

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MARZO 2019

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de accionistas de Bankia, S.A. que se celebrará en Valencia, en el Palacio de Congresos, situado en la Avenida de las Cortes Valencianas, número 60, a las 12:00 horas del día 22 de marzo de 2019, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario en la primera convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del siguiente día 23 de marzo de 2019 en segunda convocatoria (siendo lo previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria). El recinto abrirá sus puertas para el acceso y asistencia de los accionistas que sean titulares o representen al menos 500 acciones inscritas en el Registro Contable con al menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, a partir de las 11:00 horas, tanto en primera como en segunda convocatoria, en su caso.

Los accionistas podrán también delegar o votar a distancia por medios electrónicos según lo indicado en el reverso de esta tarjeta y en la página web del Banco (www.bankia.com).

ASISTENCIA

Accionistas que deseen asistir físicamente a la Junta

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma.

Firma del accionista que asiste

BANKIA, S.A.
El Secretario General

En a de de 2019

Cuenta de Accionista:
Número de Acciones:



DELEGACIÓN

VOTO A DISTANCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MARZO 2019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MARZO 2019

El titular de esta tarjeta puede delegar su voto o votar a distancia cumplimentando las casillas correspondientes del cuadro de puntos del Orden del Día y firmando el apartado de Delegación o de Voto a Distancia, según corresponda. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

Accionistas que deseen delegar su voto

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta a:

(Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto).

1. El Presidente del Consejo de Administración.
2.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona, física o jurídica, en la que se delega.

Si el representante designado conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses o ausente, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta, y si éste estuviese a su vez en situación de conflicto de interés, al Secretario de la Junta General, salvo en aquellos supuestos en los que consten instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. En caso de que el Secretario de la Junta se hallare asimismo incurso en una situación de conflicto de intereses, deberá abstenerse.

A efectos informativos se indica que el Presidente del Consejo de Administración, así como cada uno de los miembros del Consejo, se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con los puntos 1.4, 9 y 12 del Orden del Día, y los consejeros ejecutivos Sres. Goirigolzarri, Sevilla y Ortega respecto de los puntos 10.1 y 10.2 del Orden de Día. Asimismo, el consejero cuya ratificación se propone se encuentra en situación de conflicto de interés respecto del punto 2 del Orden del Día.

Para conferir sus instrucciones precisas de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de dichas casillas, se entenderá que la instrucción precisa que efectúa el representado es la de votar a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

Accionistas que deseen votar a distancia en relación con las propuestas del Orden del Día

Si antes de la celebración de la Junta, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia, en relación con las propuestas del Orden del Día de esta Junta, deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente, según cuál sea el sentido de su voto o abstención.

No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el Orden del Día. Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de Bankia (www.bankia.com).

En relación con los puntos no incluidos en el Orden del Día adjunto, no se considerarán acciones presentes, ni representadas, las de los accionistas que hubieran participado en la Junta a través de medios de votación a distancia.

PUNTO ORDEN DEL DÍA	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
A FAVOR												
EN CONTRA												
ABSTENCIÓN												
EN BLANCO												

Propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria

La delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día. En tal caso, el representante votará tales propuestas en el sentido que estime conveniente, teniendo en cuenta el interés social.

Si no quiere que sea así, marque la casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga.

NO

DELEGACIÓN

Firma del accionista que delega

En a de de 2019

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.

VOTO A DISTANCIA

Firma del accionista que vota a distancia

En a de de 2019

Cuenta de Accionista:
Número de Acciones:



ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Bankia y de su Grupo consolidado que han sido objeto de informe de auditoría. Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Bankia. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Aplicación de resultados. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
 - 1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Bankia.
 - 1.2. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Bankia.
 - 1.3. Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Bankia.
 - 1.4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2018.
 - 1.5. Aplicación de resultados.
2. Ratificación del nombramiento de D^a Laura González Molero como consejera independiente.
3. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2019.
4. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General.
5. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe total de hasta mil quinientos millones (1.500.000.000) de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General.
6. Reducción del capital social en quince millones quinientos ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho (15.587.978,00) euros mediante la amortización de quince millones quinientas ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho (15.587.978) acciones propias que se encuentran en autocartera. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para fijar las condiciones de la reducción en todo lo no previsto en el presente acuerdo.
7. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General.
8. Autorización al Consejo de Administración para la distribución de dividendos a cuenta durante el ejercicio 2019.
9. Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros de Bankia.
10. Aprobación del abono de parte de la retribución variable anual de 2018 y 2019 de Consejeros Ejecutivos en acciones de Bankia.
 - 10.1. Revocación del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el día 10 de abril de 2018, señalado con el número 7º del Orden del Día, por el que se proponía el abono de parte de la retribución variable anual de 2018 de los consejeros ejecutivos en acciones de Bankia. En sustitución del acuerdo revocado, aprobación del abono de parte de la retribución variable anual de 2018 de los consejeros ejecutivos en acciones de Bankia.
 - 10.2. Aprobación del abono de parte de la retribución variable anual de 2019 de los consejeros ejecutivos en acciones de Bankia.
11. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
12. Someter a votación consultiva el Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración de Bankia.
13. Información sobre las modificaciones adoptadas en el Reglamento del Consejo de Administración, que afectan al artículo 14 (El Comité de Auditoría y Cumplimiento) y sobre la aprobación del Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

DERECHO DE ASISTENCIA Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas titulares o que representen al menos 500 acciones inscritas en el Registro Contable con al menos 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO MEDIANTE ESTA TARJETA Si el accionista no tiene el propósito de asistir puede delegar su voto a cualquier otra persona, física o jurídica. Para ello, cumplimentará la delegación que figura en el anverso y firmará en el espacio previsto. La delegación puede hacerse llegar al Banco mediante entrega en cualquiera de las oficinas de la red Bankia o en las Oficinas de Atención a la Junta General de Accionistas (situadas en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid y C/ Pintor Sorolla nº 8, 46002-Valencia) o mediante correspondencia postal (dirigida a: Bankia, S.A. - Dirección de Valores - C/ Gabriel García Márquez nº 1, 28232 Las Rozas – Madrid), de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web del Banco (www.bankia.com).

ACCIONISTAS QUE DESEEN VOTAR A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA MEDIANTE ESTA TARJETA Si el accionista no tiene el propósito de asistir ni desea delegar su voto, puede emitir su voto a distancia. Para ello cumplimentará el espacio relativo al voto a distancia que figura en el anverso y firmará en el espacio previsto. El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General. El voto puede hacerse llegar al Banco mediante entrega en cualquiera de las oficinas de la red Bankia o en las Oficinas de Atención a la Junta General de Accionistas (situadas en Paseo de la Castellana nº 189, 28046-Madrid y C/ Pintor Sorolla nº 8, 46002-Valencia) o mediante correspondencia postal (dirigida a: Bankia, S.A. - Dirección de Valores - C/ Gabriel García Márquez nº 1, 28232 Las Rozas – Madrid), de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en la convocatoria y en la página web del Banco (www.bankia.com).

DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Los accionistas también podrán delegar su voto, así como votar en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta, con carácter previo a la celebración de la misma, por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Para ello, deberán atender las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web del Banco (www.bankia.com).

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Los datos que se remitan a Bankia para el ejercicio de los derechos previstos en la Tarjeta serán tratados e incorporados a bases de datos de Bankia (C/Pintor Sorolla, 8, 46002, Valencia y CIF A14010342), para gestionar la relación accionarial, y, en su caso, la representación existente en base al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la Ley de Sociedades de Capital. Todos los datos que se recojan en la Tarjeta son necesarios y obligatorios para el ejercicio de los derechos contenidos en ella, así como para participar en el turno de Intervenciones, si lo ha solicitado. De no cumplimentarse debidamente, Bankia podrá no ejecutar las acciones antes indicadas. Los accionistas serán responsables, en su caso, de recabar el consentimiento del representante que designen, para el tratamiento de sus datos por Bankia para la finalidad indicada. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a terceros en ejercicio del derecho de información previsto, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de la Sociedad o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser grabado y difundido públicamente en la página web. Al asistir a la Junta General, el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión. Los accionistas, titulares de los datos, podrán en cualquier momento ejercer sus derechos de portabilidad, acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación que proceden, dirigiendo su solicitud, por escrito, acreditando su identidad, a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@bankia.com o al apartado de correos nº 61076 Madrid 28080, indicando "Protección de datos-Accionistas".