

Notificación de consejeros

Notification form for directors

(Debe ser remitida al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores)¹

(It shall be sent to the issuer and to Comisión Nacional del Mercado de Valores)¹

Registro de entrada N°: 2019030579 12/03/2019 18:22

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR² | IDENTITY OF THE ISSUER²

CAIXABANK, S.A.

2. MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN³(marque lo que corresponda) | REASON FOR THE NOTIFICATION³(tick as appropriate)

- Nombramiento como consejero o aceptación del cargo | *Appointment as director or acceptance of the position*
- Cese como consejero | *Cessation as director*
- Adquisición o transmisión de derechos de voto | *Acquisition or disposal of voting rights*
- Adquisición o transmisión de instrumentos financieros | *Acquisition or disposal of financial instruments*
- Modificación en el número de derechos de voto del emisor | *Modification of the number of voting rights of the issuer*
- Otros motivos (especifíquelo)⁴ | *Other reasons (please specify)⁴*

3. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO⁵ | IDENTITY OF PERSON SUBJECT TO THE NOTIFICATION OBLIGATION⁵

Apellidos y nombre o denominación social | *Full name or Company name:*

GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE

Ciudad y país del domicilio social (si aplica) | *City and country of registered office (if applicable):*

VALENCIA / ESPAÑA

4. NATURALEZA Y DETALLE DE LAS OPERACIONES SOBRE ACCIONES Y/O DERECHOS DE VOTO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS LIGADOS A ACCIONES⁶ | NATURE AND DETAIL OF THE TRANSACTIONS IN SHARES AND/OR VOTING RIGHTS AND FINANCIAL INSTRUMENTS LINKED TO SHARES⁶

4.A. Operaciones realizadas con acciones/derechos de voto | Transactions carried out in shares/voting rights

| Fecha de la operación ... <i>Date of transaction</i> | Tipo de transacción ⁷ ... <i>Type of transaction⁷</i> | Clase o tipo de acciones (ISIN) ⁸ ... <i>Class or type of shares (ISIN)⁸</i> | Naturaleza de la operación ⁹ ... <i>Nature of the transaction⁹</i> | Número de acciones ... <i>Number of shares</i> | | Precio unitario ... <i>Unit price</i> | Mercado de la operación ... <i>Market of the transaction</i> | Número de derechos de voto ¹⁰ ... <i>Number of voting rights¹⁰</i> |
|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Directa ... <i>Direct</i> | Indirecta ... <i>Indirect</i> | | | |
| 26/02/2019 | A | ES0140609019 | LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A | 58.378 | | 3,01 | FUERA DE MERCADO | 58.378 |

| Fecha de la operación ... <i>Date of transaction</i> | Tipo de transacción ⁷ ... <i>Type of transaction⁷</i> | Clase o tipo de acciones (ISIN) ⁸ ... <i>Class or type of shares (ISIN)⁸</i> | Naturaleza de la operación ⁹ ... <i>Nature of the transaction⁹</i> | Número de acciones ... <i>Number of shares</i> | | Precio unitario ... <i>Unit price</i> | Mercado de la operación ... <i>Market of the transaction</i> | Número de derechos de voto ¹⁰ ... <i>Number of voting rights¹⁰</i> |
|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Directa ... <i>Direct</i> | Indirecta ... <i>Indirect</i> | | | |
| | | | RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE | | | | | |

4.B. Operaciones realizadas con instrumentos financieros ligados a acciones | *Transactions carried out in financial instruments linked to shares*

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Fecha de la operación <i>Date of the transaction</i> | | | | | | |
| Descripción del instrumento financiero <i>Description of the financial instrument</i> | | | | | | |
| Naturaleza o tipo de transacción <i>Nature or type of transaction</i> | | | | | | |
| Volumen de la operación (número de acciones) <i>Volume of the transaction (number of shares)</i> | | | | | | |
| Fecha última de ejercicio o canje <i>Final date of exercise or exchange</i> | | | | | | |
| Fecha o periodo de ejercicio o canje <i>Date or period for exercise or exchange</i> | Fecha inicio <i>Start date</i> | | | | | |
| | Fecha fin <i>Final date</i> | | | | | |
| Precio de la prima pagada o cobrada <i>Price or premium paid or received</i> | | | | | | |
| Precio de ejercicio <i>Exercise price</i> | | | | | | |
| Mercado de la operación <i>Market of the transaction</i> | | | | | | |
| Tipo de liquidación (entrega física / efectivo) <i>Type of settlement (physical/ cash delivery)</i> | | | | | | |
| Número de derechos de voto atribuidos a las acciones a <u>adquirir</u> o <u>transmitir</u> en caso de ejercicio del instrumento financiero ¹⁸ <i>No. of voting rights attached to the shares to be <u>acquired</u> or <u>transferred</u> in the event of exercise of the financial instrument¹⁸</i> | Número de derechos de voto <i>Number of voting rights</i> | | | | | |
| | % derechos de voto <i>% voting rights</i> | | | | | |

5. IDENTIFICACIÓN DEL VÍNCULO ESTRECHO QUE HA REALIZADO LAS OPERACIONES INFORMADAS EN LOS APARTADOS

4.A. Y 4.B.¹¹ | IDENTITY OF THE PERSON CLOSELY ASSOCIATED WHO HAS CARRIED OUT THE TRANSACTIONS REPORTED IN 4.A. AND 4.B.¹¹

| <p>5.1. Cónyuge en régimen de gananciales e hijos bajo la patria potestad del sujeto obligado Spouse in a marital property regime and children under the parental authority of the person subject to the notification obligation Apellidos y nombre <i>Full name</i></p> | <p>Acciones o instrumentos financieros ... <i>Shares or financial instruments</i></p> | <p>Número de acciones ... <i>Number of shares</i></p> |
|--|---|---|
| <p>5.2. Persona jurídica o negocio fiduciario que está directamente o indirectamente controlado por el sujeto obligado Legal entity or fiduciary legal concern which is directly or indirectly controlled by the person subject to the notification obligation Denominación social <i>Company name</i></p> | | |
| <p>5.3. Personas interpuestas Persons who hold the position in his/her/its own name on behalf of the person subject to the notification obligation Apellidos y nombre o denominación social <i>Full name or company name</i></p> | | |

6. POSICIÓN FINAL DEL SUJETO OBLIGADO (ver 6 bis del anexo) | **TOTAL POSITION OF PERSON(S) SUBJECT TO THE NOTIFICATION OBLIGATION** (see 6 bis in the annex)

| | % derechos de voto atribuidos a las acciones (total 7.A) ... % of voting rights attached to shares (total of 7.A) | % derechos de voto que <u>pueden ser adquiridos</u> a través de instrumentos financieros (total 7.B.1 + 7.B.2) ... % of voting rights that <u>may be acquired</u> through financial instruments (total of 7.B.1 + 7.B.2) | Total % agregado de derechos de voto, atribuidos a las acciones y los que <u>pueden ser adquiridos</u> a través de instrumentos financieros (total 7.A + 7.B.1 + 7.B.2) ... Aggregate % of voting rights attached to shares and those that <u>may be acquired</u> through financial instruments (total 7.A + 7.B.1 + 7.B.2) | % derechos de voto que <u>pueden ser transmitidos</u> a través de instrumentos financieros ... % of voting rights that <u>may be transferred</u> through financial instruments | Número total de derechos de voto del emisor ¹² ... Total number of voting rights of the issuer ¹² |
|--|---|--|---|--|---|
| Posición resultante después de las operaciones ... Resulting position after the transactions | 0,014 | 0,004 | 0,018 | 0,000 | 5.981.438.031 |
| Posición de la notificación previa (si aplica) ... Position of previous notification (if applicable) | 0,013 | N.A. | 0,013 | N.A. | |

7. DETALLE DE LA POSICIÓN FINAL DESPUÉS DE LAS OPERACIONES¹³ | NOTIFICATION DETAIL OF THE RESULTING SITUATION AFTER THE TRANSACTIONS¹³

7.A. Derechos de voto atribuidos a las acciones | Voting rights attached to shares

| Clase o tipo de acciones Código ISIN (si es posible) ¹⁴ ... Class or type of shares ISIN code (if possible) ¹⁴ | Número de derechos de voto ¹⁵ ... Number of voting rights ¹⁵ | | % derechos de voto ... % of voting rights | |
|--|---|---|---|---|
| | Directo Direct | Indirecto Indirect | Directo Direct | Indirecto Indirect |
| | (Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) ... (Art 9 of Directive 2004/109/EC and Art 23 of RD 1362/2007) | (Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 24 RD 1362/2007) ... (Art 10 of Directive 2004/109/EC and Art 24 of RD 1362/2007) | (Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) ... (Art 9 of Directive 2004/109/EC and Art 23 of RD 1362/2007) | (Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 24 RD 1362/2007) ... (Art 10 of Directive 2004/109/EC and Art 24 of RD 1362/2007) |
| ES0140609019 | 831.290 | | 0,014 | 0,000 |
| SUBTOTAL 7.A | 831.290 | | 0,014 | |

7.B.1. Instrumentos financieros según el Art. 13(1)(a) de la Directiva 2004/109/EC y art.28.1a) y 31 del RD 1362/2007 | Financial instruments according to Art. 13(1)(a) of Directive 2004/109/EC and Art. 28.1a) and 31 of RD 1362/2007

| Tipo de instrumento financiero ... Type of financial instrument | Fecha última de vencimiento ¹⁶ ... Expiration date ¹⁶ | Período de ejercicio o canje ¹⁷ ... Exercise/ conversion period ¹⁷ | Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ... Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted | % derechos de voto ... % of voting rights | Número de derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado ¹⁸ ... Number of voting rights that may be transferred if the instrument is exercised/converted ¹⁸ | % derechos de voto ... % of voting rights |
|---|---|--|---|---|--|---|
| Programa Retribución Variable 2016 | 14/02/2020 | anual hasta 2020 | 14.969 | 0,000 | | 0,000 |
| Programa Retribución Variable 2017 | 15/02/2021 | anual hasta 2021 | 31.296 | 0,001 | | 0,000 |
| Programa Retribución Variable 2018 | 15/02/2022 | anual hasta 2022 | 78.066 | 0,001 | | 0,000 |
| Programa ILP 2015/2018 | 31/12/2018 | anual hasta 2024 | 112.949 | 0,002 | | 0,000 |
| SUBTOTAL 7.B.1 | | | 237.280 | 0,004 | | 0,000 |

7.B.2. Instrumentos financieros con efecto económico similar de acuerdo al Art. 13(1)(b) de la Directiva 2004/109/EC y art. 28.1 b) y 31 del RD 1362/2007 | Financial instruments with similar economic effect according to Art. 13(1)(b) of Directive 2004/109/EC and Art. 28.1 b) and 31 of RD 1362/2007

| Tipo de instrumento financiero ... <i>Type of financial instrument</i> | Fecha última de vencimiento ¹⁶ ... <i>Expiration date¹⁶</i> | Período de ejercicio o canje ¹⁷ ... <i>Exercise/ conversion period¹⁷</i> | Liquidación física o en efectivo ... <i>Physical or cash settlement</i> | Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ¹⁸ ... <i>Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted¹⁸</i> | % derechos de voto ... % <i>of voting rights</i> | Número de derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado ¹⁸ ... <i>Number of voting rights that may be transferred if the instrument is exercised/converted¹⁸</i> | % derechos de voto ... % <i>of voting rights</i> |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | |

8. INFORMACIÓN SOBRE EL SUJETO OBLIGADO(marque lo que corresponda) | **INFORMATION IN RELATION TO THE PERSON SUBJECT TO THE NOTIFICATION OBLIGATION** (please tick as appropriate)

- El sujeto obligado no está controlado por ninguna persona física o jurídica ni controla, directa o indirectamente, a ninguna persona jurídica que posea alguna participación en el emisor¹⁹ | *Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer¹⁹*
- Detalle de la cadena de control a través de la que se poseen los derechos de voto y/o los instrumentos financieros. Se empezará identificando a la última persona, física o jurídica, que tenga el control²⁰ | *Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity²⁰*

| Apellidos y nombre o Denominación social ²¹ ... <i>Full name or Company name²¹</i> | % derechos de voto ... % of voting rights | % derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ... % of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/ converted | Total (si la suma alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal) ... Total (if the sum is equal or higher than 3% or 1% when the residence is in a tax haven jurisdiction) | % derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado (si alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal) ¹⁸ ... % of voting rights that may be transferred if the instrument is exercised/ converted (if it is equal or higher than 3% or 1% when the residence is in a tax haven jurisdiction) ¹⁸ |
|--|---|---|--|--|
| | | | | |

9. DERECHOS DE VOTO RECIBIDOS EN REPRESENTACIÓN PARA UNA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DETERMINADA²² | VOTING RIGHTS RECEIVED/GRANTED BY WAY OF PROXY FOR A PARTICULAR GENERAL MEETING²²

| Número de derechos de voto ... <i>Number of voting rights</i> | % derechos de voto ... % of voting rights | Fecha (dd/mm/aaaa) ... <i>Date (dd/mm/yyyy)</i> |
|---|---|---|
| | | |

10. INFORMACIÓN ADICIONAL²³ | ADDITIONAL INFORMATION²³

ENTREGA DE ACCIONES A DIRECTIVOS EN VIRTUD DEL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DE LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017 Y 2018. EL PRECIO ES EL VALOR DE COTIZACIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 QUE SE HA TENIDO EN CUENTA A EFECTOS DE DETERMINAR EL NÚMERO DE ACCIONES A ENTREGAR. DEL TOTAL DE

ACCIONES ENTREGADAS 9.735 ACCIONES CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015, 9.729 AL EJERCICIO 2016, 5.085 AL EJERCICIO 2017 Y 33.829 AL EJERCICIO 2018.

Anulación de notificaciones anteriormente remitidas | *Annulment of notifications previously sent*

| Número de registro de entrada ... <i>Entry registration number</i> | Fecha de registro de entrada ... <i>Entry registration date</i> | Motivos de la anulación ... <i>Reasons for the annulment</i> |
|--|---|---|
| 2019025724 | 27/02/2019 | INCLUIR N° ACCIONES PENDIENTES DE ENTREGAR SISTEMAS RETRIBUCIÓN VARIABLE 2016 2017 2018 e ILP 2018 |

Lugar y fecha de la notificación | *Place and date of the notification*

En VALENCIA a 12/03/2019