

## 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  
**ESTAPÉ TOUS, ISABEL**

#### 2. Identificación del emisor

NIF DENOMINACIÓN SOCIAL <sup>(iii)</sup> DERECHOS DE VOTO <sup>(iv)</sup>  
**CAIXABANK, S.A.** **4.821.091.838**

#### 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 **21/08/2013**

#### 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 |                     |                         |   |
|                       | Adquisición                         |  |  |                          |            |                     |                         |   |

#### 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                                      | 312.545  | 4.643        | 312.545   | 4.643        | 317.188        | 0,006                                  | 0,000        | 0,007        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>312.545</b>   | <b>4.643</b> | <b>312.545</b>  | <b>4.643</b> | <b>317.188</b> | <b>0,006</b>                           | <b>0,000</b> | <b>0,007</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 checked="" type="checkbox"/>                           | <b>7.1. Sociedades Controladas en el sentido del artículo 4 de la LMV</b>                                     |  |       | <b>0,000</b> |
|   | NIF/OTROS   | Denominación Social                      | %     |              |
|   |   |  | 0,000 |              |
| <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> |   |  |       | <b>0,000</b> |

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

LA SRA. ESTAPÉ ES ADMINISTRADOR SOLIDARIO DE TRIANA 88, S.L.

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**

POR LA PRESENTE SE COMUNICA VARIACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN SOBREVENIDA POR MODIFICACIÓN EN EL NÚMERO DE DERECHOS DE VOTO DEL EMISOR, COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA DE 312.545 DERECHOS DE ASIGNACIÓN GRATUITA ATRIBUIDOS A LA SRA. ESTAPÉ Y 4.643 DERECHOS DE ASIGNACIÓN GRATUITA ATRIBUIDOS A TRIANA 88, S.L. EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL COMUNICADA POR LOS HECHOS RELEVANTES Nº 191112, DE 25 DE JULIO DE 2013 Y Nº 192119, DE 21 DE AGOSTO DE 2013, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE AGOSTO DE 2013.

LOS 317.188 DERECHOS VENDIDOS EQUIVALDRÍAN A 6.099 ACCIONES.

**Lugar y fecha de la notificación**

En BARCELONA a 27 de agosto de 2013