



Formulario Modelo 2

Notificación de consejeros

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

Standard Form #2

Notification form for directors

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

Registro de entrada N°: 2018078290 27/06/2018 14:51

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR² | IDENTITY OF THE ISSUER²

CORPORACION FINANCIERA ALBA, 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:

JOSE RAMON DEL CAÑO PALOP

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

MADRID / 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 ... Date of transaction	Tipo de transacción ⁷ ... Type of transaction ⁷	Clase o tipo de acciones (ISIN) ⁸ ... Class or type of shares (ISIN) ⁸	Naturaleza de la operación ⁹ ... Nature of the transaction ⁹	Número de acciones ... Number of shares		Precio unitario ... Unit price	Mercado de la operación ... Market of the transaction	Número de derechos de voto ¹⁰ ... Number of voting rights ¹⁰
				Directa ... Direct	Indirecta ... Indirect			
No hay datos								

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

Fecha de la operación Date of the transaction	18/06/2018	09/06/2018			
Descripción del instrumento financiero Description of the financial instrument	SISTEMA RETRIBUTIVO 2018	SISTEMA RETRIBUTIVO 2015			
Naturaleza o tipo de transacción Nature or type of transaction	CONCESIÓN SISTEMA RETRIBUTIVO	LIQUIDACIÓN SISTEMA RETRIBUTIVO			
Volumen de la operación (número de acciones) Volume of the transaction (number of shares)	20.000	16.666			
Fecha última de ejercicio o canje Final date of exercise or exchange	17/06/2021	09/06/2018			
Fecha o periodo de ejercicio o canje Date or period for exercise or exchange	Fecha inicio Start date				
	Fecha fin Final date				
Precio de la prima pagada o cobrada Price or premium paid or received		6,93			
Precio de ejercicio Exercise price					
Mercado de la operación Market of the transaction	FUERA DEL MERCADO	FUERA DEL MERCADO			
Tipo de liquidación (entrega física / efectivo) Type of settlement (physical/ cash delivery)	Efectivo	Efectivo			
Número de derechos de voto atribuidos a las acciones a adquirir o transmitir en caso de ejercicio del instrumento financiero ¹⁸ No. of voting rights attached to the shares to be acquired or transferred in the event of exercise of the financial instrument ¹⁸	Número de derechos de voto Number of voting rights	20.000	16.666		
	% derechos de voto % voting rights	0,034	0,029		

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

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 Full name	Acciones o instrumentos financieros ... Shares or financial instruments	Número de acciones ... Number of shares
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 Company name		
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 Full name or company name		

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	0,003	0,103	0,106	0,000	58.300.000
Posición de la notificación previa (si aplica) ... Position of previous notification (if applicable)	0,003	0,097	0,100	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 ... <i>Class or type of shares</i> ISIN code (if possible) ¹⁴	Número de derechos de voto ¹⁵ ... <i>Number of voting rights¹⁵</i>		% derechos de voto ... <i>% of voting rights</i>	
	Directo <i>Direct</i>	Indirecto <i>Indirect</i>	Directo <i>Direct</i>	Indirecto <i>Indirect</i>
	(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)
ES0117160111	1.961		0,003	0,000
SUBTOTAL 7A	1.961		0,003	

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 ... <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>	Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ... <i>Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted</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>

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>
SISTEMA RETRIBUTIVO 2016	08/06/2019		Efectivo	20.000	0,034		0,000
SISTEMA RETRIBUTIVO 2017	18/06/2020		Efectivo	20.000	0,034		0,000
SISTEMA RETRIBUTIVO 2018	17/06/2021		Efectivo	20.000	0,034		0,000
			SUBTOTAL 7B2	60.000	0,103		0,000

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) issuer*¹⁹
- ☐ 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 entity*²⁰

Apellidos y nombre o Denominación social ²¹ ... <i>Full name or Company name</i> ²¹	% derechos de voto ... <i>% of voting rights</i>	% derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ... <i>% of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted</i>	Total (si la suma alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal) ... <i>Total (if the sum is equal or higher than 3% or 1% when the residence is in a tax haven jurisdiction)</i>	% 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 ... <i>% 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)</i> 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 MEETING**²²

Número de derechos de voto ... <i>Number of voting rights</i>	% derechos de voto ... <i>% of voting rights</i>	Fecha (dd/mm/aaaa) ... <i>Date (dd/mm/yyyy)</i>
No hay datos		

10. INFORMACIÓN ADICIONAL²³ | **ADDITIONAL INFORMATION**²³

(1) DESCRIPCIÓN EN HECHO RELEVANTE:266.910 (18-06-2018); (2) OPCIÓN POR LIQUIDACIÓN EN ACCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LA SOCIEDAD; (3) APDOS 4.B. 7.B.2. NO SON DERECHOS DE VOTO SINO UNIDADES ASIGNADAS.

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>
2018076483	21/06/2018	CORRECCIÓN DE ERRORES



Formulario **Modelo 2**

Standard form #2

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

En MADRID a 25/06/2018



Formulario Modelo 2 · ANEXO

Notificación de consejeros

(para ser remitido exclusivamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta información no se pondrá a disposición del público)

Standard Form #2 · ANNEX

Notification form for directors

(only to be filed with the Comisión Nacional del Mercado de Valores. This information will not be made available to the public)

A. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO O DE LOS PARTÍCIPES DE LA ACCIÓN CONCERTADA | IDENTITY OF THE PERSON SUBJECT TO THE NOTIFICATION OBLIGATION OR THE PARTICIPANTS IN AN AGREEMENT FOR THE CONCERTED EXERCISE OF VOTING RIGHTS

DNI/NIF/otros | NATIONAL ID CARD NO./TAX ID NO./other:

5363826L

Apellidos y nombre o denominación social (incluida la forma legal de la sociedad) | Full name or Company name (including legal form for entities):

JOSE RAMON DEL CAÑO PALOP

Dirección postal (para entidades el domicilio social) | Contact address (registered office for legal entities):

C/CASTELLO 77

Municipio | Municipality:

MADRID

Provincia | Province:

MADRID

Código Postal | Postal Code:

28006

País | Country:

ESPAÑA

Correo electrónico | E-mail:

JRC@ALBA-CFA.COM

Teléfono de contacto - Número de fax | Phone number - Fax number:

914363710

Otra información (al menos la persona de contacto de del sujeto obligado si es persona jurídica) | Other information (at least a contact person for legal persons):



Formulario **Modelo 2 · ANEXO**

Notificación de consejeros

(para ser remitido exclusivamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta información no se pondrá a disposición del público)

Standard Form #2 · ANNEX

Notification form for directors

(only to be filed with the Comisión Nacional del Mercado de Valores. This information will not be made available to the public)

B. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE (si es diferente del sujeto obligado) | **IDENTITY OF THE NOTIFIER** (if other than the person subject to the notification obligation)

C. INFORMACIÓN ADICIONAL | **ADDITIONAL INFORMATION**

6 BIS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL APARTADO 6 y 7 DEL MODELO ²⁴ | **SUPPLEMENTARY INFORMATION TO SECTIONS 6 and 7 OF THE STANDARD FORM ²⁴**

DNI/NIF ... NATIONAL ID CARD NO./TAX ID NO./OTHER	Apellidos y nombre o Denominación social ... Full name or Company name	Acciones o Instrumentos financieros ... Shares or Financial instruments	% total derechos de voto ... % of total voting rights	Indique la relación entre el sujeto obligado y el poseedor de las acciones o instrumentos financieros informados en el apartado 6 y 7 y sea distinta de la facilitada en el apartado 8 del modelo ... Identify the relationship between the person subject to the notification obligation and the shareholder identified in section 6 and 7 when different from the one provided in section 8 of the standard form

D. FIRMA DE LA NOTIFICACIÓN | **SIGNATURE OF THE NOTIFICATION**