

## 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  
**LI, ARTHUR K. C.**

#### 2. Identificación del emisor

|     |  |  |
|-----|--|--|
| NIF | DENOMINACIÓN SOCIAL <sup>(iii)</sup><br><b>CAIXABANK, S.A.</b> | DERECHOS DE VOTO <sup>(iv)</sup><br><b>5.714.955.900</b> |
|-----|--|--|

#### 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

#### 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 |                    |                         |   |
| 16/12/2014            | Adquisición                         | ES0140609019                                    | ASIGNACIÓN GRATUITA DE ACCIONES EMITIDAS EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL - PROGRAMA DIVIDENDO/ACCIÓN | 12                       |            |                    |                         | 12  |

#### 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 |
|--------------------|-------------|
|                    |             |

**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 |
|---------------------|-------------|
|                     |             |
|                     |             |

**5.3 Personas interpuestas**

| Apellidos y Nombre o Denominación social | Nº acciones |
|--|-------------|
|  |             |

**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                                      | 1.000  |            | 1.012   | 0          | 1.012        | 0,000                                  | 0,000        | 0,000        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.000</b>   |            | <b>1.012</b>  | <b>0</b>   | <b>1.012</b> | <b>0,000</b>                           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

**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 | %                     |
|                          |   |  |                       |

**TOTAL PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN % DE DERECHOS DE VOTO**

**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

LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE LA QUE PROCEDE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES QUE POR LA PRESENTE SE INFORMA FUE COMUNICADA POR LOS HECHOS RELEVANTES Nº 214383, DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y Nº 215489, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014.

### Lugar y fecha de la notificación

En BARCELONA a 19 de diciembre de 2014