



**CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA**

Punt 4 de l'ordre del dia: 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'Efectiu 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.

Es proposa:

"Aprovar els Comptes Anuals, 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 l'Informe de Gestió de "la Caixa", corresponents a l'exercici 2012, tant individuals com consolidats, que es contenen, els individuals, en el revers de 248 fulls de paper timbrat de classe 8ª, números 0L1339117 a 0L1339364, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8ª número 0K4081994, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen, i els consolidats, en el revers de 442 fulls de paper timbrat de classe 8ª números 0L2695675 a 0L2696000, ambdós inclosos, del 0L1339001 a 0L1339116, ambdós inclosos, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8ª número 0K4081998, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen".

Punt 5 de l'ordre del dia: Aprovació de la gestió del Consell d'Administració.

Es proposa:

"Aprovar la gestió del Consell d'Administració".

Punt 6 de l'ordre del dia: Aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2012.

Es proposa:

“Aprovar la següent aplicació del total benefici de "la Caixa" de 2012 de 721.908.120,69 euros: 350.000.000 d'euros a dotació al Fons de l'Obra Social i 371.908.120,69 euros a dotació a Reserves”.

Punt 7 de l'ordre del dia: 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.

Es proposa:

“Aprovar la memòria, els estats financers, que inclouen la gestió i liquidació de l'Obra Social de "la Caixa" corresponents a l'exercici 2012, així com també el pressupost 2013 de l'Obra Social, i es fa constar que per a aquest any no es proposa Obra Nova.”

Punt 8 de l'ordre del dia: 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.

Es proposa:

“Aprovar, 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, d'acord amb allò disposat en l'article 3.3.a) dels Estatuts socials”.

Punt 9 de l'ordre del dia: Reelectió d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.

Es proposa:

“Prorrogar el mandat de l'actual Auditor, Deloitte, SL, per un any més i, en conseqüència, reelegir com a Auditor de Comptes per al període d'un any, és a dir, per a l'exercici del 2014, i tant per als comptes individuals com per als consolidats, Deloitte, SL”.

Punt 10 de l'ordre del dia: Designació i ratificació de membres, titulars i suplents, del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.

**A ACORDAR PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DEL 27 DE JUNY DE 2013**

Punt 11 de l'ordre del dia: Autorització al Consell d'Administració perquè pugui acordar l'emissió de qualsevol tipus de valors, de renda fixa o variable, excloses quotes participatives.

Es proposa:

"Autoritzar el Consell d'Administració -podent aquest, alhora, delegar en la Comissió Executiva-, perquè pugui acordar, fixant els termes i condicions que consideri pertinents, o bé delegant les facultats que calguin, en una o diverses vegades, l'emissió de qualsevol tipus de valors, de renda fixa o variable, llevat quotes participatives, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, entre elles, els pagarés, cèdules, warrants, participacions preferents, obligacions i bons de qualsevol mena, fins i tot subordinats, simples o amb garantia de qualsevol classe, directament o bé a través de societats instrumentals o filials i, en aquest cas també, amb o sense garantia de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, fins a un límit en total de 76.000 milions d'euros o el seu contravalor en divises, sempre i quan no se sobrepassin els límits legals establerts, mitjançant emissions definitives, ampliacions de les anteriors, autoritzacions o programes.

Als efectes de l'autorització i dels seus límits, les emissions de pagarés es computaran per l'import del saldo viu existent en cada moment.

Aquesta autorització es concedeix per un termini de 3 anys, amb la qual cosa queda sense efecte l'anterior autorització concedida a l'Assemblea General Ordinària de 22 de maig de 2012 en la part no utilitzada, en el benentès que els Programes de pagarés s'entendran amb càrrec a l'autorització vigent quan s'aprovin, si bé les seves renovacions s'imputaran a l'autorització vigent en el moment en què aquestes es produeixin.”

Punt 12 de l'ordre del dia: Aprovació de les Línies generals del pla d'actuació anual de l'Entitat financera.

Es proposa:

“Aprovar les Línies generals del pla d'actuació de "la Caixa" per a l'exercici 2013, segons text que s'annexa”.

Punt 13 de l'ordre del dia: Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.

Es proposa:

“Aprovar, amb efectes consultius no vinculants, l'Informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control”.

Punt 14 de l'ordre del dia: Delegació de facultats per a l'execució d'acords.

Es proposa:

“Facultar el President, el Director General, el Secretari i el Vicesecretari del Consell d'Administració, i el Director General Adjunt Executiu, amb caràcter indistint, per tal que qualsevol d'ells pugui portar a terme i executar els anteriors acords, atorgant tota classe de documents, tant públics com privats, que siguin necessaris o convenients per al seu degut compliment i execució, fins a la seva inscripció, si escau, en el Registre Mercantil i de la Generalitat, així com per al dipòsit de comptes”.
