



# **INSTRUCCIONS PER A L'ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES**

**Consell d'Administració –17 de febrer de 2022**

El Consell d'Administració de CAIXABANK, S.A. (en endavant, "CaixaBank" o "la Societat") en sessió de data 17 de febrer de 2022 ha aprovat les presents *Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes* amb la finalitat de regular els aspectes procedimentals per a que els accionistes i representants d'accionistes que així ho desitgin puguin participar de forma remota i en temps real a la Junta General d'Accionistes i exercitar els seus drets d'informació, intervenció i vot i que inclouen, entre d'altres qüestions, els requisits d'identificació exigibles pel registre i acreditació dels assistents, l'antelació mínima amb la que s'ha de completar el procés de registre, així com la forma i el moment en què els accionistes que assisteixin a la Junta General de forma telemàtica puguin exercitar els seus drets durant la celebració de la Junta.

Les instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes s'han aprovat en virtut dels articles 22 i 23 dels Estatuts Socials de CaixaBank, i de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 10 i la Disposició Addicional del Reglament de la Junta General d'Accionistes de CaixaBank.

## **Assistència telemàtica a la Junta General d'Accionistes**

Els accionistes i els representants d'accionistes que tinguin dret d'assistència podran assistir a la Junta General d'Accionistes a través de mitjans telemàtics, mitjançant connexió remota, utilitzant els procediments descrits en aquestes *Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes*, que tenen com a finalitat permetre la interactivitat en temps real d'accionistes i representants que assisteixen de manera telemàtica a la Junta General i, així, l'exercici correcte dels seus drets i, alhora, el desenvolupament adequat de la reunió.

L'assistència telemàtica dels accionistes prevaldrà sobre els vots que els mateixos accionistes haguessin emès a distància i els poders de representació que haguessin atorgat amb anterioritat a la celebració de la Junta.

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

L'accionista o representant que vulgui assistir a la Junta General d'Accionistes de manera telemàtica s'haurà de registrar en la *Plataforma d'Assistència Telemàtica habilitada en l'apartat Junta General Ordinària d'Accionistes 2022* de la pàgina web corporativa de la Societat ([www. CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com)).

La Plataforma d'Assistència Telemàtica estarà operativa a partir de les 8.00 hores del dia previst per a la celebració de la Junta General, és a dir, del 7 d'abril de 2022, en primera convocatòria, i, si escau, del dia següent, l'endemà 8 d'abril de 2022, en segona convocatòria.

### 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 7 d'abril de 2022, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 8 d'abril de 2022, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIE) o un certificat electrònic qualificat i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, mitjançant les seves claus d'accés 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 5 d'abril de 2022. Una vegada rebuda la documentació i després de verificar-la, la persona apoderada podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés i identificació indicats en el 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 7 d'abril de 2022, en primera convocatòria, i, si escau, de l'endemà 8 d'abril de 2022, en segona convocatòria).

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els representants s'hauran d'identificar mitjançant el document nacional d'identitat electrònica (DNIE) o un certificat electrònic qualificat i vigent emès per l'Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o bé, en el cas d'usuaris del servei de banca digital *CaixaBankNow*, mitjançant les seves claus d'accés 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* publicades a la pàgina web corporativa 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 del dia 5 d'abril de 2022. 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. Una vegada rebuda la delegació i la resta de documentació i després de verificar-les, el

representant podrà registrar-se i assistir telemàticament a la Junta sempre que compleixi els requisits d'accés indicats en el 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 establerts en 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 7 d'abril de 2022 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 8 d'abril de 2022, 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 8 d'abril de 2022 podran assistir, intervenir, sol·licitar informació, formular propostes i votar en la Junta General d'Accionistes de la manera prevista en aquestes *Instruccions per a l'Assistència Telemàtica a la Junta General d'Accionistes*.
- Els accionistes que assisteixin a la Junta General de manera telemàtica es consideraran presents, amb caràcter general, per la totalitat de les accions de la seva titularitat que constin inscrites a nom seu en el Llibre Registre d'Accionistes de CaixaBank amb cinc (5) dies d'antelació a la data de celebració de la Junta General.
- En el supòsit d'accions en règim de cotitularitat, es considerarà que assisteix a la Junta General el cotitular que es registri en primer lloc per assistir a la Junta General d'Accionistes, amb independència de si assisteix físicament o telemàticament, i que estigui habilitat per exercir els drets d'intervenció, informació, proposta i vot corresponents a les accions en règim de cotitularitat.
- L'exercici dels drets d'intervenció, informació, proposta i vot que tingui lloc una vegada s'hagi completat el procediment de registre, de forma prèvia a la vàlida constitució de la Junta General, està subjecte a la seva vàlida constitució.
- Es considerarà que tots els accionistes i representants d'accionistes que completin el procés de registre sense indicar expressament el sentit del vot en el formulari habilitat a tals efectes, voten a favor de les propostes presentades pel Consell d'Administració i en contra de les propostes no incloses a l'ordre del dia o que no hagin estat assumides pel Consell d'Administració.
- Els accionistes i representants assistents per via telemàtica que no hagin votat expressament i que vulguin fer constar de manera expressa el seu abandonament de la Junta General per tal que el seu vot no sigui computat a favor en relació amb les propostes presentades pel Consell d'Administració, i en contra en relació amb les propostes no incloses a l'ordre del dia o que no hagin estat assumides pel Consell d'Administració, ho hauran de fer a través dels mecanismes disponibles a aquest efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica habilitada a la pàgina web corporativa. Una vegada comunicada la voluntat expressa d'abandonar la reunió, no serà possible formalitzar un nou registre ni realitzar noves actuacions.

## Retransmissió de la Junta General d'Accionistes (*streaming*)

La Junta General es retransmetrà a través de l'enllaç que s'habilitarà en l'apartat *Informació sobre la Junta General Ordinària d'Accionistes 2022* de la pàgina web corporativa 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.

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

En aquest sentit, 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 i 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, d'acord amb el Reglament de la Junta General d'Accionistes, els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 7.500 caràcters, i només es podrà remetre un únic escrit per assistent registrat. En cas que els accionistes i representants vulguin **que la seva intervenció consti en l'acta** de la reunió, ho hauran d'indicar de manera clara i expressa en 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 l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, de la forma i en el termini indicat en aquestes instruccions.

Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants que assisteixin telemàticament es contestaran verbalment durant la Junta General d'Accionistes o per escrit en els set (7) dies posteriors a la celebració.

### Dret de vot

Els accionistes i representants que assisteixin a la Junta General de manera 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 l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, **des del moment del registre fins al moment que 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, sent possible votar una sola vegada per assistent registrat.

El vot mitjançant la Plataforma d'Assistència Telemàtica i durant la celebració de la Junta General d'Accionistes de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos en l'ordre del dia es farà a través de l'enllaç i el formulari de vot habilitat a l'efecte en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, **des del moment que es llegeixin per procedir al vot fins al moment que es doni per finalitzada la votació**, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta, sent possible votar una sola vegada per assistent registrat.

Únicament s'admetran les votacions realitzades mitjançant els mecanismes habilitats a l'efecte a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica i de conformitat amb les presents instruccions.

## **Altres qüestions**

### Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, que es facilitin a la Societat, el responsable de les quals és CaixaBank, SA (NIF A-08663619 i domicili social a c/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València), es tractaran amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria, celebració i difusió de la Junta General, així com complir les seves obligacions legals.

Aquestes dades poden ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, i també a proveïdors de serveis i 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 en la documentació disponible a la pàgina web corporativa ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) o es manifestin en la Junta General, el desenvolupament de la qual podrà ser objecte d'enregistrament audiovisual i difusió pública a la pàgina web esmentada.

Els accionistes podran 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 DNI o document equivalent i 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 accionistes".

Si vol exercir els seus drets com a client de CaixaBank en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió) pot remetre una sol·licitud, d'acord amb la normativa vigent, tot aportant una còpia del seu DNI o document equivalent, mitjançant comunicació escrita dirigida a CaixaBank, SA, Apartat de Correus 209 - 46080 València, o bé en les oficines de CaixaBank, SA o a través de l'enllaç de la pàgina web [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos), així com mitjançant la banca digital *CaixaBankNow*.

Així mateix, poden adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)). Finalment, poden 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).

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

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

### Incidències

La Societat no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se a l'accionista o representant derivats de la falta ocasional de disponibilitat de la seva pàgina 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.

### Informació

Per sol·licitar informació relativa al registre d'accionistes i representants en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, així com a l'exercici dels drets d'intervenció, informació, proposta i vot mitjançant assistència telemàtica, podran enviar un correu electrònic a l'adreça [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com) o trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista – Junta General Ordinària d'Accionistes 2022” 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.

\*\*\*