

855



AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION 04

28004 Madrid

ROLLO DE SALA: P.A. 1/2018
P. ORIGEN: Diligencias Previas P.A. 59/2012
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 4

Barcelona, a 15 de Noviembre de 2018

En contestación a su oficio dimanante del procedimiento reseñado al margen, donde nos solicitaban información acerca de la inversión de esta entidad en el tramo institucional de la salida a bolsa de Bankia, procedemos a facilitarles la información que s.e.u.o. hemos identificado sobre el particular y nos consta sobre lo solicitado.

- a. En sesión de 30 de Junio de 2011 de la Comisión Ejecutiva, se aprueba suscribir hasta 100 millones de euros en la ampliación de capital de Bankia.

Se adjunta Certificado del Acta de tal sesión que extracta dicha información, como ANEXO 1.

- b. En sesión de 5 de Julio de 2011 de la Comisión de Control, se informa de la decisión de la Comisión Ejecutiva de 30 de Junio apuntada en el apdo.a) anterior.

Se adjunta Certificado del Acta de tal sesión que extracta dicha información, como ANEXO 2.

- c. Consta en los registros internos que CaixaBank adquirió el 19 de julio de 2011, 26.666.666 acciones de Bankia por un importe efectivo de 99.999.997,50 euros. Esta participación se registró en la cartera disponible para la venta de la entidad, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento para la clasificación contable de este tipo de instrumentos (circular BdE 4/2004 y NIC39).

Se adjunta boleta de compra como ANEXO NUMERO 3.

- d. En sesión de 8 de Septiembre de 2011 de la Comisión Ejecutiva se informa de la adquisición de 26.666.666 acciones de Bankia.

Se adjunta Certificado del Acta de tal sesión que extracta dicha información, como ANEXO 4.

- e. CaixaBank procedió a vender en mercado la mencionada participación entre los días 29/05/2012 y 19/07/2012.

Los resultados de dichas ventas en mercado constan en el ANEXO 5.

- f. En sesiones de 7 y 21 de Junio de 2012, 5 y 26 de Julio de 2012 de la Comisión ejecutiva tales ventas fueron informadas y ratificadas.

Se adjunta Certificados de las correspondientes Actas de tales sesiones que extractan dicha información, como ANEXOS 6, 7, 8 y 9.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que precisen.

Atentamente,



15 NOV. 2018

Asesoría Jurídica - 9261
Pintor Sorolla 2-4
46002 VALENCIA

Fundación Bancaria "la Caixa"

JOSEP MARIA CORONAS GUINART, Secretario no patrono de la FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa", fundación bancaria con domicilio en Palma (Illes Balears), en la Plaza Weyler, 3, y número de identificación fiscal G-58899998, constituida por transformación de la "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona" en fundación bancaria, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, inscrita en fecha 16 de junio de 2014 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 1.658, actuando en virtud de la facultad de certificar que le atribuye el artículo 17.4 de los Estatutos de la Fundación Bancaria,

CERTIFICA:

A) En relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, celebrada el día 30 de junio de 2011:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 15 de junio de 2011 y que tuvo lugar en domicilio social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en la Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente Primero, don Salvador Gabarró Serra, del Vicepresidente Segundo, don Jorge Mercader Miró, del Vicepresidente Tercero, don Javier Godó Muntañola, de los vocales, doña Inmaculada Juan Franch, doña Maria Dolores Llobet María, don Miquel Noguer Planas y don Leopoldo Rodés Castañé, del Director General, don Juan María Nin Génova y, habiendo actuado de Secretario quien lo era del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
3. Que el acta de la reunión fue aprobada el 7 de julio de 2011 por el Presidente, don Isidro Fainé Casas y el Secretario don Alejandro García-Bragado Dalmau.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, se adoptó el siguiente acuerdo:

h
"(...)

4) - EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y PUNTOS PARTICULARES DESTACABLES

(...)

Seguidamente el Director General se refiere a la salida a Bolsa de Bankia y de Banca Cívica. Da cuenta que Bankia ha fijado un rango de precios para su acción de entre 4,41 euros la acción y 5,05, y que sobre un valor contable previo a la OPS de 12.992 millones, ello significa valorar Bankia en un mínimo de 4.004 millones de euros y un máximo de 4.585 millones, esto es, con un descuento sobre el valor contable del 69% y del 65%, respectivamente. Según el precio, el importe de la ampliación de capital, será de 4.000 millones o de 4.580, y el valor de mercado en el supuesto de ampliación al precio mínimo de 4,41 euros la acción será de 8.004 millones después de la ampliación, que frente a un valor contable de 16.992, supone un descuento del 53%, y si el precio es el máximo en la ampliación el valor de mercado post ampliación es de 9.165 millones, que sobre un valor contable de 17.572 supone un descuento del 48%.

Destaca el Director General que en el supuesto de precio mínimo, las cajas que integran este SIP tendrán apenas el 50,1% del capital de Bankia y que no pueden rebajar el precio antes señalado porque perderían la mayoría de capital.

Continúa el Director General señalando que éstas son las valoraciones que se están haciendo y que a estos precios podría resultar interesante una inversión en Bankia de un importe de hasta 100 millones de euros, pues:

- 1) A estos precios puede ser un buen negocio en el futuro; y
- 2) Interesa mucho a "la Caixa" que la salida a Bolsa salga adelante puesto que, sino, afectaría muy negativamente a todo el sistema financiero español, y en consecuencia también a "la Caixa".

El Presidente da cuenta que las mayores empresas españolas, incluidos los grandes bancos, están considerando su participación en la ampliación de capital de Bankia en el tramo institucional.

El señor Mercader manifiesta que la participación en la operación es claramente una operación de salvamento y pregunta si habrá dinero para ella en el mercado, respondiéndole el Director General que ayer noche, con una valoración con un descuento antes de la ampliación sobre el valor contable del 75%, había dinero, pero con un descuento del 69% no, y que ahora Bankia tiene ante sí el importante reto de convencer a los inversores de la bondad de su negocio.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad, se muestra conforme con el planteamiento que ha efectuado el Director General y aprueba hacer una inversión de hasta 100 millones de euros en la ampliación de capital de Bankia.

(...)"

Y, para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, a 23 de octubre de 2018.

Vº Bº
El Presidente,



Don Isidro Fainé Casas

Fundación Bancaria "la Caixa"

JOSEP MARIA CORONAS GUINART, Secretario no patrono de la FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa", fundación bancaria con domicilio en Palma (Illes Balears), en la Plaza Weyler, 3, y número de identificación fiscal G-58899998, constituida por transformación de la "Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona" en fundación bancaria, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, inscrita en fecha 16 de junio de 2014 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 1.658, actuando en virtud de la facultad de certificar que le atribuye el artículo 17.4 de los Estatutos de la Fundación Bancaria,

CERTIFICA:

A) En relación con la sesión de la Comisión de Control de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, celebrada el día 5 de julio de 2011:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 17 de junio de 2011 y que tuvo lugar en la sede social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, en la Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Jaime Gil Aluja, de los vocales, doña Josefina Castellví Piulachs, don José Antonio Frías Molina, don José Fullana Massanet, don Albert Gras Pahissa, doña María Rosa Pujol Esteve, don Carlos Santana Fuster y don Juan Sierra Fatjó, del Secretario, don Ángel Ros Domingo, del Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro García-Bragado Dalmau y del Director General, don Juan María Nin Génova.
3. Que el acta de la reunión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión de Control, celebrada el 26 de julio de 2011, siendo firmada por el Presidente, don Jaime Gil Aluja y el Secretario, don Ángel Ros Domingo.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros de la Comisión de Control, se adoptó el acuerdo que se transcribe parcialmente a continuación:

"(...)

2) – ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

(...)



CaixaBank

Don Óscar CALDERÓN DE OYA, Secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619,

CERTIFICA:

A) En relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Administración de dicha Sociedad, celebrada el día 8 de septiembre de 2011:

- 1.- Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 5 de agosto de 2011 y que tuvo lugar en el anterior domicilio social de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
- 2.- Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente - Consejero Delegado, don Juan María Nin Génova, de los vocales doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don Juan José López Burniol, doña Maria Dolors Llobet Maria y don Jorge Mercader Miró, y del Secretario, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
- 3.- Que la reunión fue presidida por su Presidente, don Isidro Fainé Casas, habiendo actuado de Secretario quien suscribe y lo es del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
- 4.- Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 22 de septiembre de 2011, siendo firmada por el Presidente y por el Secretario.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros del Consejo de Administración se informó sobre las operaciones de valores efectuadas por CaixaBank entre el 19 de julio y el 31 de agosto de 2011, según detalle adjunto al acta.

ANEXO

INFORMACIÓ SOBRE TRANSACCIONS MATERIALITZADES PER "CAIXABANK, S.A."

Text de la proposta:

S'informen, i es ratifica en el menester, les operacions que **CaixaBank, S.A.** ha realitzat en el període comprés entre el 19 de juliol i el 31 d'agost de 2011:

Se anexa la traducción no oficial al castellano del acuerdo certificado.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES MATERIALIZADAS POR
"CAIXABANK, S.A."

Texto de la propuesta:

Se informan, y se ratifica en lo menester, las operaciones que **CaixaBank, S.A.** ha realizado en el periodo comprendido entre el 19 de julio y el 31 de agosto de 2011:

- ✓ Adquisición de 26.666.666 acciones de Bankia, S.A. representativas del 1,54% del capital social por 100.000.014,4 euros.
- ✓
- ✓
- ✓

Firmado:



Don Óscar Calderón de Oya
Secretario del Consejo de Administración
CaixaBank, SA



CaixaBank

D. Javier Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Director del departamento de Asesoría Jurídica Contenciosa de CaixaBank S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrito en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619, manifiesta,

Que conforme a la información que nos ha sido facilitada desde los servicios de contabilidad de la entidad y en relación a la venta de acciones de Bankia S.A. en el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 19 de julio de 2012, consta la siguiente información.

ACCIONES Bankia

	Fecha operación	nº acciones de "CaixaBank"	coste contable (€)	Nº total acciones de Bankia	% capital social	Efectivo Neto (€)	Resultado bruto (€)
Venta acciones	29/05/2012	-400.000	-1.500.000,25		-0,02%	470.325,32	-1.029.674,93
Venta acciones	30/05/2012	-100.000	-375.000,06		-0,01%	102.077,24	-272.922,82
Venta acciones	30/05/2012	-750.000	-2.812.500,48		-0,04%	804.422,18	-2.008.078,30
Venta acciones	31/05/2012	-350.000	-1.312.500,22		-0,02%	364.788,77	-947.711,45
Venta acciones	31/05/2012	-800.000	-3.000.000,51		-0,04%	858.019,59	-2.141.980,92
Situación a 31/05/2012		24.266.666	91.000.012,88	1.993.963.354	1,22%	2.599.633,10	-6.400.368,42
Venta acciones	01/06/2012	-150.000	-562.500,10		-0,01%	154.971,39	-407.528,71
Venta acciones	01/06/2012	-500.000	-1.875.000,32		-0,03%	519.350,95	-1.355.649,37
Venta acciones	04/06/2012	-75.000	-281.250,05		0,00%	76.471,45	-204.778,60
Venta acciones	04/06/2012	-300.000	-1.125.000,19		-0,02%	305.655,76	-819.344,43
Venta acciones	05/06/2012	-150.000	-562.500,10		-0,01%	156.511,64	-405.988,46
Venta acciones	05/06/2012	-550.000	-2.062.500,35		-0,03%	580.468,58	-1.482.031,77
Venta acciones	06/06/2012	-125.000	-468.750,08		-0,01%	129.038,93	-339.711,15
Venta acciones	06/06/2012	-1.100.000	-4.125.000,70		-0,06%	1.133.749,40	-2.991.251,30
Venta acciones	07/06/2012	-125.000	-468.750,08		-0,01%	128.065,71	-340.684,37

Venta acciones	07/06/2012	-402.110	1.507.912,75	-0,02%	412.156,88	-1.095.755,87
Venta acciones	08/06/2012	-75.000	-281.250,05	0,00%	76.740,53	-204.509,52
Venta acciones	08/06/2012	-225.000	-843.750,14	-0,01%	229.378,25	-614.371,89
Venta acciones	11/06/2012	-400.000	-1.500.000,25	-0,02%	459.359,19	-1.040.641,06
Venta acciones	11/06/2012	-1.200.000	-4.500.000,76	-0,06%	1.377.307,58	-3.122.693,18
Venta acciones	12/06/2012	-125.000	-468.750,08	-0,01%	128.578,48	-340.171,60
Venta acciones	12/06/2012	-514.762	-1.930.357,83	-0,03%	531.645,22	-1.398.712,61
Venta acciones	13/06/2012	-150.000	-562.500,10	-0,01%	151.972,43	-410.527,67
Venta acciones	13/06/2012	-401.590	-1.505.962,75	-0,02%	407.216,50	-1.098.746,25
Venta acciones	14/06/2012	-300.000	-1.125.000,19	-0,02%	298.626,34	-826.373,85
Venta acciones	14/06/2012	-525.000	-1.968.750,33	-0,03%	523.998,87	-1.444.751,46
Venta acciones	15/06/2012	-300.000	-1.125.000,19	-0,02%	284.067,69	-840.932,50
Venta acciones	15/06/2012	-730.000	-2.737.500,46	-0,04%	688.871,30	-2.048.629,16
Venta acciones	18/06/2012	-270.000	-1.012.500,17	-0,01%	234.761,30	-777.738,87
Venta acciones	18/06/2012	-637.000	-2.388.750,40	-0,03%	564.303,14	-1.824.447,26
Venta acciones	19/06/2012	-20.000	-75.000,01	0,00%	16.188,33	-58.811,68
Venta acciones	19/06/2012	-210.000	-787.500,13	-0,01%	163.828,17	-623.671,96
Venta acciones	20/06/2012	-120.000	-450.000,08	-0,01%	100.492,38	-349.507,70
Venta acciones	21/06/2012	-320.000	-1.200.000,20	-0,02%	290.843,26	-909.156,94
Venta acciones	21/06/2012	-560.000	-2.100.000,35	-0,03%	513.381,35	-1.586.619,00
Venta acciones	22/06/2012	-620.000	-2.325.000,39	-0,03%	614.564,85	-1.710.435,54
Venta acciones	22/06/2012	-400.000	-1.500.000,25	-0,02%	385.983,10	-1.114.017,15
Venta acciones	22/06/2012	-845.000	-3.168.750,54	-0,04%	836.542,35	-2.332.208,19
Venta acciones	25/06/2012	-343.000	-1.286.250,22	-0,02%	338.268,64	-947.981,58
Venta acciones	25/06/2012	-600.000	-2.250.000,38	-0,03%	585.584,48	-1.664.415,90
Venta acciones	26/06/2012	-225.000	-843.750,14	-0,01%	202.296,93	-641.453,21
Venta acciones	26/06/2012	-245.000	-918.750,16	-0,01%	219.424,97	-699.325,19
Venta acciones	27/06/2012	-225.000	-843.750,14	-0,01%	205.518,74	-638.231,40
Venta acciones	27/06/2012	-630.000	-2.362.500,40	-0,03%	576.976,90	-1.785.523,50
Venta acciones	28/06/2012	-132.597	-497.238,83	-0,01%	118.636,06	-378.602,77
Venta acciones	28/06/2012	-300.000	-1.125.000,19	-0,02%	268.228,65	-856.771,54
Venta acciones	29/06/2012	-350.000	-1.312.500,22	-0,02%	325.213,74	-987.286,48

863

Venta acciones	29/06/2012	-1.025.000	-3.843.750,65	-0,05%	961.153,92	-2.882.596,73	
Total ventas junio 2012		-16.501.059	61.878.981,71	-0,83%	16.276.394,33	45.602.587,38	
Situación a 29/06/2012		7.765.607	29.121.031,17	1.993.963.354	0,39%	18.876.027,43	52.002.955,80

Saneamiento directo a 29/06/2012 (*)

21.945.610,30

Situación a 29/06/2012 después saneamiento		7.765.607	7.175.420,87	1.993.963.354	0,39%	18.876.027,43	52.002.955,80
Venta acciones	02/07/2012	-315.000	-291.060,00	-0,02%	293.774,48	2.714,48	
Venta acciones	02/07/2012	-600.000	-554.400,00	-0,03%	558.430,32	4.030,32	
Venta acciones	03/07/2012	-200.000	-184.800,00	-0,01%	188.774,96	3.974,96	
Venta acciones	03/07/2012	-455.000	-420.420,00	-0,02%	423.682,56	3.262,56	
Venta acciones	04/07/2012	-15.000	-13.860,00	0,00%	13.703,34	-156,66	
Venta acciones	04/07/2012	-20.000	-18.480,00	0,00%	18.388,98	-91,02	
Venta acciones	06/07/2012	-85.000	-78.540,00	0,00%	73.322,61	-5.217,39	
Venta acciones	06/07/2012	-180.000	-166.320,00	-0,01%	154.678,11	-11.641,89	
Venta acciones	09/07/2012	-100.000	-92.400,00	-0,01%	82.454,05	-9.945,95	
Venta acciones	09/07/2012	-350.000	-323.400,00	-0,02%	287.919,08	-35.480,92	
Venta acciones	10/07/2012	-110.000	-101.640,00	-0,01%	92.949,57	-8.690,43	
Venta acciones	10/07/2012	-285.000	-263.340,00	-0,01%	240.910,82	-22.429,18	
Venta acciones	11/07/2012	-260.000	-240.240,00	-0,01%	203.870,00	-36.370,00	
Venta acciones	11/07/2012	-610.000	-563.640,00	-0,03%	480.416,38	-83.223,62	
Venta acciones	12/07/2012	-165.000	-152.460,00	-0,01%	118.550,39	-33.909,61	
Venta acciones	12/07/2012	-520.000	-480.480,00	-0,03%	373.433,12	-107.046,88	
Venta acciones	13/07/2012	-200.000	-184.800,00	-0,01%	133.195,50	-51.604,50	
Venta acciones	13/07/2012	-530.000	-489.720,00	-0,03%	352.031,30	-137.688,70	
Venta acciones	16/07/2012	-200.000	-184.800,00	-0,01%	124.497,62	-60.302,38	
Venta acciones	16/07/2012	-450.000	-415.800,00	-0,02%	279.871,89	-135.928,11	
Venta acciones	17/07/2012	-270.000	-249.480,00	-0,01%	151.496,38	-97.983,62	
Venta acciones	17/07/2012	-760.000	-702.240,00	-0,04%	423.732,13	-278.507,87	
Venta acciones	18/07/2012	-450.000	-415.800,00	-0,02%	253.657,12	-162.142,88	
Venta acciones	18/07/2012	-600.000	-554.400,00	-0,03%	314.755,29	-239.644,71	
Venta acciones	19/07/2012	-35.607	-32.900,87	0,00%	23.162,29	-9.738,58	

Total ventas julio 2012	-7.765.607	-7.175.420,87	-0,39%	5.661.658,29	-1.513.762,58
Situación a 19/07/2012	0	0	1.993.963.354	0,00%	24.537.685,72
					53.516.718,38

**En aplicación de la normativa contable vigente, en junio de 2012 la entidad contabilizó un deterioro de la participación por un importe de 21.945.610,30 €, rebajando el coste contable de la participación*

Y para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, el 12 de noviembre de 2018.



Don Óscar CALDERÓN DE OYA, Secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619,

CERTIFICA:

A) Que en relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., celebrada el día 7 de junio de 2012:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 30 de mayo de 2012 y que tuvo lugar en el anterior domicilio social de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente - Consejero Delegado, don Juan María Nin Génova, de los vocales doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don Juan José López Burniol, doña Maria Dolors Llobet Maria y don Jorge Mercader Miró, y del Secretario, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
3. Que la reunión fue presidida por su Presidente, don Isidro Fainé Casas, habiendo actuado de Secretario quien suscribe y lo es del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
4. Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 21 de junio de 2012, siendo firmada por el Presidente y por el Secretario.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros del Consejo de Administración se informó sobre las operaciones de valores efectuadas por CaixaBank entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 2012, según detalle adjunto al acta.

ANEXO

INFORMACIÓ SOBRE TRANSACCIONS MATERIALITZADES PER
"CAIXABANK, S.A."

Text de la proposta:

S'informen, i es ratifica en el menester, les operacions que **CaixaBank, S.A.** ha realitzat en el període comprés entre el 22 de maig i el 4 de juny de 2012:

✓ Venda de 3.425.000 accions de Bankia, S.A. per 3.656.082,65 euros,
representatives del 0,17% del capital social.

✓

✓

✓

Y, para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, a 9 de octubre de 2018.

Vº Bº



El Presidente



Se anexa la traducción no oficial al castellano del acuerdo certificado.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES MATERIALIZADAS POR
"CAIXABANK, S.A."

Texto de la propuesta:

Se informan, y se ratifica en lo menester, las operaciones que **CaixaBank, S.A.** ha realizado en el periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 2012:

- ✓ Venta de 3.425.000 acciones de Bankia, S.A. por 3.656.082,65 euros, representativas del 0,17% del capital social.
- ✓
- ✓
- ✓

Firmado:



Don Óscar Calderón de Oya
Secretario del Consejo de Administración
CaixaBank, SA



CaixaBank

Don Óscar CALDERÓN DE OYA, Secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619,

CERTIFICA:

A) Que en relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., celebrada el día 21 de junio de 2012:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 12 de junio de 2012 y que tuvo lugar en el anterior domicilio social de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente - Consejero Delegado, don Juan María Nin Génova, de los vocales doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don Juan José López Burniol, doña Maria Dolors Llobet Maria y don Jorge Mercader Miró, y del Secretario, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
3. Que la reunión fue presidida por su Presidente, don Isidro Fainé Casas, habiendo actuado de Secretario quien suscribe y lo es del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
4. Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 5 de julio de 2012, siendo firmada por el Presidente y por el Secretario.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros del Consejo de Administración se informó sobre las operaciones de valores efectuadas por CaixaBank entre el 5 y el 18 de junio de 2012, según detalle adjunto al acta.

ANEXO

INFORMACIÓ SOBRE TRANSACCIONS MATERIALITZADES PER "CAIXABANK, S.A."

Text de la proposta:

S'informen, i es ratifica en el menester, les operacions que **CaixaBank, S.A.** ha realitzat en el període comprés entre el 5 i el 18 de juny de 2012:

- ✓
- ✓
- ✓ Venda de 8.305.462 accions de Bankia, S.A. per 8.496.817,96 euros, representatives del 0,42% del capital social. Aquestes vendes han generat unes pèrdues abans d'impostos de 22.648.669,80 euros.

- ✓
- ✓
- ✓

Y, para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, a 9 de octubre de 2018.

Vº Bº



El Presidente



Se anexa la traducción no oficial al castellano del acuerdo certificado.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES MATERIALIZADAS POR
"CAIXABANK, S.A."

Texto de la propuesta:

Se informan, y se ratifica en lo menester, las operaciones que **CaixaBank, S.A.** ha realizado en el periodo comprendido entre el 5 y el 18 de junio de 2012:

- ✓
- ✓
- ✓ Venta de 8.305.462 acciones de Bankia, S.A. por 8.496.817,96 euros, representativas del 0,42% del capital social. Estas ventas han generado unas pérdidas antes de impuestos de 22.648.669,80 euros.
- ✓
- ✓
- ✓

Firmado:



Don Óscar Calderón de Oya
Secretario del Consejo de Administración
CaixaBank, SA



Don Óscar CALDERÓN DE OYA, Secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619,

CERTIFICA:

A) Que en relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., celebrada el día 5 de julio de 2012:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 29 de junio de 2012 y que tuvo lugar en el anterior domicilio social de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente - Consejero Delegado, don Juan María Nin Génova, de los vocales doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don Xavier Ibarz Alegría, don Juan José López Burniol, doña Maria Dolors Llobet Maria, y del Secretario, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
3. Que la reunión fue presidida por su Presidente, don Isidro Fainé Casas, habiendo actuado de Secretario quien suscribe y lo es del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
4. Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 26 de julio de 2012, siendo firmada por el Presidente y por el Secretario.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros del Consejo de Administración se informó sobre las operaciones de valores efectuadas por CaixaBank entre el 19 de junio y el 2 de julio de 2012, según detalle adjunto al acta.

ANEXO

INFORMACIÓ SOBRE TRANSACCIONS MATERIALITZADES PER "CAIXABANK, S.A."

Text de la proposta:

S'informen, i es ratifica en el menester, les operacions que **CaixaBank, S.A.** ha realitzat en el període comprés entre el 19 de juny i el 2 de juliol de 2012:

- ✓
- ✓ Venda de 8.085.597 accions de Bankia, S.A. per 7.575.331,62 euros, representatives del 0,41% del capital social. Aquestes vendes han generat unes pèrdues abans d'impostos de 20.159.871,67 euros.

- ✓
- ✓
- ✓



Y, para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, a 9 de octubre de 2018.

Vº Bº


El Presidente



Se anexa la traducción no oficial al castellano del acuerdo certificado.

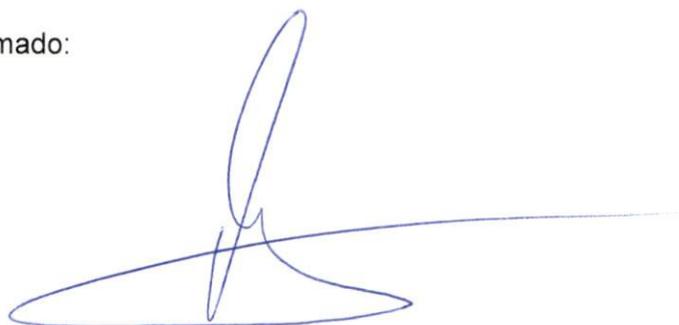
INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES MATERIALIZADAS POR "CAIXABANK, S.A."

Texto de la propuesta:

Se informan, y se ratifica en lo menester, las operaciones que **CaixaBank, S.A.** ha realizado en el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 2 de julio de 2012:

- ✓
- ✓ Venta de 8.085.597 acciones de Bankia, S.A. por 7.575.331,62 euros, representativas del 0,41% del capital social. Estas ventas han generado unas pérdidas antes de impuestos de 20.159.871,67 euros.
- ✓
- ✓
- ✓

Firmado:


 A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right, ending in a smaller loop.

Don Óscar Calderón de Oya
Secretario del Consejo de Administración
CaixaBank, SA



CaixaBank

Don Óscar CALDERÓN DE OYA, Secretario del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2.100 en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España y figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, inscripción 2 con hoja V-178351, y domiciliada en Valencia, Calle Pintor Sorolla, 2-4, con N.I.F. A-08663619,

CERTIFICA:

A) Que en relación con la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., celebrada el día 26 de julio de 2012:

1. Que dicha sesión fue convocada por escrito el día 17 de julio de 2012 y que tuvo lugar en el anterior domicilio social de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.
2. Que fue celebrada con la asistencia personal del Presidente, don Isidro Fainé Casas, del Vicepresidente - Consejero Delegado, don Juan María Nin Génova, de los vocales doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don Xavier Ibarz Alegría, don Juan José López Burniol, doña Maria Dolors Llobet Maria, y del Secretario, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
3. Que la reunión fue presidida por su Presidente, don Isidro Fainé Casas, habiendo actuado de Secretario quien suscribe y lo es del citado órgano, don Alejandro García-Bragado Dalmau.
4. Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad en la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 6 de septiembre de 2012, siendo firmada por el Presidente y por el Secretario.

B) Que, previa declaración de válida constitución por el Presidente al estar presentes o representados todos los miembros del Consejo de Administración se informó sobre las operaciones de valores efectuadas por CaixaBank entre el 3 y el 23 de julio de 2012, según detalle adjunto al acta.

ANEXO

INFORMACIÓ SOBRE TRANSACCIONS MATERIALITZADES PER "CAIXABANK, S.A."

Text de la proposta:

S'informen, i es ratifica en el menester, les operacions que **CaixaBank, S.A.** ha realitzat en el període comprés entre el 3 de juliol i el 23 de juliol de 2012:

✓ Venda de 6.850.607 accions de Bankia, S.A. per 4.809.453,49 euros, representatives del 0,34% del capital social. Aquestes vendes han generat unes pèrdues de 1.520.507,38 euros.

✓

✓

✓

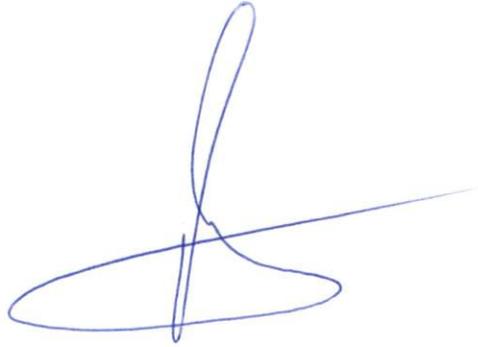


Y, para que así conste, libra el presente certificado en Barcelona, a 9 de octubre de 2018.

Vº Bº



El Presidente



Se anexa la traducción no oficial al castellano del acuerdo certificado.

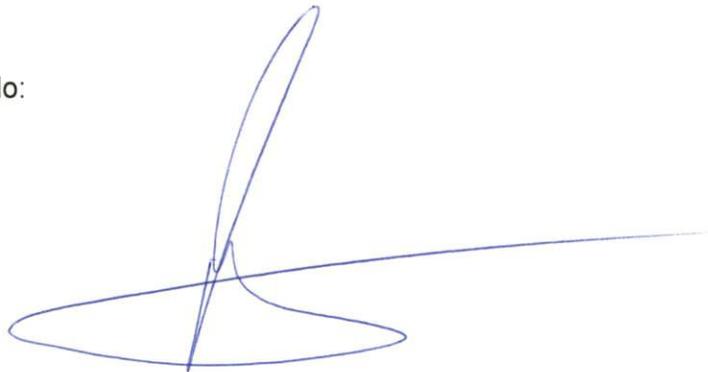
INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES MATERIALIZADAS POR
"CAIXABANK, S.A."

Texto de la propuesta:

Se informan, y se ratifica en lo menester, las operaciones que **CaixaBank, S.A.** ha realizado en el periodo comprendido entre el 3 de julio y el 23 de julio de 2012:

- ✓ Venta de 6.850.607 acciones de Bankia, S.A. por 4.809.453,49 euros, representativas del 0,34% del capital social. Estas ventas han generado unas pérdidas de 1.520.507,38 euros.
- ✓
- ✓
- ✓

Firmado:



Don Óscar Calderón de Oya
Secretario del Consejo de Administración
CaixaBank, SA