



Modelo VI

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN EMISOR CUYAS ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO DOMICILIADO EN LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A SUS DIRECTIVOS

| PERSONA OBLIGADA A ESTA COMUNICACIÓN | | |
|---|---|--|
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL MARTINEZ GISTAU, MARIA LUISA | Tipo Persona Fisica |
| | | |
| SOCIEDAD QUE OTORGA EL SISTEMA | | |
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL CAIXABANK, S.A. | DERECHOS DE VOTO 5.981.438.031 |
| REPRESENTANTE DE LA PERSONA OBLIGADA A ESTA COMUNICACIÓN | | |
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL CALDERÓN DE OYA, OSCAR | |
| | | |
| TIPO DE COMUNICACIÓN | | |
| <input type="radio"/> Primera comunicación del sistema retributivo <input checked="" type="radio"/> Liquidación de sistema retributivo ya comunicado | | |
| <input type="radio"/> Modificación del sistema retributivo ya comunicado <input type="radio"/> Otras causas: | | |
| | | |
| TIPO DE SISTEMA RETRIBUTIVO | | |
| Indíquese si el sistema retributivo conlleva la entrega de acciones de la sociedad en la que la persona obligada a esta comunicación ejerce su cargo o de derechos de opción sobre éstas: | | |
| <input checked="" type="radio"/> SI. Cumplimentese tanto la información requerida en esta hoja como la hoja complementaria | | |
| <input type="radio"/> NO. Cumplimentese solo la información requerida en esta hoja | | |





Modelo VI

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN EMISOR CUYAS ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO DOMICILIADO EN LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A SUS DIRECTIVOS

DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO OBJETO DE ESTA COMUNICACIÓN:

(En todo caso, se facilitará información adecuada sobre la fecha de inicio u otorgamiento y liquidación del sistema, los términos y condiciones para que el beneficiario del sistema retributivo que se comunica o sea acreedor o participe final en el mismo y el porcentaje de su participación en el conjunto o total de dicho sistema)

DENOMINACIÓN: PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 - SISTEMA DE AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE.

DESCRIPCIÓN: Ver acuerdo décimo adoptado por la Junta General Ordinaria publicado por Hecho Relevante nº 237956. El número máximo de acciones a entregar, previo a la deducción de impuestos y retenciones, será el cociente entre el importe máximo estimado y el precio de cotización de la acción de la Sociedad al cierre del día 15 de febrero de 2017 o, en su caso, día hábil bursátil anterior.

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:

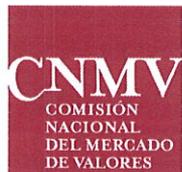
OSCAR CALDERON DE OYA

En VALENCIA a 1 de marzo de 2018

Modelo VI

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN EMISOR CUYAS ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO DOMICILIADO EN LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A SUS DIRECTIVOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE UN SISTEMA RETRIBUTIVO QUE CONLLEVE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA QUE LA PERSONA OBLIGADA EJERZA SU CARGO O DE DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE DICHAS ACCIONES | | | |
| NATURALEZA, TIPO Y CLASE DE LOS VALORES - ACCIONES O DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE ÉSTAS - A ENTREGAR O YA ENTREGADAS POR LA SOCIEDAD AL BENEFICIARIO DEL SISTEMA | | | |
| Acciones de la Sociedad | <input checked="" type="radio"/> Con voto <input type="radio"/> Sin voto | OTROS valores cuyo ejercicio da acceso o está vinculado a acciones de la Sociedad | <input type="radio"/> Warrant <input type="radio"/> Valores convertibles/canjeables <input type="radio"/> Opciones <input type="radio"/> Otros |
| 1. Descripción (Clase/Tipo de Acciones o Naturaleza/Tipos de los Otros Valores y régimen de transmisión establecido para los valores a entregar: | | | |
| ACCIONES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD. VER HECHO RELEVANTE Nº 237956. | | | |
| CONDICIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS ESTABLECIDAS EN SU CASO, PARA RECIBIR DE LAS ACCIONES O DE DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE ÉSTAS | | | |
| Precio a pagar por el beneficiario del sistema retributivo por las acciones o derechos de opción sobre estas a recibir: | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Determinado <input type="radio"/> Por determinar | Importe: | <input type="text" value="0"/> | |
| Precio de mercado o valor estimado (a la fecha) de las acciones o derechos de opción sobre éstas a recibir por el beneficiario del sistema retributivo: | | | |
| <input type="radio"/> Determinado <input checked="" type="radio"/> Por determinar | 3. Descripción: | | |
| EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA | | | |
| Plazo para la entrega de las acciones o de derechos de opción sobre éstas al beneficiario del sistema retributivo | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Cierto <input type="radio"/> Condicionado | | | |
| 4. Descripción plazo | | | |
| SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. VER HECHO RELEVANTE Nº 237956. | | | |
| 5. Descripción de las financiaciones para la adquisición de las opciones concedidas por la entidad emisora, así como, en su caso, cualquier garantía o cobertura a favor del tenedor de las opciones que eventualmente le hubiera sido otorgada por esa entidad en relación con el ejercicio o cancelación de esas opciones (conforme al artículo 31.3 g) del RD 1362/2007) : | | | |
| <input type="text"/> | | | |



Modelo VI

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS OTORGADOS POR UN EMISOR CUYAS ACCIONES ESTÉN ADMITIDAS A NEGOCIACIÓN EN UN MERCADO REGULADO DOMICILIADO EN LA UNIÓN EUROPEA, A SUS ADMINISTRADORES O A SUS DIRECTIVOS

NÚMERO DE DERECHOS DE VOTO O DERECHOS DE OPCIÓN SOBRE LOS MISMOS A ENTREGAR O YA ENTREGADAS POR LA SOCIEDAD AL BENEFICIARIO DEL SISTEMA

| Cuando su número está determinado | | | | Cuando su número está por determinar | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------|
| Tipo de Valor | Número de derechos de Voto | % | Marcar lo que proceda | Tipo de Valor | Nº Estimado Máximo de derechos de Voto con los datos disponibles a la fecha | % | Nº Estimado Mínimo de derechos de Voto con los datos disponibles a la fecha | % | |
| | | | | | | | | | derechos de Voto |
| | 744 | | Entregadas | | | | | | |
| | | | A Entregar | | 2.530 | | | | |

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:

CALDERON DE OYA, OSCAR

En VALENCIA a 1 de marzo de 2018