



---

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS  
DE BARCELONA

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

**PROPOSTA D'ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE 22 DE MAIG DE 2014**

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

Es proposa:

*"Aprovar els Comptes Anuals, comprensius del Balanç, 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 Memòria, i l'Informe de Gestió de "la Caixa", corresponents a l'exercici 2013, tant individuals com consolidats, que estan continguts, els individuals, en el revers de 213 fulls de paper timbrat de classe 8a números 0L5229229 a 0L5229441, ambdós inclusivament, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0K4082999, que conté les signatures dels membres del Consell que els subscriuen, i els consolidats, en el revers de 489 fulls de paper timbrat de classe 8a números 0L6298504 a 0L6298572, ambdós inclusivament, del 0L5707571 a 0L5707689, i del 0L6298578 a 0L6298878, ambdós inclusivament, i en l'anvers i revers del full de paper timbrat de classe 8a número 0K4083000, 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 2013.**

Es proposa:

*“Aprovar l'aplicació del benefici total de “la Caixa” del 2013 de 967.186.443,32 euros següent: 350.000.000 d'euros a dotació al Fons de l'Obra Social i 617.186.443,32 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 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.**

Es proposa:

*“Aprovar la Memòria, els 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 2014 de l'Obra Social, que n'annexa, fent-se constar que per a aquest any no es proposa Obra Nova.”*

---

**Punt 8 de l'ordre del dia:** **Reelecció 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 2015, i tant per als comptes individuals com per als consolidats, Deloitte, SL."*

---

**Punt 9 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 2014, segons el text que s'annexa."*

---

**Punt 10 de l'ordre del dia:** **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.**

Es proposa:

*“Ratificar 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 quan aquesta s'hagi transformat en fundació bancària, en els termes que resulten dels acords adoptats pel Patronat d'aquella el 6 de març de 2014 i el 17 de març de 2014 i, en conseqüència:*

- a. *Acceptar els actius i passius procedents de la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per a quan la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona s'hagi transformat en fundació bancària.*
- b. *Ratificar 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.*

*A aquest efecte, i segons el que preveu l'article 96 del text refós esmentat, la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona amb cessió global dels seus actius i passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona han de ser comunicades al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la forma reglamentàriament establerta.*

*La cessió dels actius i passius s'ha de fer prenent com a punt de partida (i sens perjudici d'una actualització de data més propera a l'atorgament de l'escriptura de liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, si cal) l'inventari i el balanç de liquidació subscrits pel Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de conformitat amb l'article 314-6.1 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que han estat posats a disposició dels consellers generals, des del dia de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, a les oficines de la Secretaria del Consell, tot i que també es poden consultar al web de l'Entitat, [www.lacaixa.com](http://www.lacaixa.com).*

*La cessió dels actius i els passius a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona com a conseqüència de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tindrà efectes quan, produïda la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació bancària: (i) es publiquin els acords del Patronat de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de 6 de març de 2014 i de 17 de març de 2014, relatius a la dissolució i la liquidació mitjançant la cessió dels seus actius i passius a la fundació bancària en què es transformi la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, i transcorri el termini d'oposició de creditors previst a l'article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; i (ii) s'atorgui l'escriptura de liquidació de la Fundació Caixa*

*d'Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la fundació bancària en què es transformi la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.”*

---

**Punt 11 de l'ordre del dia: 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", que han de ser designats pel 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 hauran de designar 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.**

Es proposa:

*“Aprovar la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació bancària, de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, amb efectes des de la inscripció de l'acord de transformació en el Registre de Fundacions de competència estatal, i a aquest efecte:*

**a. Determinació de la dotació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i**

**Pensions de Barcelona, "la Caixa".**

Acordar que la dotació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", estigui composta per 23.168.578 accions de Criteria CaixaHolding, SAU, números 1 a 23.168.578, ambdós inclusivament, de les quals serà titular 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".**

Aprovar com a estatuts que regiran la fundació bancària (que es denominarà Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa") el text que s'annexa.

Aquest text ha estat posat a disposició dels consellers generals, des del dia de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, a les oficines de la Secretaria del Consell, i també es pot consultar al web de l'Entitat [www.lacaixa.com](http://www.lacaixa.com).

**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".**

Fixar en 15 el 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", els quals han de ser designats pel Patronat.**

1. Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup d) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Salvador Alemany Mas.

2. Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup d) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Jaime Lanaspá Gatnau.

3. Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup d) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Javier Solana Madariaga.

4. Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i

*Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Isidro Fainé Casas.*

5. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, la senyora Josefina Castellví Piulachs.*
6. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor César Alierta Izuel.*
7. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, la senyora María Teresa Bassons Boncompte.*
8. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Alejandro García-Bragado Dalmau.*
9. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Javier Godó Muntañola.*
10. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Francesc Homs Ferret.*
11. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i*

*fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Juan José López Burniol.*

12. *Nomenar com a patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup e) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys, el senyor Carlos Slim Helú.*

*L'eficàcia dels nomenaments està subjecta a l'acceptació per part dels patrons i al fet que tingui efectes la transformació.*

- 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".***

*De conformitat amb el que preveuen els articles 11.2 i 12.1 dels estatuts de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", deixar constància del fet que correspon a la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, en la seva condició d'entitat fundadora de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, nomenar un dels membres del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", pel termini estatutari de dos anys.*

*L'eficàcia del nomenament estarà subjecta a l'acceptació per part del patró i al fet que tingui efectes la transformació.*

- 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".***

*De conformitat amb el que preveu l'article 11.3 dels estatuts de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa":*

1. *Designar Càritas Diocesana de Barcelona com a entitat representativa d'interessos col·lectius en l'àmbit d'actuació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", o de reconegut arrelament en aquell per tal que designi un membre del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup b) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys.*
2. *Designar Cruz Roja Española com a entitat representativa d'interessos col·lectius en l'àmbit d'actuació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", o de reconegut arrelament en aquell per tal que designi un membre del*



*Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", corresponent al grup b) de l'apartat 3 de l'article 39 de la Llei 26/2013, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries, pel termini estatutari de quatre anys.*

*L'eficàcia dels nomenaments estarà subjecta a l'acceptació per part dels patrons i al fet que tingui efectes la transformació.*

- 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".**

*Facultar el Patró de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", senyor Isidro Fainé Casas - i en cas d'impossibilitat sobrevinguda d'aquest, el Patró senyora Josefina Castellví Piulachs- perquè convoqui la primera sessió del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", amb facultat expressa per establir l'ordre del dia, així com el lloc, la data i l'hora de la reunió en primera i segona convocatòria.*

- 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.**

*La inscripció de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", en el Registre de Fundacions de competència estatal suposa el cessament dels òrgans de govern de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, del seu Director General i de la resta d'òrgans que integren la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, tots els quals continuaran exercint les seves funcions fins llavors."*

---

**Punt 12 de l'ordre del dia: 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".**

Es proposa:

*"Manifestar la voluntat de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", adopti un acord (a) de 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 d'emissor o, (b) alternativament a la segregació, en cas de resultar més convenient, d'un altre negoci jurídic amb resultat equivalent, en ambdós casos amb facultat de desistiment pel Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", ajustant-se en el que és substancial als termes previstos en l'esborrany de projecte de segregació que ha estat posat a disposició dels consellers generals, des del dia de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, a les oficines de la Secretaria del Consell, tot i que també es pot consultar al web de l'Entitat, [www.lacaixa.com](http://www.lacaixa.com), o, si resulta més convenient un altre negoci jurídic, en termes equivalents als previstos en l'esborrany de projecte de segregació.*

*Manifestar, així mateix, la voluntat de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que l'ampliació de capital que es farà a Criteria CaixaHolding, SAU, amb motiu de la segregació a què es refereix el paràgraf anterior (o amb motiu d'un negoci jurídic equivalent a la segregació, si escau) es realitzi considerant una combinació entre capital social i prima d'emissió que tingui com a resultat que les accions que integren la dotació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", representin aproximadament un 51% del seu capital social.*

*Aprovar que aquestes manifestacions s'incloguin en l'escriptura de transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", que s'atorgui, a què s'ha fet referència en l'acord relatiu al punt 11 de l'ordre del dia."*

---

**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, perquè qualsevol d'ells pugui dur a terme i executar els acords anteriors, atorgant tot tipus de documents, tant públics com privats, que siguin necessaris o convenients per al seu degut acompliment i execució, fins a la inscripció, si escau, en el Registre Mercantil i de la Generalitat, així com per al dipòsit de comptes".*

---