

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

27 DE JUNY DE 2013

En compliment de l'acord del Consell d'Administració del dia 16 de maig de 2013, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 12 i 13 dels Estatuts vigents, 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 27 de juny de 2013, a les disset hores i trenta minuts en primera convocatòria, sota l'ordre del dia següent:

- 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 2012, 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'Effectiu i de la Memòria, i de l'Informe de Gestió de l'exercici 2012, que inclou en 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 2012.
- 7) Aprovació de la Memòria i dels estats financers, que inclouen la gestió i liquidació de l'Obra Social de "la Caixa" corresponents a l'exercici 2012, així com el pressupost per a l'any 2013 de l'Obra Social i de l'Obra Nova.
- 8) Aprovació, d'acord amb allò disposat en l'article 11.1.6 dels Estatuts socials, que Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona pugui davallar el seu percentatge de participació en el banc que li serveix d'instrument per a l'exercici indirecte de l'activitat financera, Caixabank, SA, per sota del 60%, mantenint en qualsevol cas la majoria de capital social i dels drets de vot.
- 9) Reelecció d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.
- 10) Designació i ratificació de membres, titulars i suplents, del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
- 11) Autorització al Consell d'Administració perquè pugui acordar l'emissió de qualsevol tipus de valors, de renda fixa o variable, excloses quotes participatives.
- 12) Aprovació de les Línies generals del pla d'actuació anual de l'Entitat financera.
- 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, d'ençà 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 Guanys, 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 2012, tant individuals com consolidats, així com l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2012; la proposta d'aplicació de resultats; la Memòria, els estats financers, que inclouen la gestió i liquidació de l'Obra Social de "la Caixa" de l'exercici 2012 i el pressupost de l'Obra Social per a l'any 2013; 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, 11, 12, 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 es podrà consultar també en la pàgina web de l'Entitat www.laCaixa.com.

Tan aviat com el Consell d'Administració formuli la proposta referent al punt 10 de l'ordre del dia, que està pendent, es publicarà també a la pàgina web de l'Entitat i es posarà a disposició dels consellers generals.

A més de tota la documentació referida anteriorment, es posarà també a disposició dels consellers generals, de la mateixa forma que s'ha indicat amb anterioritat i a la pàgina 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 2012.

En el cas en què 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 data.

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

Barcelona, 16 de maig de 2013
Consell d'Administració
El President,



Signat: Isidre Fainé i Casas