CaixaBank, SA (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net —que inclou l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i l'estat total de canvis en el patrimoni net—, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023, així com el corresponent informe de gestió (que inclou, en seccions separades, l'Informe Anual de Govern Corporatiu i l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals individuals, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de CaixaBank, SA (d'ara endavant, "**CaixaBank**" o la "**Societat**").

Aprovar els comptes anuals consolidats del Grup CaixaBank (que comprenen balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), corresponents a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2023, així com el corresponent informe de gestió consolidat (que inclou l'estat d'informació no financera consolidat i la informació que consta a l'Informe Anual de Govern Corporatiu i a l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers), que han estat formulats en format electrònic europeu (FEUE) que comprèn un arxiu en format electrònic eXtensible HyperText Markup Language (XHTML), que inclou els estats financers consolidats etiquetats utilitzant l'estàndard eXtensible Business Reporting Language (XBRL), d'acord amb l'establert a la Directiva 2004/109/CE i al Reglament delegat (UE) 2019/815 de la Comissió Europea, i que conté les signatures i diligències de signatura dels membres del Consell que els subscriuen.

Els comptes anuals consolidats, juntament amb el seu informe de gestió, han estat auditats pels auditors de la Societat.

### **PRIMER 2.- Corresponent al punt 1r.2 de l'ordre del dia**

**Aprovació de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.**

Aprovar l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023, que es conté en l'informe de gestió consolidat.

L'estat d'informació no financera ha estat objecte de verificació d'acord amb allò que estableix la normativa vigent.

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

**Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.**

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2023.

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

**Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.**

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 4.304.442.873 euros, de la manera següent:

<b>Resultat total a distribuir</b>	<b>4.304.442.873 euros</b>
<b>A dividend:</b>	<b>2.889.371.854 euros (1)</b>
<b>A reserves:</b>	<b>1.415.071.019 euros (2)</b>
A reserva legal	0 euros (3)
A reserva voluntària	1.415.071.019 euros (2) (4)

- (1) *Import estimat corresponent al pagament d'un dividend de 39,19 cèntims d'euro per acció, que s'abonarà en efectiu. Aquest import equival al 60% del benefici net consolidat, en línia amb la política de dividends vigent actualment. Es fa constar que l'import del dividend de 39,19 cèntims d'euro per acció s'ha calculat tenint en compte: (a) que en aquest moment la Societat és titular de 129.404.256 accions pròpies adquirides en el marc del programa de recompra l'aprovació i l'inici del qual es va anunciar mitjançant comunicació d'informació privilegiada de data 18 de setembre de 2023, i que va finalitzar el darrer 3 de gener de 2024, tal com es va anunciar mitjançant comunicació d'Altra informació rellevant d'aquesta mateixa data; (b) que la finalitat del programa de recompra esmentat era reduir el capital social de CaixaBank mitjançant l'amortització de les accions pròpies que s'adquirissin en el marc d'aquest programa, és a dir, 129.404.256 accions, sotmetent a aquesta Junta General d'Accionistes la proposta d'acord de reducció de capital, sota el punt 5è.1 posterior de l'ordre del dia, tot això tal com es va informar en la comunicació d'informació privilegiada del 18 de setembre de 2023; (c) que, per esguard de l'anterior, les 129.404.256 accions pròpies esmentades han de ser necessàriament amortitzades, i (d) que, tal com exigeix la Llei de societats de capital, les accions pròpies no tenen dret a percebre dividend. En cas que, addicionalment a les 129.404.256 accions, en la data de pagament del dividend la Societat fos titular de més accions pròpies, l'import del dividend que correspongués a aquestes accions pròpies addicionals serà aplicat a reserves voluntàries.*
- (2) *Import estimat que es destina a la reserva voluntària. Aquest import s'incrementarà en la mateixa quantia en què es redueixi l'import destinat al pagament del dividend (vegeu nota (1) anterior).*
- (3) *No cal destinar part del benefici de l'exercici 2023 a reserva legal. Subjecte a l'aprovació de la proposta d'acord de reducció de capital que se sotmet a la Junta General sota el punt 5è.1 de l'ordre del dia i a la formalització i l'efectivitat d'aquesta reducció, es considera reserva legal l'import equivalent al 20% del capital social després de la reducció de capital, i l'excedent es considerarà reserva disponible.*
- (4) *La remuneració dels instruments de capital AT1 corresponent a l'exercici 2023, que és d'un total de 276.694.081,95 euros, s'entendrà abonada amb càrrec a aquest import de reserves voluntàries.*

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici 2023, de 39,19 cèntims d'euro per acció, es farà efectiu als accionistes a partir del 3 d'abril de 2024. El dividend s'abonarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR). Sobre la quantitat bruta que sigui pagada s'efectuarà, si escau, la retenció exigida per la normativa aplicable, segons el cas.

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

#### **Reelecció de l'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2025.**

Reelegir com a auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l'exercici 2025 la societat PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 259 B, Torre PWC, 28046 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 9.267, Llibre 8.054, Foli 75, Secció 3a, Full 87250-1, proveïda de CIF B-79031290 i inscrita al Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número S0242, de conformitat amb la recomanació de la Comissió d'Auditoria i Control.

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

#### **Reelecció de la senyora María Verónica Fisas Vergés.**

Reelegir la senyora María Verónica Fisas Vergés com a membre del Consell d'Administració, amb la categoria de consellera independent, pel període estatutari de quatre (4) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

### **CINQUÈ.- CAPITAL SOCIAL I VALORS CONVERTIBLES:**

#### **CINQUÈ 1.- Corresponent al punt 5è.1 de l'ordre del dia**

##### **Reducció del capital social en 129.404.256 euros de nominal, mitjançant l'amortització de 129.404.256 accions pròpies.**

Reduir el capital social de CaixaBank en CENT VINT-I-NOU MILIONS QUATRE-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (129.404.256 €) de nominal mitjançant l'amortització de CENT VINT-I-NOU MILIONS QUATRE-CENTES QUATRE MIL DUES-CENTES CINQUANTA-SIS (129.404.256) accions pròpies de CaixaBank d'UN EURO (1 €) de valor nominal cadascuna, adquirides en el marc del programa de recompra de accions l'aprovació i l'inici del qual es va anunciar mitjançant comunicació d'Informació privilegiada de data 18 de setembre de 2023, i que va finalitzar el darrer 3 de gener de 2024, tal com es va anunciar mitjançant comunicació d'Altra informació rellevant d'aquesta mateixa data (el "**Programa de Recompra**"). Es fa constar que el Programa de Recompra s'ha executat d'acord amb el que preveuen el Reglament (UE) núm. 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre l'abús de mercat i el Reglament delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016, sobre condicions aplicables als programes de recompra i a les mesures d'estabilització.

Com a conseqüència de la reducció, fixar el capital social en SET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS MILIONS SET-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS (7.372.727.363 €), representats per SET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS MILIONS SET-CENTES VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES (7.372.727.363) accions d'UN EURO (1 €) de valor nominal cadascuna, totes elles pertanyents a la mateixa classe i sèrie.

La finalitat de la reducció de capital és l'amortització de la totalitat de les accions pròpies adquirides en el marc del Programa de Recompra, tal com es va indicar en ocasió de l'anunci de l'inici del programa el 18 de setembre de 2023, com a fórmula complementària per remunerar l'accionista.

Les accions pròpies adquirides per CaixaBank a l'empara del Programa de Recompra quedaran amortitzades després de l'aprovació d'aquest acord per part de la Junta General d'Accionistes i, com a màxim, en el termini de dos mesos des del moment de l'aprovació.

La reducció de capital no comporta devolució d'aportacions als accionistes per ser la mateixa Societat la titular de les accions que s'amortitzen.

La reducció de capital es fa a càrrec del compte de prima d'emissió o bé altres comptes de reserves de lliure disposició. En aplicació del que preveu l'article 335.c) de la Llei de societats de capital, un import equivalent al valor nominal de les accions amortitzades, és a dir, cent vint-i-nou milions quatre-cents quatre mil dos-cents cinquanta-sis euros (129.404.256 €), es destinarà a una reserva de la qual només serà possible disposar amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social. Com a conseqüència, els creditors de la Societat no tindran el dret d'oposició a què fa referència l'article 334 de la Llei de societats de capital.

Es fa constar que no cal el consentiment dels sindicats d'obligacionistes de les emissions d'obligacions i bons en circulació previst a l'article 411 de la Llei de societats de capital, en aplicació del que preveu la disposició addicional primera de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Com a conseqüència de la reducció de capital, modificar els articles 5 i 6 dels Estatuts socials pel que fa al capital social i al nombre d'accions, que tindran la redacció següent:

#### *ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL*

*El capital social es fixa en la xifra de SET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS MILIONS SET-CENTS VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS (7.372.727.363 €) i està subscript i desemborsat íntegrament.*

#### *ARTICLE 6.- LES ACCIONS*

- 1. El capital social està integrat per SET MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS MILIONS SET-CENTES VINT-I-SET MIL TRES-CENTES SEIXANTA-TRES (7.372.727.363) accions amb un valor nominal d'UN EURO (1 €) cadascuna, que estan representades per mitjà d'anotacions a compte i pertanyen a una mateixa classe i sèrie. Les accions que representen el capital social tenen la consideració de valors mobiliaris i es regeixen per allò que disposa la Llei del Mercat de Valors i altres disposicions que els siguin aplicables.*
- 2. Les accions, així com la seva transmissió i la constitució de drets reals o qualsevol altra classe de gravàmens sobre les accions, seran objecte d'inscripció al registre comptable corresponent, d'acord amb la Llei del Mercat de Valors i disposicions concordants.*
- 3. Això no obstant, sobre la base del principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, la Societat portarà el seu propi registre d'accionistes amb els efectes i l'eficàcia que en cada cas li atribueixi la normativa vigent. A aquest efecte, en cas que la condició formal de l'accionista correspongui a persones o entitats que, d'acord amb la seva pròpia legislació, exerceixin aquesta condició en concepte de fidúcia, fideïcomís o qualsevol altre títol equivalent, la Societat podrà requerir a les persones o entitats esmentades que li comuniquin els titulars reals d'aquestes accions, incloses les adreces i els mitjans de contacte de què disposin, així com els actes de transmissió i gravamen referents a les accions.*

Acordar l'exclusió de negociació de les CENT VINT-I-NOU MILIONS QUATRE-CENTES QUATRE MIL DUES-CENTES CINQUANTA-SIS (129.404.256) accions de CaixaBank que s'amortitzen, a les Borses de Valors espanyoles i/o als mercats en què cotitzen les accions de la Societat, i la cancel·lació dels registres comptables corresponents i l'amortització efectiva de les accions pròpies, una vegada executat i formalitzat aquest acord de reducció de capital.

Un cop la reducció de capital social sigui plenament efectiva, es considerarà reserva legal l'import de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS D'EURO (1.474.545.472,60 €), equivalent al 20% del capital social resultant de la reducció de capital. L'excedent del 20% del capital social del compte de la reserva legal, és a dir, un import de VINT-I-CINC MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS D'EURO (25.880.851,20 €), es reclassificarà i passarà a integrar el compte de reserves voluntàries, tenint, per tant i des d'aquell moment, la consideració de reserva disponible.

Facultar el Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en Dret i amb facultats de substitució expresses a la Comissió Executiva, al president del Consell d'Administració, al vicepresident, al conseller delegat, al secretari i vicesecretari primer del Consell d'Administració, així com al director financer i al director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, perquè qualsevol d'ells, de forma solidària o indistinta, pugui realitzar tots els actes que siguin necessaris o convenients per a l'execució i el bon fi d'aquest acord, podent determinar aquells extrems que no s'hi hagin fixat expressament o que en siguin conseqüència, i en particular, amb caràcter indicatiu i no limitador, per:

- (i) Fer qualssevol actuacions, declaracions o gestions que siguin necessàries o convenients en relació amb la informació pública sobre la reducció de capital i la seva execució, incloent-hi tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i qualssevol actuacions que, si escau, correspongui realitzar davant la CNMV, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear), les Borses de Valors espanyoles i/o davant dels reguladors i les societats rectores dels mercats en què cotitzen les accions de la Societat.
- (ii) Atorgar l'escriptura de reducció de capital social corresponent i, en general, negociar, pactar i subscriure tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris o convenients per executar i realitzar la reducció de capital, incloent-hi, sense cap limitació, tots els actes, negocis jurídics, contractes, declaracions i operacions que calguin.
- (iii) Fer tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients, i presentar els documents que siguin necessaris davant els organismes competents, perquè, una vegada hagi tingut lloc l'amortització corresponent de les accions de la Societat i l'atorgament de l'escriptura corresponent de reducció de capital, i la seva inscripció al Registre Mercantil, es produeixi l'exclusió de negociació de les accions amortitzades a les Borses de Valors espanyoles o als mercats en què cotitzen les accions de la Societat, i la cancel·lació dels registres comptables corresponents i l'amortització efectiva de les accions pròpies.
- (iv) Realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries o convenients davant de qualsevol entitat i organisme públic o privat, espanyol o estranger, per obtenir els consentiments i les autoritzacions necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords i per executar i formalitzar la reducció de capital, incloent-hi la declaració, el complement o l'esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar l'efectivitat plena de l'acord.

Es fa constar que la Societat ha obtingut l'autorització per a la reducció de capital i la modificació consegüent dels articles 5 i 6 dels Estatuts socials, pel que fa al capital social i al nombre d'accions, d'acord amb el règim previst a 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.

## **CINQUÈ 2.- Corresponent al punt 5è.2 de l'ordre del dia**

**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.**

Reduir el capital social de CaixaBank fins a un import màxim equivalent al 10% del capital social que resulti després de completar l'execució de la reducció de capital sotmesa a aprovació sota el punt 5è.1 anterior de l'ordre del dia, és a dir, fins a un import nominal màxim de SET-CENTS TRENTA-SET MILIONS DOS-CENTS SETANTA-DOS MIL SET-CENTS TRENTA-SISEUROS (737.272.736€), representat per SET-CENTSTRENTA-SET MILIONS DUES-CENTES SETANTA-DUES MIL SET-CENTES TRENTA-SIS (737.272.736) accions d'UN EURO (1 €) de valor nominal, prèvia obtenció, si escau, de les autoritzacions reguladores corresponents, mitjançant l'amortització de les accions pròpies que hagin estat adquirides per CaixaBank a l'empara de l'autorització conferida per la Junta General de Accionistes de la Societat celebrada el 22 de maig de 2020 sota el punt 8è de l'ordre del dia, tot això de conformitat amb el que estableixen la legislació i normativa aplicable, i amb les limitacions que qualssevol autoritats competents poguessin establir.

El termini d'execució d'aquest acord serà fins a la data de celebració de la propera Junta General Ordinària d'Accionistes, i quedarà sense efecte en la part no executada a partir de la data esmentada.

La xifra definitiva de la reducció de capital quedarà fixada pel Consell d'Administració, dins del límit màxim assenyalat anteriorment, en funció del nombre d'accions que hagin estat adquirides i que el Consell d'Administració decideixi amortitzar d'acord amb la delegació de facultats que s'aprova a continuació.

La reducció de capital no comporta devolució d'aportacions als accionistes per ser la mateixa Societat la titular de les accions que s'amortitzaran, i es realitzarà a càrrec del compte de prima d'emissió o, si escau, altres comptes de reserves de lliure disposició, mitjançant la dotació d'una reserva indisponible per capital amortitzat per un import igual al valor nominal de les accions amortitzades, de la qual només serà possible disposar amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social, en aplicació de que preveu l'article 335.c) de la Llei de societats de capital, per la qual cosa els creditors de la societat no tenen el dret d'oposició a què fa referència l'article 334 de la Llei de societats de capital.

Es fa constar que no cal el consentiment dels sindicats d'obligacionistes de les emissions d'obligacions i bons en circulació previst a l'article 411 de la Llei de societats de capital, en aplicació del que preveu la disposició addicional primera de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

Un cop l'execució de cada reducció de capital social sigui efectiva plenament, es considerarà reserva legal l'import equivalent al 20% del capital social resultant de la reducció de capital. L'excedent del 20% del capital social del compte de la reserva legal es reclassificarà i passarà a integrar el compte de reserves voluntàries, tenint, per tant, la consideració de reserva disponible.

Així mateix, i sens perjudici de les facultats específiques establertes anteriorment, facultar el Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en Dret, sense facultats de substitució, perquè pugui executar totalment o parcialment la reducció del capital social, en una o diverses vegades, dins del termini d'execució establert i de la forma que consideri més adient, podent, en particular i sense caràcter limitador:

- (i) Concretar i desenvolupar aquest acord, fixant els termes i les condicions de la reducció de capital en tot el que no s'hi preveu, i en particular, sense ànim exhaustiu, establir la data o dates en què l'acord de reducció de capital social adoptat s'hagi de dur a terme, en tot cas, abans de la celebració de la propera Junta General Ordinària de la Societat.
- (ii) Determinar el nombre d'accions que calgui amortitzar en cada execució, podent acordar no executar totalment o parcialment l'acord si finalment no es realitza cap adquisició d'accions pròpies amb l'objectiu de ser amortitzades o si, havent-les adquirit amb aquesta finalitat, les condicions del mercat, de la Societat o algun fet amb transcendència social o econòmica ho aconsellessin per raons d'interès social o impedeixin la seva execució; informant en tot cas d'aquesta decisió a la següent Junta General Ordinària d'Accionistes.
- (iii) Acordar l'exclusió de negociació de les accions de CaixaBank que s'amortitzin, a les Borses de Valors espanyoles i/o als mercats en què cotitzin les accions de la Societat, i la cancel·lació dels registres comptables corresponents i l'amortització efectiva de les accions pròpies, una vegada executat i formalitzat aquest acord de reducció de capital.

D'altra banda, sens perjudici de les facultats específiques establertes anteriorment, s'acorda facultar el Consell d'Administració, amb tota l'amplitud que es requereixi en Dret i amb facultats de substitució expresses a la Comissió Executiva, al president del Consell d'Administració, al vicepresident, al conseller delegat, al secretari i vicesecretari o vicesecretaris del Consell d'Administració, així com al director financer i al director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, perquè qualsevol d'ells, de forma solidària o indistinta, pugui realitzar tots els actes que siguin necessaris o convenients per a l'execució i el bon fi d'aquest acord o aquells que en siguin conseqüència, i en particular, amb caràcter indicatiu i no limitador, per:

- (i) Declarar tancada cadascuna de les execucions de la reducció de capital finalment acordades, fixant, si escau, el nombre definitiu d'accions que s'hauran d'amortitzar en cada execució i, per tant, l'import en què s'haurà de reduir el capital social de la Societat en cada execució, d'acord amb els límits establerts en aquest acord, així com el compte de prima d'emissió o de reserves disponibles contra el qual es faci cada reducció de capital.
- (ii) Realitzar qualssevol actuacions, declaracions o gestions que siguin necessàries o convenients en relació amb la informació pública sobre la reducció de capital i cadascuna de les seves execucions, incloent-hi tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i qualssevol actuacions que, si escau, correspongui realitzar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear), les Borses de Valors espanyoles i/o davant dels reguladors i les societats rectores dels mercats en què cotitzin les accions de la Societat.
- (iii) Donar una redacció nova als articles 5 i 6 dels Estatuts socials perquè reflecteixin la nova xifra de capital i el nombre d'accions en circulació després de cada execució de la reducció de capital aprovada.



- (iv) Atorgar les escriptures de reducció de capital social corresponents i, en general, negociar, pactar i subscriure tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris o convenients per executar i realitzar la reducció de capital, incloent-hi, sense cap limitació, tots els actes, negocis jurídics, contractes, declaracions i operacions que calguin.
- (v) Fer tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients, i presentar els documents que siguin necessaris davant els organismes competents, perquè, una vegada hagi tingut lloc l'amortització corresponent de les accions de la Societat i l'atorgament de l'escriptura corresponent de reducció de capital, i la seva inscripció al Registre Mercantil, es produeixi l'exclusió de negociació de les accions amortitzades a les Borses de Valors espanyoles o als mercats en què cotitzin les accions de la Societat, i la cancel·lació dels registres comptables corresponents i l'amortització efectiva de les accions pròpies.
- (vi) Realitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries o convenients davant de qualsevol entitat i organisme públic o privat, espanyol o estranger, per obtenir els consentiments i les autoritzacions necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords i per executar i formalitzar la reducció de capital, incloent-hi la declaració, el complement o l'esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar l'efectivitat plena de l'acord.

### **CINQUÈ 3.- Corresponent al punt 5è.3 de l'ordre del dia**

**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 convenients, 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.**

Autoritzar el Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, perquè, d'acord amb el que preveu l'article 297.1.b) de la Llei de societats de capital, pugui augmentar el capital social en una o diverses vegades i en qualsevol moment, en el termini de cinc anys comptat de la data de celebració d'aquesta Junta, en una quantitat màxima de TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS (3.686.363.681 €) (és a dir, una xifra equivalent al 50% del capital social després de la reducció de capital sotmesa a l'aprovació de la Junta General sota el punt 5è.1 anterior de l'ordre del dia, arrodonit a la baixa), mitjançant l'emissió de noves accions —amb o sense prima i amb o sense vot—, consistint el contravalor de les noves accions a emetre en aportacions dineràries, podent fixar els termes i condicions de l'augment de capital i les característiques de les accions, així com oferir lliurement les noves accions no subscrietes en el termini o terminis de subscripció preferent, establir que, en cas de subscripció incompleta, el capital quedarà augmentat només en la quantia de les subscripcions efectuades i donar nova redacció als articles dels Estatuts socials relatius al capital i les accions. Es considerarà inclòs dins del límit disponible en cada moment de la quantitat màxima de TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS (3.686.363.681 €) l'import dels augments de capital que, si s'escau, es realitzin amb la finalitat d'atendre la conversió de valors que s'emetin a l'empara del que preveu l'acord que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes sota el punt 5è.4 de

l'ordre del dia següent o un altre acord en la matèria que, si s'escau, adopti en un futur la Junta General.

Així mateix, es faculta el Consell per excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent en els termes de l'article 506 de la Llei de societats de capital, per bé que els augments de capital amb supressió del dret de subscripció preferent quedaran limitats, amb caràcter general, a la xifra màxima de SET-CENTSTRENTA-SET MILIONS DOS-CENTS SETANTA-DOS MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS (737.272.736 €) (és a dir, una xifra equivalent al 10% del capital social després de l'execució de la reducció de capital sotmesa a l'aprovació de la Junta General sota el punt 5è.1 anterior de l'ordre del dia). Com a excepció, aquest límit no resultarà d'aplicació als augments de capital social que el Consell pugui aprovar per atendre la conversió de valors que s'emetin, amb supressió del dret de subscripció preferent, a l'empara de l'acord que se sotmet a l'aprovació d'aquesta Junta General Ordinària d'Accionistes sota el punt 5è.4 següent de l'ordre del dia o un altre acord en la matèria que, si s'escau, adopti la Junta General en un futur, i a aquests augments de capital els serà aplicable el límit general de TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS (3.686.363.681 €).

En virtut d'aquesta autorització, el Consell d'Administració també queda facultat per sol·licitar l'admissió a negociació de les noves accions que es puguin emetre en les borses de valors en què cotitzin les accions de la Societat, en els termes de la normativa aplicable, i es faculta el Consell d'Administració per realitzar en aquest cas els tràmits i les actuacions que siguin necessaris davant els organismes i les autoritats competents.

El Consell d'Administració està igualment autoritzat per delegar a favor de la Comissió Executiva i, si escau, del president del Consell d'Administració, el vicepresident, el conseller delegat, el secretari i vicesecretari o vicesecretaris del Consell d'Administració, així com en el director financer i en el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, les facultats conferides en virtut d'aquest acord que siguin delegables.

Aquesta delegació substitueix i deixa sense efecte l'anterior delegació vigent, aprovada en la Junta General d'Accionistes de la Societat celebrada el 22 de maig de 2020, en la part no utilitzada.

#### **CINQUÈ 4.- Corresponent al punt 5è.4 de l'ordre del dia**

**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 adicional 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.**

S'acorda delegar en el Consell d'Administració de la Societat, tan àmpliament com sigui necessari en Dret, la facultat d'emetre valors eventualment o contingentment convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank, 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 adicional ("CoCos"), d'acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment, tot això en els termes que es descriuen en aquest acord, amb subjecció a les disposicions legals i estatutàries que siguin aplicables en cada

moment i amb l'obtenció prèvia, si escau, de les autoritzacions que puguin ser necessàries a l'efecte.

Com a aclariment, es fa constar que l'emissió de valors de renda fixa bescanviabls per accions existents de la Societat, o d'altres societats participades o no per CaixaBank o merament liquidables per diferències, no és objecte d'aquesta delegació i es regirà pel que disposen la normativa vigent i els Estatuts socials.

La delegació s'efectua de conformitat amb les condicions següents:

1. L'emissió dels valors per a l'emissió dels quals es faculta el Consell d'Administració en virtut d'aquest acord podrà efectuar-se en una o diverses vegades, en qualsevol moment, dins d'un termini màxim de tres anys des de la data d'adopció d'aquest acord.
2. L'import màxim total de l'emissió o les emissions dels valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de TRES MIL CINC-CENTS MILIONS D'EUROS (3.500.000.000 €) o el seu equivalent en una altra divisa.
3. Les emissions realitzades a l'empara d'aquesta delegació podran adreçar-se a tot tipus d'inversors, nacionals o estrangers.
4. En ús de la delegació de facultats que aquí s'acorda, correspondrà al Consell d'Administració determinar tots i cadascun dels termes, les característiques i les condicions de cadascuna de les emissions de valors que es realitzin en virtut d'aquest acord, incloent-hi, a títol merament enunciatiu, no limitador, l'import, sempre dins del límit quantitatiu global expressat, el lloc d'emissió (nacional o estranger) i la moneda o divisa i, en cas que sigui estrangera, la seva equivalència en euros; la denominació o modalitat, a l'efecte de resultar computables com a instruments de capital regulador d'acord amb la normativa de solvència aplicable en cada moment; la data o les dates d'emissió; la forma, el moment i els supòsits de conversió; la circumstància de ser els valors eventualment o contingentment convertibles; el nombre de valors i el seu valor nominal, que no serà inferior al nominal de les accions; el preu d'emissió; la forma i les condicions de la remuneració, si el tipus d'interès és fix o variable i les dates i els procediments per al seu pagament; la data de venciment o el seu caràcter perpetu; si escau, els terminis i supòsits d'amortització anticipada (total o parcial); la forma de representació; les clàusules antidilució; el dret de subscripció preferent, si escau, i el règim de subscripció; el rang dels valors i les seves clàusules de subordinació eventuals; la legislació aplicable a l'emissió, sia nacional o estrangera; sol·licitar, si escau, l'admissió a negociació (i, si escau, l'exclusió) a mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin amb els requisits que en cada cas exigeixi la normativa vigent, i, en general, qualsevol altra condició d'emissió, així com l'òrgan, la forma i la regulació dels mercats d'associació i organització col·lectiva i/o de representació i tutela dels titulars dels valors, i quan sigui aplicable, designar els seus representants, en cas que sigui necessària o es decideixi la seva existència.

La delegació inclou, així mateix, l'atribució al Consell d'Administració de la facultat de decidir les condicions d'amortització dels valors emesos en ús d'aquesta autorització, podent utilitzar en la mesura aplicable els mitjans de rescat a què fa referència la Llei de societats de capital o qualssevol altres que resultin aplicables. Així mateix, el Consell d'Administració queda facultat per, quan ho consideri convenient, i amb la condició, si fos aplicable, de l'obtenció de les autoritzacions oportunes i la conformitat dels òrgans de representació dels tenidors dels valors, modificar les condicions de les amortitzacions dels valors emesos i el seu termini respectiu i la remuneració que, si

escau, meritin els valors inclosos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara d'aquesta autorització.

5. A l'efecte de la determinació de les bases i les modalitats de la conversió, s'acorda establir els criteris següents:
  - i. Els valors que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran eventualment o contingentment convertibles en accions de nova emissió de la Societat, d'acord amb una relació de conversió fixa (determinada o determinable) o variable (podent incloure límits màxims o mínims al preu de conversió), i el Consell d'Administració queda facultat per determinar els termes d'aquesta convertibilitat, com ara la forma, el moment i els supòsits de conversió o el seu caràcter eventual o contingent.
  - ii. En cas que s'acordi emetre els valors convertibles amb una relació de conversió fixa, a l'efecte de la conversió, els valors es valoraran pel seu import nominal i les accions al canvi fix que es determini a l'acord del Consell d'Administració on es faci ús d'aquesta delegació, o al canvi determinable a la data o dates que s'indiquin en el mateix acord del Consell, i en funció del valor de cotització en Borsa de les accions de la Societat a la/es data/es o període/s que es prengui/n com a referència en el mateix acord, amb o sense descompte o prima. El Consell d'Administració podrà determinar els criteris de conversió que estimi oportuns.
  - iii. També es podrà acordar emetre els valors convertibles amb una relació de conversió variable. En aquest cas, el preu de les accions a l'efecte de la conversió serà el que determini el Consell d'Administració, que podrà incorporar-hi una prima o, si escau, un descompte sobre el preu per acció resultant dels criteris establerts. La prima o el descompte podrà ser diferent per a cada data que es prengui com a referència per a la conversió de cada emissió (o, si escau, cada tram d'una emissió). Addicionalment, es podrà establir un preu de referència mínim o màxim de les accions a l'efecte de la seva conversió, en els termes que estimi el Consell d'Administració.
  - iv. Quan procedeixi la conversió, les fraccions d'acció que, si escau, correspongués lliurar al titular dels valors s'arrodoniran per defecte fins al nombre enter immediatament inferior. Correspondrà al Consell decidir si escau abonar a cada tenidor en metàl·lic la diferència que en aquest supòsit pugui produir-se.

A l'hora d'aprovar una emissió de valors a l'empara de l'autorització continguda en aquest acord, el Consell d'Administració emetrà un informe desenvolupant i concretant les condicions de l'emissió que, si escau, anirà acompanyat de l'informe d'auditor de comptes diferent de l'auditor de comptes de la Societat, tot això d'acord amb el que disposa la Llei de societats de capital.

6. Sempre que sigui possible la conversió en accions dels valors que es puguin emetre a l'empara d'aquesta delegació, els seus titulars tindran tots els drets que els reconegui la legislació vigent.
7. Aquesta delegació a favor del Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu, no limitador, les facultats següents:
  - i. La facultat perquè el Consell d'Administració exclogui, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, quan ho exigeixi la captació de recursos financers als mercats nacionals o internacionals i es pretengui realitzar mitjançant tècniques de prospecció de la demanda o de *bookbuilding* o quan ho justifiqui de qualsevol altra manera l'interès de la Societat. Si el Consell decidís

suprimir el dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb una emissió concreta que eventualment decideixi realitzar a l'empara d'aquesta autorització, a l'hora d'aprovar l'emissió emetrà, en els casos i d'acord amb els termes exigits a la normativa aplicable, un informe específic que, si escau, serà objecte de l'informe correlatiu d'un expert independent assenyalat a la Llei de societats de capital. Aquests informes es posaran a disposició dels accionistes en els termes previstos legalment.

- ii. La facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per atendre les sol·licituds de conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions, amb subjecció als límits que, en cas que siguin aplicables, estiguin vigents i disponibles en cada moment. En aquest sentit, es fa constar que els augments de capital social que el Consell pugui aprovar a l'empara d'aquesta autorització per atendre la conversió de valors convertibles o instruments de naturalesa anàloga que compleixin els requisits reguladors per a la seva computabilitat com a instruments de capital de nivell 1 addicional d'acord amb la normativa de solvència aplicable, en l'emissió dels quals s'hagi exclòs el dret de subscripció preferent, no estaran subjectes a la limitació màxima del 10% del capital social que consta en la proposta d'acord sotmesa a l'aprovació d'aquesta Junta sota el punt 5è.3 de l'ordre del dia, o la que, si s'escau, aprovi en un futur la Junta General d'Accionistes, ni a la limitació prevista a l'article 511 de la Llei de societats de capital, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei de societats de capital que exclou l'aplicació d'aquest límit a les entitats de crèdit. Aquesta autorització per augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives d'aquest que siguin necessàries per portar a efecte la conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de redactar de nou els articles dels Estatuts socials relatius a la xifra del capital i les accions i per anul·lar, si escau, la part d'aquest augment de capital que no hagi estat necessària per a la conversió i l'exercici del dret de subscripció d'accions.
- iii. La facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió i l'exercici dels drets de subscripció d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts al punt cinc anterior i, en general i en els termes més amplis, la determinació de tots els extrems i les condicions que siguin necessaris o convenients per a l'emissió.
- iv. Sol·licitar, quan s'estimi convenient, l'admissió a (o, si escau, l'exclusió de) negociació a mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, dels valors que s'emetin a l'empara de la delegació, facultant el Consell d'Administració per a la realització de tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients per a l'admissió a negociació dels valors emesos davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers, amb subjecció a les normes existents o que es puguin dictar en el futur en matèria de cotització i, especialment, sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització oficial.

La delegació al Consell d'Administració comprèn, amb facultat expressa de substitució a la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en un o diversos consellers o alts directius, les més àmplies facultats que siguin necessàries en Dret per a la interpretació, l'aplicació, l'execució i el desenvolupament dels acords d'emissió, i se li concedeixen igualment facultats per a la compensació i el complement d'aquests en tot el que calgui, així com per al compliment dels requisits legalment exigibles per a realitzar-los. Podrà compensar omissions

o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualsevol autoritat, funcionari o organisme, nacional o estranger, i quedarà també facultat per adoptar els acords i atorgar els documents públics o privats que consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels acords precedents d'emissió de valors convertibles i de l'augment de capital corresponent a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualsevol altra autoritat, funcionari o institució nacional o estranger competent.

Aquesta delegació substitueix i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'anterior delegació vigent, aprovada a la Junta General del 14 de maig de 2021.

## **SISÈ.- REMUNERACIONS**

### **SISÈ 1.- Corresponent al punt 6è.1 de l'ordre del dia**

#### **Aprovació de la modificació de la política de remuneracions dels consellers.**

De conformitat amb el que estableix l'article 529 novodecies de la Llei de societats de capital, aprovar la modificació de la vigent política de remuneracions dels consellers de CaixaBank aprovada inicialment a la Junta General Ordinària del 8 d'abril de 2022, modificada per la Junta General Ordinària d'Accionistes del 31 de març de 2023 i aplicable des de la data de l'aprovació fins a l'exercici de 2025 inclòs.

La política de remuneracions dels consellers modificada s'inclou com a part integrant de la documentació posada a disposició dels accionistes a la convocatòria d'aquesta Junta General, juntament amb la proposta motivada aprovada pel Consell d'Administració, a la qual acompanya l'informe preceptiu de la Comissió de Retribucions.

### **SISÈ 2.- Corresponent al punt 6è.2 de l'ordre del dia**

#### **Lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat com a pagament dels components variables de la seva retribució.**

En el marc dels sistemes i components de retribució variable previstos a la política de remuneracions dels consellers de CaixaBank i especialment de l'esquema de remuneració variable amb mètriques plurianuals descrit a l'apartat 5.4, aprovar el lliurament d'accions a favor dels consellers executius de la Societat en els termes que s'indiquen a continuació:

Pagament directe: la liquidació del 40% de la retribució variable (50% en metàl·lic i 50% en accions) corresponent a l'exercici 2024 s'abonarà abans de finalitzar el primer trimestre de l'exercici 2025.

Diferiment: la liquidació del 60% de la retribució variable (30% en metàl·lic i 70% en accions) corresponent a l'exercici 2024 es difereix en el temps durant cinc anys i s'abona per cinquenes parts, abans de finalitzar el primer trimestre dels anys 2026 a 2030.

En el cas dels diferiments pagadors en els anys 2028, 2029 i 2030, el seu abonament estarà subjecte, així mateix, al compliment de mètriques de caràcter plurianual que podrien reduir (i mai incrementar) el pagament d'aquests imports diferits.

Import: l'import màxim distribuïble en accions per als consellers executius durant l'any 2025 i els cinc següents, com a resultat de la retribució variable de l'any 2024, d'acord amb el calendari anterior per a cada any, s'estima en un total d'un milió cent quaranta-quatre mil dos-cents setanta-dos (1.144.272) euros, previ a la deducció d'impostos i de retencions, considerant que el col·lectiu esmentat i l'import de remuneració variable objectiu romanen inalterats.

El nombre màxim d'accions a lliurar, previ a la deducció d'impostos i retencions, serà el quocient entre aquest import màxim estimat i el valor mitjà dels preus de tancament dels dies cotitzables compresos entre l'1 i el 31 de gener de cada any.

Delegació de facultats: delegar en el Consell d'Administració, amb facultat de delegació expressa, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració i en la Comissió de Retribucions o en qualsevol dels consellers que estimi convenients, perquè, amb tota l'amplitud que es requereixi en Dret, desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi, si escau, aquest acord, adoptant qualsevol acord i signant tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement d'aquest acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (i) Desenvolupar i fixar les condicions concretes dels sistemes de retribució variable en accions en tot el que no estigui previst en l'acord.
- (ii) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària que siguin necessàries o convenients davant qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació i execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions incloent-hi, en cas que sigui necessari, els fulls corresponents.
- (iii) Determinar el nombre concret d'accions que correspongui a cadascun dels beneficiaris de l'acord, respectant els límits màxims establerts.
- (iv) Dur a terme qualsevol actuació, declaració o gestió davant qualsevol organisme o entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per tal d'obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del sistema de retribució variable en accions.
- (v) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquidat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que estimi adequats.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que resultin necessaris o convenients.
- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar, qualsevol tipus de document relatiu al sistema de retribució variable en accions.
- (viii) Adaptar el contingut del sistema als requisits o observacions que, si escau, puguin realitzar les autoritats supervisoras competents.
- (ix) En general, realitzar totes les accions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o convenients per a la validesa, l'eficàcia, la implantació, el desenvolupament, l'execució, la liquidació i el bon fi del sistema de retribució variable en accions i de l'acord adoptat.

### **SISÈ 3.- Corresponent al punt 6è.3 de l'ordre del dia**

**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.**

Aprovar que el nivell de remuneració variable de les cent noranta-nou (199) posicions del col·lectiu d'empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat (Col·lectiu Identificat), als quals fa referència la "Recomanació detallada del Consell d'Administració sobre la proposta d'acord d'aprovació del nivell màxim de remuneració variable per a professionals pertanyents al Col·lectiu Identificat", pugui arribar fins al dos-cents per cent (200%) del component fix de la seva remuneració total, tot això a l'empara i amb subjecció al que disposa l'article 34 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.

L'aprovació d'aquest acord té com a finalitat (i) atendre les condicions de mercat en el cas de les vint-i-vuit (28) posicions incloses a l'epígraf I de l'annex a la Recomanació detallada esmentada, o (ii) per a la totalitat de posicions incloses als epígrafs I i II de l'annex esmentat, ampliar la capacitat de la Societat per atendre els compromisos individuals i col·lectius adquirits en matèria de remuneració variable en igualtat de condicions per a tots els membres del seu Col·lectiu Identificat i de la resta del seu personal que tinguin reconeguts components variables de remuneració, i sense que impliqui l'alteració general de les pràctiques i polítiques de remuneració vigents a la Societat.

Així mateix, aprovar que la Societat pugui exercir els seus drets de vot a les filials subjectes a ràtio màxima de remuneració variable en el sentit d'acordar el límit màxim permès, seguint els mateixos principis aplicables a la Societat.

### **SISÈ 4.- Corresponent al punt 6è.4 de l'ordre del dia**

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

Aprovar l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023.

### **SETÈ.- Corresponent al punt 7è de l'ordre del dia**

**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.**

Delegar en el Consell d'Administració, amb facultat expressa de delegació, al seu torn, en la Comissió Executiva del Consell d'Administració o en el conseller o consellers que estimi convenients, secretari, vicesecretari o vicesecretaris del Consell, totes les facultats que es considerin pertinents als efectes d'interpretar, esmenar, complementar, executar i desenvolupar qualssevol dels acords adoptats per la Junta General, i a aquest efecte dur a terme les modificacions, esmenes i addicions que siguin necessàries o convenients per a l'efectivitat i bon fi d'aquests acords.

Delegar facultats indistintament en el president del Consell d'Administració, en el vicepresident, en el conseller delegat, en el secretari i vicesecretari o vicesecretaris d'aquest òrgan, per subscriure tots aquells documents privats i atorgar, davant de notari de la seva elecció, tots aquells documents públics que calguin o siguin convenients per executar els



anterior acords i inscriure'ls en els registres corresponents, amb facultat expressa per esmenar possibles errors o omissions.

## **VUITÈ.- PUNTS INFORMATIUS**

### **VUITÈ 1.- Corresponent al punt 8è.1 de l'ordre del dia**

#### **Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada pel Consell d'Administració a la sessió del 31 de març de 2023.**

Prendre coneixement de la modificació del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovada pel Consell d'Administració a la reunió de data 31 de març de 2023. Aquesta modificació va tenir com a finalitat reforçar la composició de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, augmentant de sis (6) a set (7) el nombre màxim de membres d'aquesta Comissió, per atendre adequadament la càrrega de treball i desenvolupar les seves funcions, tenint en compte la importància creixent que aquesta Comissió ha anat adquirint al si del Consell i les funcions assessores que duu a terme, en línia, alhora, amb la rellevància creixent dels avenços tecnològics en tots els àmbits, especialment el de la innovació digital financera, així com les noves tendències que emergeixen constantment amb l'objectiu d'adaptar-se a l'evolució de les expectatives dels clients.

La modificació del Reglament del Consell d'Administració s'explica amb detall a l'informe justificatiu emès pel Consell d'Administració d'acord amb el que disposen els articles 528 i 518.d) de la Llei de societats de capital.

### **VUITÈ 2.- Corresponent al punt 8è.2 de l'ordre del dia**

#### **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.**

De conformitat amb el que disposa l'article 511 de la Llei de societats de capital, es comunica a la Junta General l'informe dels administradors referent a l'emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions per un import nominal total de SET-CENTS CINQUANTA MILIONS D'EUROS (750.000.000 €) i amb exclusió del dret de subscripció preferent. 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 de 2021, i els termes definitius es van fixar el 3 de gener de 2024, tal com es va publicar mitjançant comunicació d'Altra informació rellevant d'aquesta mateixa data.

L'informe dels administradors referent a aquesta emissió s'ha posat a disposició dels accionistes com a part de la documentació d'aquesta Junta General.

\* \* \*