



## **INSTRUCCIONES DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

**Consejo de Administración – 20 de febrero de 2020**

El Consejo de Administración de CAIXABANK, S.A., (en adelante, “CaixaBank” o la “Sociedad”) en sesión de fecha 20 de febrero de 2020, ha acordado aprobar la admisión del voto y delegación mediante comunicación electrónica, estableciendo los medios y reglas para instrumentar el otorgamiento de la representación y la emisión del voto por medios de comunicación a distancia.

## Otorgamiento de la representación mediante medios de comunicación a distancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el otorgamiento de la representación para cualquier clase de Junta General, incluyendo, en su caso, las instrucciones de voto, podrá efectuarse por el accionista mediante comunicación electrónica, correspondencia postal o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del representante y del representado, así como, en caso de comunicación electrónica, la seguridad de las comunicaciones.

Los medios admitidos para conferir la representación a distancia son:

### Comunicación electrónica

La delegación mediante comunicación electrónica deberá realizarse a través de la página web corporativa de la Sociedad ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, figuran en el espacio “Junta General Ordinaria de Accionistas 2020”. Con la finalidad de garantizar su identidad, los accionistas que deseen delegar su representación mediante comunicación electrónica deberán estar en posesión de un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien, en el caso de usuarios del servicio de banca digital *CaixaBankNow*, disponer de sus claves personalizadas.

### Correspondencia postal

Para conferir la representación por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la “Tarjeta de Delegación” expedida por la Sociedad o por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones. Se informa de que la Sociedad ha optado por enviar a los accionistas tarjetas que podrán usar para la delegación del voto. No obstante, si por cualquier causa no pudiera disponer de dicha tarjeta, en la página web de la Sociedad ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) podrá encontrar el modelo de tarjeta de delegación.

Una vez cumplimentada y firmada, la tarjeta de delegación podrá entregarse en cualquiera de nuestras oficinas o enviarse por correo postal al Apartado de Correos 281, 08080 Barcelona o

bien al domicilio social de la Sociedad sito en calle Pintor Sorolla, 2-4, Valencia, indicando Caixabank, S.A. - Junta General Ordinaria de Accionistas 2020. Asimismo, la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada podrá entregarse en la entidad en la que tenga depositadas las acciones, a fin de que, en este último caso, la tarjeta sea remitida en tiempo y forma a la Sociedad.

## **Emisión del voto mediante medios de comunicación a distancia**

De conformidad con lo previsto en los artículos 24 de los Estatutos Sociales y el artículo 19 del Reglamento de la Junta, los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica.

### Comunicación electrónica

El voto mediante comunicación electrónica deberá realizarse a través de la página web de la Sociedad ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)), siguiendo las reglas e instrucciones que, a tal efecto, figuran en el apartado “Junta General Ordinaria de Accionistas 2020”. Con la finalidad de garantizar su identidad, los accionistas que deseen votar mediante comunicación electrónica deberán estar en posesión de un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien, en el caso de usuarios del servicio de banca digital *CaixaBankNow*, disponer de sus claves personalizadas.

### Correspondencia postal

Para la emisión del voto por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la “Tarjeta de Voto a Distancia” expedida por la Sociedad o por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones. Se informa de que la Sociedad ha optado por enviar a los accionistas tarjetas que podrán usar para la emisión del voto a distancia. No obstante, si por cualquier causa no pudiera disponer de dicha tarjeta, en la página web de la Sociedad ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) podrá encontrar el modelo de tarjeta de voto a distancia.

Una vez cumplimentada y firmada, la tarjeta de voto a distancia podrá entregarse en cualquiera de nuestras oficinas o enviarse por correo postal al Apartado de Correos 281, 08080 Barcelona o bien al domicilio social de la Sociedad sito en calle Pintor Sorolla, 2-4, Valencia, indicando Caixabank, S.A. - Junta General Ordinaria de Accionistas 2020. Asimismo, la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada podrá entregarse en la entidad en la que tenga depositadas las acciones, a fin de que, en este último caso, la tarjeta sea remitida en tiempo y forma a la Sociedad.

## **Reglas sobre voto y delegación a distancia**

### **Disponibilidad de medios electrónicos**

- Los servicios de voto y delegación por medios electrónicos estarán disponibles para los accionistas a partir del día 26 de febrero de 2020.

### **Plazo de recepción**

- Los votos y las delegaciones realizados mediante medios de comunicación a distancia deberán recibirse en la Sociedad 48 horas antes de la hora de inicio de la Junta General en segunda convocatoria, esto es, antes del día 1 de abril de 2020 a las 11:00 horas.

**Asistencia física e identificación el día de la Junta**

- Para asistir físicamente a la Junta General, el representante deberá ser titular y/o representar a uno o a varios accionistas titulares, de forma conjunta, de un mínimo de mil (1.000) acciones.
- En el día y lugar de celebración de la Junta General, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

**Comunicación de la representación**

- El accionista que confiera su representación se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida.
- Cuando la representación se confiera a favor del Presidente o de quien presida la Junta, de un Consejero, del Secretario o del Vicesecretario Primero del Consejo de Administración, la comunicación de la delegación se entenderá realizada por la recepción en la Sociedad de la documentación en que conste la misma.
- En el supuesto en que existieran situaciones de conflicto de interés se estará a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, así como en la delegación.

**Reglas de prelación entre delegación, voto a distancia y asistencia a la Junta**

- Los accionistas que emitan su voto a distancia, tanto por correspondencia postal como electrónica, serán considerados como presentes a efectos de la constitución de la Junta General.
- En el caso de que un accionista realice varias delegaciones respecto de las mismas acciones, prevalecerá la última emitida, con independencia del medio utilizado para conferir las o, en caso de no tener constancia de la fecha de emisión, la última que haya recibido la Sociedad.
- En el caso de que un accionista emita su voto varias veces respecto de las mismas acciones, prevalecerá el último emitido o, en caso de no tener constancia de la fecha de emisión, el último que haya recibido la Sociedad.
- El voto emitido a distancia hará ineficaz cualquier delegación electrónica o escrita, ya sea anterior, que se entenderá revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
- La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, dejará sin efecto dicha delegación o voto.

**Revocación de la delegación o voto electrónicos**

- El voto o delegación realizados mediante comunicación electrónica podrá dejarse sin efecto por anulación expresa del accionista, realizada del mismo modo.

**Validez de la delegación y voto a distancia**

- La validez de la representación conferida y del voto emitido mediante comunicación a distancia está sujeta a la comprobación de la condición de accionista. En caso de existir divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista y el que conste a la Sociedad a partir de los datos del Registro de Anotaciones en Cuenta recibidos de IBERCLEAR, se considerará válido a efectos de *quorum* y votación el menor de ambos números.

- Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones de que tuviera conocimiento la Sociedad antes de la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria.

#### **Protección de datos de carácter personal**

- Los datos de carácter personal de los accionistas y, en su caso, de sus representantes, que se faciliten a la Sociedad, cuyo responsable es CaixaBank, S.A. (NIF A-08663619 y con domicilio social en c/ Pintor Sorolla, 2-4, Valencia) serán tratados con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial existente como la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General, así como cumplir sus obligaciones legales.
- Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales. Los datos serán accesibles al notario que asista a la Junta General y al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa ([www.caixabank.com](http://www.caixabank.com)) o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web.
- Los accionistas podrán ejercer sus derechos en relación con sus datos de carácter personal (acceso, portabilidad, revocación de consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión), de acuerdo con la normativa vigente, aportando copia de su DNI, o documento equivalente y enviando correo electrónico a [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com) o mediante comunicación escrita dirigida a Apartado de Correos 209, 46080 Valencia, indicando como referencia “Ejercicio de derechos accionistas”.
- Si quiere ejercer sus derechos como cliente de CaixaBank en relación con sus datos de carácter personal (acceso, portabilidad, revocación de consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión) puede remitir de acuerdo con la normativa vigente, aportando copia de su DNI, o documento equivalente, mediante comunicación escrita dirigida a CaixaBank, S.A., Apartado de Correos 209-46080, Valencia o bien en las oficinas de CaixaBank, S.A. o a través del enlace de la página web [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos), así como mediante su banca digital o móvil.
- Asimismo, pueden dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)). Finalmente, pueden contactar con el Delegado de Protección de Datos de CaixaBank, S.A. a través del enlace [www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos](http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos).

#### **Cuestiones relativas a la cumplimentación de la tarjeta de delegación y voto**

- El Presidente de la Junta General o, por delegación del mismo, el Secretario de la misma, resolverán todas las dudas que se susciten respecto de la validez y eficacia de los documentos de delegación y voto a distancia recibidos, procurando favorecer la subsanación de los defectos que presenten, si resulta posible.
- Cuando la representación se confiera a favor de CaixaBank o del Consejo de Administración o con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a quien presida la Junta General, salvo que hubiese en el orden del día algún punto en el que quien presida la Junta se encuentre en conflicto de intereses, en cuyo caso, se cederá la representación, solidaria y sucesivamente, a un miembro del Consejo de Administración que tenga la condición de consejero independiente, al Secretario de la Junta General y al Vicesecretario Primero del Consejo de Administración. El Consejo de Administración decidirá a qué miembro del Consejo que tenga la condición de consejero independiente se cede la representación. Si el conflicto de interés se produjera en relación con la votación de alguna propuesta no incluida en el orden del día,

la cesión de la representación únicamente se realizará en relación con la votación de esta nueva propuesta.

- Si la tarjeta incluye el nombre del accionista como persona delegada, se considerará que ha delegado en quien presida la Junta General, salvo que hubiese en el orden del día algún punto en el que quien presida la Junta se encuentre en conflicto de intereses, en cuyo caso, se cederá la representación, solidaria y sucesivamente, a un miembro del Consejo de Administración que tenga la condición de consejero independiente, al Secretario de la Junta General y al Vicesecretario Primero del Consejo de Administración. El Consejo de Administración decidirá a qué miembro del Consejo que tenga la condición de consejero independiente se cede la representación. Si el conflicto de interés se produjera en relación con la votación de alguna propuesta no incluida en el orden del día, la cesión de la representación únicamente se realizará en relación con la votación de esta nueva propuesta.
- Si el accionista envía las tarjetas de asistencia y delegación firmadas, se considerará que el accionista ha delegado.
- Si el accionista envía las tarjetas de asistencia y voto a distancia firmadas, se considerará que el accionista ha votado, salvo que el voto no fuese válido, en cuyo caso, se considerará que ha delegado, si la delegación reúne los requisitos necesarios.
- Si el accionista envía las tarjetas de delegación y voto a distancia firmadas, o las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia firmadas, se considerará que el accionista ha votado a distancia si ha indicado el sentido del voto en todos o en alguno de los puntos del orden del día. En caso de no indicar el sentido del voto, o si el voto no fuese válido, se considerará válida la delegación si esta reúne los requisitos necesarios.
- En caso de devolverse la tarjeta de voto a distancia firmada sin indicar el sentido del voto en todos o alguno de los puntos del orden del día, se considerará que en los que queden en blanco, el accionista ha votado a favor de las propuestas del Consejo de Administración, entendiéndose la votación referida a las propuestas hechas públicas por el Consejo de Administración al efectuar la convocatoria de la Junta General.
- Si la tarjeta no aparece firmada, se procederá a su anulación.
- Si existen dudas razonables sobre la identidad del firmante de la tarjeta, CaixaBank podrá proceder a su anulación.

#### **Otras cuestiones**

- Los copropietarios de acciones habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de accionista.
- Los accionistas personas jurídicas podrán consultar a la Sociedad para examinar la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia.
- Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica y, en caso de los usuarios del servicio de banca digital *CaixaBankNow*, la custodia de sus claves personalizadas.
- La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación por medios electrónicos por razones técnicas o de seguridad.
- La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de la falta de disponibilidad de su página web, así como de averías, sobrecargas, caídas de línea, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio postal

de Correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que dificulten o impidan la utilización de los mecanismos de delegación o voto a distancia.

- Para obtener más información relativa al ejercicio de la delegación o voto a través de medios a distancia, los accionistas pueden llamar al teléfono de “Atención al Accionista - Junta General Ordinaria 2020” al número 902 11 05 82 o al número 935 82 98 03, en horario de lunes a domingo de 9:00 a 19:00 horas, o enviar un correo electrónico a la dirección [accionista@caixabank.com](mailto:accionista@caixabank.com).

\*\*\*