



## TARGETA DE VOT A DISTÀNCIA

Si l'accionista així ho desitja, pot votar a distància, per a la qual cosa ha d'emplenar **aquesta Targeta de vot a distància** i l'ha de signar en l'espai indicat.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS		VOTS	
<b>PRIMERA CONVOCATÒRIA</b>				<b>SEGONA CONVOCATÒRIA</b>			
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>				
06.04.2017	10:00	07.04.2017	10:00				

Per mitjà d'aquest escrit exerceixo el meu dret de vot a distància.

Marqui amb una X les caselles corresponents dels punts de l'Ordre del dia mostrats a continuació, entenent-se la votació referida a les propostes fetes públiques pel Consell d'Administració en efectuar la convocatòria de la Junta General. Per a les caselles dels punts no marcats, s'entén que vota a favor dels acords proposats pel Consell d'Administració. No procedeix el vot a distància per als punts no inclosos en l'Ordre del dia.

PUNTS ORDRE DEL DIA	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6	7.1	7.2	7.3	7.4	8	9	10	11	12	13	14
A FAVOR																						
EN CONTRA																						
ABSTENCIÓ																						

**Els punts 15 i 16 de l'Ordre del dia són de caràcter informatiu i no requereixen votació.**

#### Pot tramitar el vot a distància:

- Enviant la Targeta de **Vot a distància** per correu postal a l'**apartat de correus 281**, 08080 Barcelona, amb la indicació **CAIXABANK - Junta General Ordinària d'Accionistes 2017**, o lliurant-la en qualsevol oficina de CaixaBank.
- També pot **Votar per mitjans electrònics**, d'acord amb el que estableixen els Estatuts Socials, el Reglament de la Junta General, l'anunci de la convocatòria i la nostra pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com). El Vot per mitjans electrònics s'ha de fer a través de l'espai reservat "Junta General Ordinària d'Accionistes 2017" disponible a la nostra web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com), en el que els accionistes poden identificar-se amb certificat electrònic o, els accionistes que disposin del Servei de Línia Oberta, amb les seves claus d'accés i targeta de coordenades.
- Per tal que el Vot a distància sigui considerat vàlid, ha d'haver arribat a CaixaBank 48 hores abans de l'hora d'inici de la celebració de la Junta.

S'apliquen les regles incloses en els Estatuts Socials, en el Reglament de la Junta General, en l'anunci de la convocatòria i en la nostra pàgina web [www.CaixaBank.com](http://www.CaixaBank.com).

#### NOTA

En cas que la Societat rebí tant la targeta de delegació com la targeta de vot a distància signades, es considerarà que l'accionista ha votat a distància si ha indicat el sentit del vot en tots o algun dels punts de l'Ordre del dia. En cas de no indicar el sentit del vot, es considerarà vàlida la delegació si aquesta reuneix els requisits necessaris.

**SIGNATURA DEL TITULAR**



## TARGETA D'ASSISTÈNCIA

L'accionista que vulgui assistir presencialment a la Junta **ha de signar aquesta Targeta d'assistència en l'espai indicat** i ha de presentar-la el dia de la Junta en el lloc en què se celebri.

### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA CAIXABANK, SA

TITULAR/S		CODI ACCIONISTA		TÍTOLS	VOTS	MÍNIM EXIGIT
						1.000 ACCIONS
PRIMERA CONVOCATÒRIA		SEGONA CONVOCATÒRIA		ADREÇA I PLAÇA ON ES CELEBRA LA JUNTA		
<small>Data</small>	<small>Hora</small>	<small>Data</small>	<small>Hora</small>	Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, Pabelló 8 - Centre de Convencions Gran Via, c/del Foc, 35 - Barcelona		
06.04.2017	10:00	07.04.2017	10:00			

**SIGNATURA DEL TITULAR**

### DRET D'ASSISTÈNCIA

Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de 1.000 accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites en el registre corresponent amb un mínim de 5 dies d'antelació a la data de celebració de la Junta.



## ORDRE DEL DIA

### PUNT 1

Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i els seus informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2016.

### PUNT 2

Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.

### PUNT 3

Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2016.

### PUNT 4

Nomenament d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2018, 2019 i 2020.

### PUNT 5

Ratificació i nomenament de Consellers:

- 5.1. Ratificació i nomenament del senyor Jordi Gual Solé.
- 5.2. Ratificació i nomenament del senyor José Serna Masiá.
- 5.3. Ratificació i nomenament de la senyora Koro Usarraga Unsain.
- 5.4. Ratificació i nomenament del senyor Alejandro García-Bragado Dalmau.
- 5.5. Ratificació i nomenament de Fundació Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias.
- 5.6. Nomenament del senyor Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.

### PUNT 6

Aprovació, en el que sigui menester, de la dispensa de l'obligació de no competir amb la Societat prevista en l'article 230 de la Llei de Societats de Capital.

### PUNT 7

Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Critería Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic.

- 7.1. Ratificació de la redacció de l'article 6 ("Les accions") dels Estatuts Socials.
- 7.2. Modificació dels següents articles de la Secció II ("El Consell d'Administració") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials: article 30 ("Consell d'Administració"), article 31 ("Funcions del Consell d'Administració"), article 32 ("Composició del Consell d'Administració"), article 35 ("Designació de càrrecs al Consell d'Administració") i article 37 ("Desenvolupament de les sessions").
- 7.3. Modificació de l'article 40 ("Comissió d'Auditoria i Control, Comissió de Riscos, Comissió de Nomenaments i Comissió de Retribucions") de la Secció III ("Delegació de facultats. Comissions del Consell") del Títol V ("Òrgans rectors de la Societat") dels Estatuts Socials.
- 7.4. Incorporació d'una Disposició Final als Estatuts Socials.

### PUNT 8

Aprovació de la política de remuneracions dels Consellers.



---

**PUNT 9**

Fixació de la remuneració dels Consellers.

---

**PUNT 10**

Entrega d'accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.

---

**PUNT 11**

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.

---

**PUNT 12**

Reducció del termini de convocatòria de les Juntes Generals Extraordinàries de conformitat amb el que preveu l'article 515 de la Llei de Societats de Capital.

---

**PUNT 13**

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.

---

**PUNT 14**

Votació consultiva sobre l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2016.

---

**PUNT 15**

Informació sobre la modificació del Reglament del Consell d'Administració acordada en sessió de 23 de febrer de 2017 per delimitar l'àmbit d'actuació del Consell d'Administració pel que fa a les societats del Grup CaixaBank; introduir determinades millores de govern corporatiu lligades al compliment de les condicions de desconsolidació a efectes prudencials de Criteris Caixa, SAU establertes pel Banc Central Europeu; i incorporar unes altres millores de bon govern i de caràcter tècnic, ajustant-ne la redacció a la dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha estat proposada en el punt 7è anterior.

---

**PUNT 16**

Comunicació del balanç auditat que va servir de base per a l'aprovació, pel Consell d'Administració en sessió de 17 de novembre de 2016, dels termes i de l'execució de l'acord d'augment de capital amb càrrec a reserves aprovat per la Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat celebrada el 28 d'abril de 2016, en el punt 9è de l'ordre del dia, en el marc del sistema de remuneració a l'accionista anomenat "Programa Dividend / Acció". Termes de l'execució de l'augment.