

## MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE VOTO ATRIBUIDOS A ACCIONES Y DE OTRAS OPERACIONES SOBRE ACCIONES EN SOCIEDADES COTIZADAS<sup>(i)</sup>

### MODELO PARA CONSEJEROS

#### 1. Sujeto Obligado <sup>(ii)</sup>

NIF/DNI/Otros APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**MORALEDA MARTÍNEZ, MARÍA AMPARO**

#### 2. Identificación del emisor

NIF DENOMINACIÓN SOCIAL <sup>(iii)</sup> DERECHOS DE VOTO <sup>(iv)</sup>  
**CAIXABANK, S.A.** **5.401.483.442**

#### 3. Motivo de la Notificación.<sup>(v)</sup> Marque lo que corresponda

- 3.1. 1ª ADMISIÓN A COTIZACIÓN DEL EMISOR
- 3.2. NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO o ACEPTACIÓN DEL CARGO
- 3.3. CESE COMO CONSEJERO
- 3.4. ADQUISICIÓN O TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y/O DE DERECHOS DE VOTO
- 3.5. VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, SOBREVENIDA POR MODIFICACIÓN EN EL Nº DE DERECHOS DE VOTO DEL EMISOR

FECHA

#### 4. Naturaleza y Detalle de las operaciones sobre acciones y/o derechos de voto

| Fecha de la operación | Tipo de Transacción <sup>(vi)</sup> | Clase o Tipo de Acciones (ISIN) <sup>(vii)</sup> | Naturaleza de la operación <sup>(viii)</sup> | Número de acciones       |                      | Precio unitario (€)  | Mercado de la operación | Número de derechos de voto <sup>(x)</sup> |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
|                       |                                     |  |  | Directas <sup>(ix)</sup> | Indirectas           |                      |                         |   |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                             | <input type="text"/>                         | <input type="text"/>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>                      |

#### 5. Identificación del vínculo estrecho. Operaciones sobre acciones notificadas como indirectas en el apartado 4. (se identificará a la persona física o jurídica titular directo de las acciones) <sup>(xi)</sup>

**5.1 Cónyuge o persona con análoga relación afectiva; hijos a su cargo; otros parientes que convivan con el sujeto obligado o estén a su cargo, como mínimo, desde un año antes de la fecha de realización de la operación**

| Apellidos y Nombre   | Nº acciones          |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**5.2 Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario: (xii)**

- en el que el sujeto obligado es directivo o administrador
- que está directa o indirectamente controlada por el sujeto obligado
- que se haya creado para su beneficio
- cuyos intereses económicos son en gran medida equivalentes a los del sujeto obligado

| Denominación social  | Nº acciones          |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**5.3 Personas interpuestas**

| Apellidos y Nombre o Denominación social | Nº acciones          |
|--|----------------------|
| <input type="text"/>                     | <input type="text"/> |

## MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE VOTO ATRIBUIDOS A ACCIONES Y DE OTRAS OPERACIONES SOBRE ACCIONES EN SOCIEDADES COTIZADAS<sup>(i)</sup>

### MODELO PARA CONSEJEROS

#### 6. Posesión final de derechos de voto

| Clase o Tipo de acciones (ISIN) <sup>(xiii)</sup> | Situación de derechos de voto, previa a las operaciones notificadas <sup>(xiv)</sup> |            | POSESIÓN FINAL DE DERECHOS DE VOTO DESPUÉS DE LAS OPERACIONES |            |       |  |            |       |
|---|--|------------|---|------------|-------|--|------------|-------|
|   | Número de derechos de voto   |            | Número de derechos de voto                                    |            |       | % de derechos de voto <sup>(xvi)</sup> |            |       |
|   | Directos <sup>(xv)</sup>   | Indirectos | Directos <sup>(xv)</sup>                                      | Indirectos | Total | Directos                               | Indirectos | Total |
| ES0140609019                                      |  |            | 0   | 0          | 0     | 0,000                                  | 0,000      | 0,000 |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |            | 0   | 0          | 0     | 0,000                                  | 0,000      | 0,000 |

#### 7. Identificación y detalle de los derechos de voto indirectos (se identificará a la persona, física o jurídica, titular directo de las acciones, siempre que los derechos de voto alcancen o sobrepasen el 3% ó el 1% si el titular tiene su residencia en un paraíso fiscal)<sup>(xvii)</sup>

% de derechos de voto

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.1. Sociedades Controladas en el sentido del artículo 4 de la LMV</b>                                     |  |   |  |
|   | NIF/OTROS   | Denominación Social                      | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.2. Transferencia temporal de derechos de voto</b>  |  |   |  |
|   | NIF/DNI/OTROS   | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.3. Del Cónyuge o Hijos bajo su patria potestad</b>   |  |   |  |
|   | DNI/Otros   | Denominación Social                      | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.4. Entidades que prestan el servicio de administración, registro y custodia de valores</b>               |  |   |  |
|   | NIF/Otros   | Denominación Social                      | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.5. Personas Interpuestas</b>   |  |   |  |
|   | NIF/DNI/OTROS   | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.6. En representación, siempre que ostente la discrecionalidad en el ejercicio del derecho de voto</b>    |  |   |  |
|   | NIF/DNI/OTROS   | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.7. Instituciones de Inversión Colectiva Gestionadas</b>  |  |   |  |
|   | NIF/OTROS   | Denominación Social                      | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/>                                      | <b>7.8. Otras circunstancias distintas y establecidas en el RD sobre Información Regulada. Identifíquelas</b> |  |   |  |
|   | NIF/DNI/OTROS   | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |  |
|   |   |  |   |  |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN % DE DERECHOS DE VOTO</b> |   |  |   |  |

#### 8. Detalle de la cadena de control (apartado 7.1)<sup>(xviii)</sup>

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE VOTO ATRIBUIDOS A ACCIONES  
Y DE OTRAS OPERACIONES SOBRE ACCIONES EN SOCIEDADES COTIZADAS<sup>(i)</sup>  
**MODELO PARA CONSEJEROS**

**9. Derechos de voto en representación** (recibidos / entregados para una Junta General determinada)

|  | Nº Derechos de voto | % Derechos de voto | Fecha <sup>(xix)</sup> |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|
|  |                     | 0                  |                        |

**10. Información adicional**

**Lugar y fecha de la notificación**

En BARCELONA a 28 de abril de 2014