



Anexo VIII

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

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

- 4 MAR. 2013
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2013032123

| PERSONA OBLIGADA A ESTA COMUNICACIÓN | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL MASSANELL LAVILLA, ANTONIO | Tipo Persona Física |
| DIRECCIÓN | | NÚMERO |
| | | |

| SOCIEDAD QUE OTORGA EL SISTEMA | | |
|--------------------------------|--|--|
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL CAIXABANK, S.A. | DERECHOS DE VOTO 4.489.748.634 |

| REPRESENTANTE DE LA PERSONA OBLIGADA A ESTA COMUNICACIÓN | | |
|--|---|--------|
| DNI/NIF/OTROS | APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL GARCÍA-BRAGADO DALMAU, ALEJANDRO | |
| DIRECCIÓN | | NÚMERO |
| | | |

| RELACIÓN CON LA PERSONA OBLIGADA A ESTA COMUNICACIÓN | | |
|--|--|--|
| MANDATARIO | | |

| 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 | | |

| DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO OBJETO DE ESTA COMUNICACIÓN: | | |
|---|--|--|
| <small>(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)</small> | | |

| | | |
|---|--|--|
| DENOMINACIÓN: SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. | | |
| DESCRIPCIÓN: VÉASE PRIMERA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO. | | |



Anexo VIII

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

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:

GARCÍA-BRAGADO DALMAU, ALEJANDRO

En BARCELONA a 4 de marzo de 2013



Anexo VIII

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.
VÉASE PRIMERA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO.

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 | Importe: | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="radio"/> Por determinar | | |

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 LA 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 SISTEMA DE DIFERIMIENTO Y AJUSTE A RIESGO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
VÉASE PRIMERA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO.

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) :

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



Anexo VIII

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 | % derechos de Voto | Marcar lo que proceda | Tipo de Valor | Nº Estimado Máximo de derechos de Voto con los datos disponibles a la fecha | % derechos de Voto | Nº Estimado Mínimo de derechos de Voto con los datos disponibles a la fecha | % derechos de Voto |
| ACCIONES | 2.613 | 0,000 | Entregadas | | | | | |
| | | | A Entregar | ACCIONES | 5.224 | 0,000 | | |

Apellidos y nombre de la persona que firma esta comunicación:

GARCÍA-BRAGADO DALMAU, ALEJANDRO

En BARCELONA a 4 de marzo de 2013