

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

22 DE MAIG DE 2014

En compliment de l'acord del Consell d'Administració del dia 10 d'abril de 2014, es convoca sessió ordinària de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que se celebrarà en el seu domicili social, situat a l'avinguda Diagonal, 621-629, de Barcelona, el dia 22 de maig de 2014, a les disset hores trenta minuts en primera convocatòria, sota aquest ordre del dia:

- 1) Discurs del President.
- 2) Informe del Director General.
- 3) Informe estatutari de la Comissió de Control.
- 4) Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2013, comprensius del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i Despeses reconeguts en els consolidats, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxos d'Efectiu i de la Memòria, i de l'Informe de Gestió de l'exercici 2013, que inclou en una secció separada l'Informe Anual de Govern Corporatiu, tant individuals com consolidats.
- 5) Aprovació de la gestió del Consell d'Administració.
- 6) Aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2013.
- 7) Aprovació de la Memòria i dels estats financers, que inclouen la gestió i la liquidació de l'Obra Social de "la Caixa", corresponents a l'exercici 2013, així com el pressupost per a l'any 2014 de l'Obra Social i de l'Obra Nova.
- 8) Reelevació d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.
- 9) Aprovació de les Línies generals del pla d'actuació anual de l'Entitat financera.
- 10) Ratificació per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per a quan aquesta s'hagi transformat en fundació bancària, en els termes que resulten dels acords adoptats pel seu Patronat el 6 de març de 2014 i el 17 de març de 2014, i, en conseqüència:
 - a. Acceptació per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de la cessió global dels actius i passius procedents de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona; i
 - b. Ratificació de la subjecció de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona al règim tributari establert en el capítol VIII del títol VII i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

- 11) Aprovació de la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació bancària (Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"), de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, i a aquest efecte:
- a. Determinació de la dotació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa";
 - b. Aprovació dels estatuts de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"; i
 - c. Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa":
 - i. Fixació del nombre de membres del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
 - ii. Nomenament dels patrons de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", la designació dels quals correspon al Patronat.
 - iii. Constància de l'entitat fundadora de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a la qual correspon nomenar un dels membres del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
 - iv. Designació de les entitats representatives que designaran dos membres del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
 - v. Habilitació per realitzar la convocatòria de la primera sessió del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
 - vi. Constància dels efectes de la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", sobre els òrgans de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- 12) Manifestació de la voluntat de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona perquè la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", adopti un acord de (a) segregació a favor de Criteria CaixaHolding, SAU de la participació en Caixabank, SA (de manera que la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", passi a ostentar la seva participació en Caixabank, SA de manera indirecta a través de Criteria CaixaHolding, SAU) i de les emissions de títols de deute en les quals la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tingui la condició formal d'emissor, o, (b) alternativament a la segregació, en cas de resultar més convenient, d'un altre negoci jurídic amb resultat equivalent, amb facultat de desistiment en ambdós casos pel Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".
- 13) Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.

14) Delegació de facultats per a l'execució d'acords.

En compliment del que disposa l'article 13 dels Estatuts socials, des del dia de publicació d'aquesta convocatòria estaran a disposició dels senyors consellers generals, a les oficines de la Secretaria del Consell, en el domicili social, els Comptes Anuals comprensius del Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanyos, l'Estat d'Ingressos i Despeses reconeguts en els consolidats, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memòria, i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici 2013, tant individuals com consolidats, així com l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2013; la proposta d'aplicació de resultats; la Memòria, els estats financers, que inclouen la gestió i la liquidació de l'Obra Social de "la Caixa" de l'exercici 2013 i el pressupost de l'Obra Social per a l'any 2014; l'informe de la Comissió de Control, i els informes dels auditors de comptes.

També estaran a disposició dels consellers generals les propostes d'acord en relació amb els punts 5, 8, 9, l'Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control a què es refereix el punt 13 i la proposta en relació amb el punt 14. Tota aquesta documentació també es podrà consultar al web de l'Entitat www.lacaixa.com.

Igualment estaran a disposició dels consellers generals les propostes d'acords en relació amb els punts de l'ordre del dia 10, 11 i 12, el text de l'acord del Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de 6 de març de 2014, que inclou l'inventari i el balanç de liquidació, així com el text de l'acord del referit Patronat de 17 de març de 2014, en relació amb el punt 10 de l'ordre del dia, l'informe de l'expert encarregat de la valoració de les accions de Criteria CaixaHolding, SAU que integraran la dotació de la fundació bancària inicialment determinada pel Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en relació amb el punt 11 de l'ordre del dia, i un esborrany del projecte de segregació que, si escau, serà aprovat pel Consell d'Administració de Criteria CaixaHolding, SAU i pel Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", i una còpia de l'informe de l'expert independent relatiu a l'augment de capital que caldrà realitzar amb motiu de la segregació, que serà posat a la seva disposició, aquest últim un cop hagi estat emès, en relació amb el punt 12 de l'ordre del dia.

Tota aquesta documentació també es podrà consultar al web de l'Entitat, www.lacaixa.com.

A més de tota la documentació esmentada anteriorment, es posarà a disposició dels consellers generals, en la mateixa forma indicada amb anterioritat i en el web de l'Entitat, l'Informe de la Comissió de Control sobre el seguiment del Protocol Intern de Relacions entre "la Caixa" i Caixabank, SA referent a l'exercici 2013.

En cas que no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard, en el mateix lloc i la mateixa data.

El Consell d'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que disposa l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència d'un notari per aixecar l'acta de l'Assemblea General.

Barcelona, 10 d'abril de 2014. Consell d'Administració. El President.

Signat: Isidre Fainé Casas