

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

Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2011119945 16/09/2011 11:54



| 1. Sujeto Obligado (ii) | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|---|--------------------------------|
| NIF/DNI/Otros | APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL SLIM HELÚ, CARLOS | | | | | | | |
| 2. Identificación del emisor | | | | | | | | |
| NIF | DENOMINACIÓN SOCIAL (iii) CAIXABANK, S.A. | | | | | | DERECHOS DE VOTO (iv) 3.771.542.989 | |
| 3. Motivo de la Notificación.^(v) Marque lo que corresponda | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> 3.1. 1ª ADMISIÓN A COTIZACIÓN DEL EMISOR <input type="radio"/> 3.2. NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO o ACEPTACIÓN DEL CARGO <input type="radio"/> 3.3. CESE COMO CONSEJERO <input checked="" type="radio"/> 3.4. ADQUISICIÓN O TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y/O DE DERECHOS DE VOTO <input type="radio"/> 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 (vi) | Clase o Tipo de Acciones (ISIN) (vii) | Naturaleza de la operación (viii) | Número de acciones | | Precio unitario € | Mercado de la operación | Número de derechos de voto (x) |
| | | | | Directas (ix) | Indirectas | | | |
| 09/09/2011 | Adquisición | ES0140609019 | COMPRA | 0 | 85.000 | 3,18 | CONTINUO | 85.000 |
| 12/09/2011 | Adquisición | ES0140609019 | COMPRA | 0 | 200.000 | 3,10 | CONTINUO | 200.000 |
| 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) (xi) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| DNI/Otros | Apellidos y Nombre | | | | | | Nº acciones | |
| | | | | | | | | |
| 5.2 Persona jurídica o negocio jurídico fiduciario: (xii) | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> en el que el sujeto obligado es directivo o administrador | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> que está directa o indirectamente controlada por el sujeto obligado | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> que se haya creado para su beneficio | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> cuyos intereses económicos son en gran medida equivalentes a los del sujeto obligado | | | | | | | | |
| NIF/Otros | Denominación social | | | | | | Nº acciones | |
| | CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, S.A. DE C.V. | | | | | | 285.000 | |
| 5.3 Personas interpuestas | | | | | | | | |
| DNI/NIF/Otros | 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⁽ⁱ⁾

MODELO PARA CONSEJEROS

6. Posesión final de derechos de voto

| Clase o Tipo de acciones (ISIN) ^(xiii) | Situación de derechos de voto, previa a las operaciones notificadas ^(xiv) | | POSESIÓN FINAL DE DERECHOS DE VOTO DESPUÉS DE LAS OPERACIONES | | | | | |
|---|--|------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | Número de derechos de voto | | Número de derechos de voto | | | % de derechos de voto ^(xv) | | |
| | Directos ^(xv) | Indirectos | Directos ^(xv) | Indirectos | Total | Directos | Indirectos | Total |
| ES0140609019 | 0 | 6.422.344 | 0 | 6.707.344 | 6.707.344 | 0,000 | 0,178 | 0,178 |
| TOTAL | 0 | 6.422.344 | 0 | 6.707.344 | 6.707.344 | 0,000 | 0,178 | 0,178 |

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)^(xvii)

% de derechos de voto

7.1. Sociedades Controladas en el sentido del artículo 4 de la LMV **0,178**

| NIF/OTROS | Denominación Social | % |
|-----------|--|-------|
| | INMOBILIARIA CARSO, S.A. DE C.V. | 0,165 |
| | CONTROL EMPRESARIAL DE CAPITALES, S.A. DE C.V. | 0,013 |

7.2. Transferencia temporal de derechos de voto

| NIF/DNI/OTROS | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |
|---------------|--|---|
| | | |

7.3. Del Cónyuge o Hijos bajo su patria potestad

| DNI/Otros | Denominación Social | % |
|-----------|---------------------|---|
| | | |

7.4. Entidades que prestan el servicio de administración, registro y custodia de valores

| NIF/Otros | Denominación Social | % |
|-----------|---------------------|---|
| | | |

7.5. Personas Interpuestas

| NIF/DNI/OTROS | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |
|---------------|--|---|
| | | |

7.6. En representación, siempre que ostente la discrecionalidad en el ejercicio del derecho de voto

| NIF/DNI/OTROS | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |
|---------------|--|---|
| | | |

7.7. Instituciones de Inversión Colectiva Gestionadas

| NIF/OTROS | Denominación Social | % |
|-----------|---------------------|---|
| | | |

7.8. Otras circunstancias distintas y establecidas en el RD sobre Información Regulada. Identifíquelas

| NIF/DNI/OTROS | Apellidos y Nombre o Denominación Social | % |
|---------------|--|---|
| | | |

TOTAL PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN % DE DERECHOS DE VOTO

0,178

8. Detalle de la cadena de control ^{(apartado 7.1)^(xviii)}

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

