

## MODELO II

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

**1. Identificación del emisor<sup>II</sup>:**

CAIXABANK, S.A.

**2. Motivo de la notificación<sup>III</sup> (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)<sup>III</sup> :

**3. Identificación del sujeto obligado<sup>V</sup>:**

GABARRÓ SERRA, SALVADOR

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<sup>VI</sup>**

**A. Operaciones realizadas con acciones/derechos de voto**

| Fecha de la operación | Tipo de transacción <sup>VII</sup> | Clase o tipo de acciones (ISIN) <sup>VIII</sup> | Naturaleza de la operación <sup>IX</sup>   | Número de acciones |           | Precio unitario | Mercado de la operación | Número de derechos de voto <sup>X</sup> |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---|
|                       |                                    |   |  | Directa            | Indirecta |                 |                         |   |
| 14/12/2016            | A                                  | ES0140609019                                    | ASIGNACIÓN GRATUITA DE ACCIONES EMITIDAS EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL - PROGRAMA DIVIDENDO/ACCIÓN | 124                |           | 0,01            |                         | 124                                     |

**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</u> o <u>transmitir</u> en caso de ejercicio del instrumento financiero <sup>XVIII</sup> |                    |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---|--------------------|
|                       |  |                                  |  |                                   | 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<sup>XI</sup>**

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

## 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 <sup>xii</sup> |
|--|--|---|--|---|--|
| Posición resultante después de las operaciones | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 5.981.438.031  |
| Posición de la notificación previa (si aplica) | 0,000  | N.A.  | 0,000  | N.A.  |  |

## 7. Detalle de la posición final después de las operaciones<sup>xiii</sup> :

### A: Derechos de voto atribuidos a las acciones

| Clase o tipo de acciones<br>Código ISIN <sup>x</sup> (si es posible) | Número de derechos de voto <sup>xv</sup>                             |   | % derechos de voto   |   |
|--|--|---|--|---|
|  | Directo<br>(Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) | Indirecto<br>(Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 24 RD 1362/2007) | Directo<br>(Art 9 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) | Indirecto<br>(Art 10 de la Directiva 2004/109/EC y art 23 RD 1362/2007) |
| ES0140609019   | 9.053  |   | 0,000  | 0,000   |
| <b>SUBTOTAL A</b>  | <b>9.053</b>   |   | <b>0,000</b>   |   |

### 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 <sup>xvi</sup> | Período de ejercicio o canje <sup>xvii</sup> | 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 <sup>xviii</sup> | % derechos de voto |
|--------------------------------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>SUBTOTAL B.1</b>            |  |  |   |                    |  |                    |

### 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 <sup>xvi</sup> | Período de ejercicio o canje <sup>xvii</sup> | Liquidación física o en efectivo | Número de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado <sup>xviii</sup> | % derechos de voto | Número de derechos de voto que pueden ser transmitidos si el instrumento es ejercido o canjeado <sup>xviii</sup> | % derechos de voto |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>SUBTOTAL B.2</b>            |  |  |                                  |  |                    |  |                    |

## 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<sup>xix</sup>

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<sup>xx</sup>

Información sobre la cadena de control:

| Apellidos y nombre o Denominación social <sup>xxi</sup> | % derechos de voto | % de derechos de voto que pueden ser adquiridos si el instrumento es ejercido o canjeado | Total<br>(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) <sup>xxiii</sup> |
|---|--------------------|--|---|--|
|   |                    |  |   |  |

### 9. Derechos de voto recibidos en representación para una Junta general de accionistas determinada<sup>xvii</sup>

| Número de derechos de voto | % derechos de voto | Fecha |
|----------------------------|--------------------|-------|
|                            |                    |       |

### 10. Información adicional<sup>xviii</sup> :

LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE LA QUE PROCEDE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES QUE POR LA PRESENTE SE INFORMA FUE COMUNICADA POR LOS HECHOS RELEVANTES Nº 244881 y 245013, DE 17 y 21 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENTE Y Nº 246012, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016. EN EL APTDO. 4.A SE HACE CONSTAR EL PRECIO DE 0,01EURO POR EXIGENCIA DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO. NO OBSTANTE, SE SEÑALA QUE LAS ACCIONES PROCEDEN DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL (PROGRAMA DIVIDENDO/ACCIÓN) Y POR LO TANTO OTORGADAS DE FORMA GRATUITA.

### 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 19/12/2016