

MODELO II

NOTIFICACIÓN DE CONSEJEROS (debe ser remitida al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores)¹

1. Identificación del emisor^{II}:
CAIXABANK, S.A.

2. Motivo de la notificación^{III} (marque lo que corresponda)

- Nombramiento como consejero o aceptación del cargo
 Cese como consejero
 Adquisición o transmisión de derechos de voto
 Adquisición o transmisión de instrumentos financieros
 Modificación en el número de derechos de voto del emisor
 Otros motivos (especifíquelo)^{III} :

3. Identificación del sujeto obligado^V:
GUAL SOLÉ, JORDI

Ciudad y país del domicilio social (si aplica) :
BARCELONA / ESPAÑA

4. Naturaleza y detalle de las operaciones sobre acciones y/o derechos de voto e instrumentos financieros ligados a acciones^{VI}

A. Operaciones realizadas con acciones/derechos de voto

Fecha de la operación	Tipo de transacción ^{VII}	Clase o tipo de acciones (ISIN) ^{VIII}	Naturaleza de la operación ^{IX}	Número de acciones		Precio unitario	Mercado de la operación	Número de derechos de voto ^X
				Directa	Indirecta			
24/02/2017	A	ES0140609019	LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE	4.769		3,40		4.769
05/04/2017	A	ES0140609019	LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE	2.196		3,21		2.196

B. Operaciones realizadas con instrumentos financieros ligados a acciones

Fecha de la operación	Descripción del instrumento financiero	Naturaleza o tipo de transacción	Volumen de la operación (número de acciones)	Fecha última de ejercicio o canje	Fecha o periodo de ejercicio o canje		Precio de la prima pagada o cobrada	Precio de ejercicio	Mercado de la operación	Tipo de liquidación (entrega física / efectivo)	Número de derechos de voto atribuidos a las acciones <u>adquirir o transmitir</u> en caso de ejercicio del instrumento financiero ^{XVIII}	
					Fecha inicio	Fecha fin					Número de derechos de voto	% derechos de voto

5. Identificación del vínculo estrecho que ha realizado las operaciones informadas en los apartados 4A y 4B^{XI}

5.1 Cónyuge en régimen de gananciales e hijos bajo la patria potestad del sujeto obligado	Acciones o instrumentos financieros	Número de acciones
5.2 Persona jurídica o negocio fiduciario que está directamente o indirectamente controlado por el sujeto obligado		
5.3 Personas interpuestas		

6. Posición final del sujeto obligado(ver 6 bis del anexo)

	% derechos de voto atribuidos a las acciones (total 7.A)	% derechos de voto que pueden ser adquiridos a través de instrumentos financieros (total 7.B.1 + 7.B.2)	Total % agregado de derechos de voto, atribuidos a las acciones y los que pueden ser adquiridos a través de instrumentos financieros (total 7 A + 7.B.1 + 7.B.2)	% derechos de voto que pueden ser transmitidos a través de instrumentos financieros	Número total de derechos de voto del emisor ^{xii}
Posición resultante después de las operaciones	0,001	0,000	0,001	0,000	5.981.438.031
Posición de la notificación previa (si aplica)	0,001	N.A.	0,001	N.A.	

7. Detalle de la posición final después de las operaciones^{xiii} :

A: Derechos de voto atribuidos a las acciones

Clase o tipo de acciones Código ISIN ^x (si es posible)	Número de derechos de voto ^{xv}		% derechos de voto	
	Directo (Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007)	Indirecto (Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 24 RD 1362/2007)	Directo (Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007)	Indirecto (Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007)
ES0140609019	51.191		0,001	0,000
SUBTOTAL A	51.191		0,001	

B 1: Instrumentos financieros según el Art. 13(1)(a) de la Directiva 2004/109/EC y art. 28.1 a) del RD 1362/2007

Tipo de instrumento financiero	Fecha última de vencimiento ^{xvi}	Período de ejercicio o canje ^{xvii}	Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado	% derechos de voto	Número de derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado ^{xviii}	% derechos de voto
SUBTOTAL B.1						

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

Tipo de instrumento financiero	Fecha última de vencimiento ^{xvi}	Período de ejercicio o canje ^{xvii}	Liquidación física o en efectivo	Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado ^{xviii}	% derechos de voto	Número de derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado ^{xviii}	% derechos de voto
SUBTOTAL B.2							

MODELO II

8. Información sobre el sujeto obligado (marque lo que corresponda) :

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 emisor^{xix}

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 control^{xx}

Información sobre la cadena de control:

Apellidos y nombre o Denominación social ^{xxi}	% derechos de voto	% de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado	Total (si la suma alcanza o supera el 3% o el 1% si tiene su residencia en paraíso fiscal)	% de 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) ^{xviii}

9. Derechos de voto recibidos en representación para una Junta general de accionistas determinada^{xvii}

Número de derechos de voto	% derechos de voto	Fecha

10. Información adicional^{xviii} :

CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ANTERIORES, D. JORDI GUAL DEVENGÓ POR CAIXABANK RETRIBUCIÓN VARIABLE HASTA LA FECHA DE 14 DE SEPTIEMBRE, A LA QUE SE APLICA CLÁUSULAS DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO Y PAGO EN ACCIONES, DADA SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COLECTIVO IDENTIFICADO DE 2016. LAS ACCIONES ADQUIRIDAS EL 24 DE FEBRERO DE 2017 SE REFIEREN AL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DE LOS EJERCICIOS 2013, 2014, 2015 Y 2016. EL PRECIO ES EL VALOR DE COTIZACIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 QUE SE HA TENIDO EN CUENTA A EFECTOS DE DETERMINAR EL NÚMERO DE ACCIONES A ENTREGAR. DE LAS 4.769 ACCIONES ENTREGADAS, 1.096 ACCIONES CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2013, 663 AL EJERCICIO 2014, 908 AL EJERCICIO 2015 Y 2.102 AL EJERCICIO 2016. TAMBIÉN POR SUS FUNCIONES ANTERIORES EN CRITERIACAIXA, DEVENGÓ RETRIBUCIÓN VARIABLE, A LA QUE SE APLICA CLÁUSULAS DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO Y PAGO EN ACCIONES, DADA SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COLECTIVO IDENTIFICADO DE 2016. LAS ACCIONES ADQUIRIDAS EL 5 DE ABRIL DE 2017 SE REFIEREN AL SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016. EL PRECIO ES EL VALOR DE COTIZACIÓN DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 QUE SE HA TENIDO EN CUENTA A EFECTOS DE DETERMINAR EL NÚMERO DE ACCIONES A ENTREGAR. DE LAS 2.196 ACCIONES ENTREGADAS, 982 ACCIONES CORRESPONDEN A 2015 Y 1.214 A 2016.

Anulación de notificaciones anteriormente remitidas

Número de registro de entrada	Fecha de registro de entrada	Motivos de la anulación
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Lugar y fecha de la notificación
En BARCELONA a 10/04/2017