JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024

Procedimiento para la asistencia por medios telemáticos, conferir la representación y ejercer el derecho de voto por medios de comunicación a distancia

Unicaja

Índice

1. Asistencia por medios telemáticos 3
2. Representación a través de medios de comunicación a distancia 6
a) Entrega o correspondencia postal 6
b) Medios electrónicos 6
c) Aspectos comunes 7
3. Voto por medios de comunicación a distancia 8
a) Entrega o correspondencia postal 8
b) Medios electrónicos 8
4. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia 9
4.1. Verificación de datos 9
4.2. Personas jurídicas 9
4.3. Plazo de recepción por la Sociedad 9
4.4. Revocación y prelación 9
4.5. Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma 9
4.6. Disponibilidad del servicio 10
5. Protección de datos 10
6. Contacto 11

1. Asistencia por medios telemáticos

El Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A. (en adelante "**la Sociedad**" o "**Unicaja**") ha acordado, al amparo del artículo 9.2 de los Estatutos, posibilitar la asistencia a la Junta General y su celebración por medios telemáticos y simultáneos que garanticen debidamente la identidad de quienes participen en la reunión y la emisión del voto durante la celebración de la Junta.

Los accionistas con derecho de asistencia y voto en la Junta General podrán asistir y votar en la misma, por sí o debidamente representados, a través de medios telemáticos que permitan su conexión simultánea con el lugar donde se desarrolle la Junta.

El asistente a la Junta General por medios telemáticos y cualquier otro interesado podrán seguir la celebración de la Junta, que será retransmitida en directo a través el enlace habilitado a tal efecto en la página web corporativa (www.unicajabanco.com), en el epígrafe "Junta General Ordinaria de Accionistas 2024".

La asistencia por medios telemáticos a la Junta está sujeta a las siguientes reglas:

1) Registro previo

Los accionistas y representantes deberán registrarse, con carácter previo, accediendo a la página web corporativa (www.unicajabanco.com), en el enlace habilitado a tal efecto desde las 8:00 horas del día 31 de marzo de 2024 y hasta no más tarde de las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.

Para registrarse en la página web corporativa el accionista o su representante deberá acreditar su identidad mediante alguno de los siguientes medios: (a) El documento nacional de identidad electrónico o (b) Certificado electrónico emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (en adelante, la FNMT).

Para que el representante del accionista pueda asistir telemáticamente a la Junta General deberá acreditar la delegación y su identidad ante la Sociedad, mediante remisión de la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto suscrita por el accionista o, en su caso, copia del poder en el que conste la representación y copia del DNI, NIE o Pasaporte del representante, que habrán de recibirse por la Sociedad antes de las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024, bien por correo postal en la sede social de la Entidad (Avenida de Andalucía, 10-12, 29007 Málaga), o bien mediante correo electrónico (buzóndeaccionistas@unicaja.es).

Realizado el registro previo, este será válido ya se celebre la junta en primera o en segunda convocatoria.

2) Conexión el día de la celebración

El accionista o su representante, que conforme a lo previsto en el apartado anterior, se hubiese registrado previamente para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse a través del enlace habilitado a tales efectos en la página web corporativa el mismo día de la celebración de la Junta General (el día 5 de abril de 2024 o, en su caso, el día 6 de abril de 2024, según se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente), entre las 9:15 horas y las 10:15 horas, e identificarse siguiendo las instrucciones que se le irán mostrando al acceder. No se admitirá el registro de asistentes fuera de esa franja horaria.

En el supuesto de que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, los asistentes por medios telemáticos que se hubieran conectado en primera convocatoria deberán conectarse de nuevo para asistir por medios telemáticos a la Junta General en segunda convocatoria, es decir entre las 9:15 horas y las 10:15 horas del día 6 de abril de 2024.

3) Ejercicio de los derechos de intervención, información y formulación de propuestas de acuerdos

Los accionistas o sus representantes, debidamente registrados conforme al procedimiento indicado en el apartado 1) anterior, que asistan telemáticamente a la Junta General, podrán: i) intervenir en la Junta General; ii) formular solicitudes de información o aclaración; iii) realizar propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos que, de conformidad con la Ley, no figurando en el Orden del Día puedan proponerse durante la celebración de la Junta General.

Las intervenciones, solicitudes de información o propuestas habrán de ser recibidas por la Sociedad, por escrito antes de las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024 bien por correo postal en la sede social de la Entidad (Avenida de Andalucía, 10-12, 29007 Málaga) o por correo electrónico (buzóndeaccionistas@unicaja.es).

En caso de que el accionista o su representante desee que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión, deberá hacerlo constar expresamente, adjuntando el texto de su intervención, a través de los medios de comunicación con la Sociedad indicados.

Las solicitudes validas de información o aclaración o preguntas formuladas por los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente, conforme a lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, serán contestadas durante la propia reunión o por escrito dentro de los siete días siguientes a la finalización de la Junta General.

4) Votación

Los accionistas o sus representantes debidamente registrados, que asistan telemáticamente, podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, o las correspondientes a puntos que, no incluidos inicialmente, pudieran incorporarse durante el desarrollo de la Junta General, a través de la citada página web corporativa y conforme al correspondiente formulario de voto. En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las propuestas

sometidas a la Junta General finalizará en el momento en el que sea declarada, por la mesa, la conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo.

5) Abandono de la reunión

El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta deberá hacerlo enviando un correo electrónico a buzondeaccionistas@unicaja.es. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que pudiera efectuar con posterioridad.

6) Otras cuestiones

Los accionistas o representantes que asistan telemáticamente a la Junta General podrán hacer constar las reservas que consideren oportunas sobre la constitución de la Junta General a través de correo electrónico del buzondeaccionistas@unicaja.es, en los plazos que se establezcan a lo largo de la propia sesión de la Junta General.

La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General Ordinaria de Accionistas. De este modo, los accionistas que emitan su voto a través de medios telemáticos deberán ser tenidos en cuenta a todos los efectos como presentes. La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará sin efecto el voto o la delegación realizado con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad. Igualmente, la asistencia física a la Junta dejará sin efecto la asistencia telemática.

Es responsabilidad exclusiva del accionista o su representante la custodia de los medios de identificación o, en su caso, claves, necesarios para acceder y utilizar el servicio de asistencia telemática.

La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista o representante derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que provocasen la falta ocasional de disponibilidad de su página web, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.

En aquello no regulado expresamente, resultarán de aplicación a los accionistas que asistan telemáticamente a la Junta General las mismas reglas previstas para la asistencia física.

2. Representación a través de medios de comunicación a distancia

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Unicaja los accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia personalmente o haciéndose representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no accionista ("representante"), cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Unicaja .

Cuando la representación se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza mediante:

a) Entrega o correspondencia postal

La representación se conferirá cumplimentando el espacio destinado a tal efecto en la tarjeta de asistencia, delegación y voto, facilitada por la entidad depositaria o por la propia Sociedad. El accionista podrá obtener la tarjeta de asistencia, delegación y voto de la Sociedad mediante su descarga de la página web corporativa; mediante su retirada en el domicilio social; o solicitando a la "Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas" su envío gratuito.

La tarjeta de asistencia, delegación y voto, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse a la Sociedad por correspondencia postal, a la "Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas", cuyos datos de contacto se indican en el apartado 6 de este documento.

b) Medios electrónicos

El otorgamiento de la representación y su notificación a la Sociedad podrán realizarse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web corporativa de la Sociedad (www.unicajabanco.com), dentro del epígrafe "Junta General Ordinaria de Accionistas 2024", a partir del 20 de mazo de 2024 y hasta las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024. En dicha página web se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista deberá acreditar su identidad mediante su DNI electrónico vigente, o mediante un certificado electrónico reconocido sobre el que no conste su revocación, emitido por la FNMT.

El representante podrá asistir física o telemáticamente a la Junta General, siempre y cuando alcance el mínimo de acciones que confiere el derecho de asistencia y acredite la delegación y su identidad ante la Sociedad, mediante remisión de la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto suscrita por el accionista o, en su caso, copia del poder en el que conste la representación, y copia del DNI, NIE o Pasaporte del representante, que habrán de recibirse por la Sociedad antes de las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024, bien por correo postal en la sede social de la Sociedad (Avenida de Andalucía 10-12, 29007 Málaga), o bien mediante correo electrónico (buzondeaccionista@unicaja.es).

c) Aspectos comunes

Para la asistencia física deberá hacer entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto, firmada por el accionista, en las mesas de registro de entrada de accionistas.

Los derechos del accionista en caso de copropiedad serán ejercidos por una sola persona nombrada al efecto.

Toda delegación o representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega o sea conferida genéricamente al Consejo de Administración se entenderá conferida a favor del Presidente de la Junta General de Accionistas.

Salvo indicación en contra del accionista, la delegación conferida se extiende a las propuestas de acuerdos distintas de la formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad y a los asuntos que puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el representante es un consejero de la Sociedad éste podrá encontrarse en una situación de conflicto de intereses en relación con: i) las propuestas de acuerdos distintas de la formulada por el Consejo, si las hubiera, y, ii) asuntos que, aun no figurando en el Orden del Día, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

En los supuestos mencionados en el párrafo anterior, salvo que consten instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos, la representación se entenderá conferida al Vicesecretario no consejero.

En todos los supuestos de delegación a favor de un miembro del Consejo de Administración en los que la tarjeta de delegación no incorpore instrucciones expresas de voto se entenderá, a todos los efectos: i) que el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración; ii) que el representante votará en el sentido que estime conveniente en las propuestas de acuerdo no asumidas por el Consejo de Administración y, iii) que en las propuestas sobre puntos no previstos del orden del día de la convocatoria, en caso de conflicto de interés, la delegación se entenderá conferida al Vicesecretario no consejero, quien, a falta de instrucciones precisas, se abstendrá de votar.

Un representante podrá ostentar la representación de varios accionistas, pudiéndose emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista, pero un accionista no podrá conferir representación a más de un representante.

El accionista que confiera su representación deberá comunicar al representante designado la representación que le ha conferido a su favor y, en su caso, las instrucciones de voto. Cuando la representación se confiera a favor de algún miembro del Consejo de Administración, la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción en el domicilio social de la documentación en que conste la representación.

3. Voto por medios de comunicación a distancia

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de la Junta de Accionistas, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día sin necesidad de asistir presencialmente a la Junta General, y serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

Los accionistas podrán emitir su voto a distancia utilizando los medios que seguidamente se indican:

a) Entrega o correspondencia postal

El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará cumplimentando el espacio destinado a tal efecto, en la tarjeta de asistencia, delegación y voto facilitada por la Sociedad o por la entidad depositaria. Asimismo, el accionista podrá obtenerla mediante su descarga e impresión desde la página web corporativa (www.unicajabanco.com) en el epígrafe "Junta General Ordinaria de Accionistas 2024", o bien solicitarla a la Sociedad a través de la "Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas", que procederá a su envío gratuito al accionista, directamente o a través de la entidad depositaria en su caso. La tarjeta de asistencia, delegación y voto, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse a la Sociedad por correspondencia postal a la "Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas", cuyos datos de contacto son los que se indican en el apartado 6 de este documento.

En caso de que en la tarjeta no se indique el sentido del voto se entenderá, en todo caso, que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en los puntos del Orden del Día publicado en la convocatoria.

b) Medios electrónicos

El voto también podrá emitirse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web corporativa de la Sociedad (www.unicajabanco.com), dentro del epígrafe "Junta General Ordinaria de Accionistas 2024", a partir del 20 de marzo de 2024 y hasta las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024.

El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad mediante su DNI electrónico vigente o mediante un certificado electrónico reconocido, emitido por la FNMT, sobre el que no conste su revocación.

4. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia

4.1. Verificación de datos

La Sociedad se reserva el derecho de verificar la identidad de los accionistas y sus representantes, comprobar el número de acciones y la titularidad (contrastando la información proporcionada por cada accionista con la que facilite la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad), así como la legitimidad de sus derechos y admitir la validez del documento o medio acreditativo de la asistencia o representación, debiendo considerar únicamente como no válido aquel que carezca de los mínimos requisitos imprescindibles y siempre que estos sean insubsanables.

4.2. Personas jurídicas

En caso de accionistas personas jurídicas la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista.

4.3. Plazo de recepción por la Sociedad

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las 15:00 horas del día 4 de abril de 2024.

4.4. Revocación y prelación

La asistencia física o telemáticamente del accionista a la Junta General, o la emisión del voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación de representación, con independencia de la fecha y la forma de aquélla.

La representación y el ejercicio del derecho de voto emitidos por medios de comunicación a distancia son siempre revocables. La revocación de la representación y del ejercicio del voto emitido por medios de comunicación a distancia solo tendrán lugar mediante la asistencia física o telemáticamente del accionista a la Junta General.

La emisión de voto y la delegación de la representación por medio electrónico prevalecerán, en todo caso, sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal.

La asistencia física del accionista o su representante dejará sin efectos la asistencia por medios telemáticos.

4.5. Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma

Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización diligente de su DNI electrónico, de sus datos de creación de firma electrónica, así como la custodia del certificado

electrónico que le permite el ejercicio de sus derechos de representación o voto a distancia por medio electrónico.

Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el certificado electrónico utilizado no ha sido revocado, suspendido, caducado o inutilizado de cualquier otro modo en el momento de generar la firma electrónica.

4.6. Disponibilidad del servicio

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas en las líneas de comunicación, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación por medios de comunicación a distancia.

5. Protección de datos

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, los datos de carácter personal de los accionistas y, en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) serán tratados por Unicaja Banco, S.A., con domicilio en Avenida de Andalucía, 10-12, 29007, Málaga, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y controlar la convocatoria, la celebración y difusión de la Junta General en cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas de la relación accionarial existente, cuyo desarrollo será objeto de grabación audiovisual y difusión pública en la página web corporativa.

Los asistentes aceptan y consienten de forma expresa la captación, tratamiento, reproducción, distribución, comunicación pública, visualización y divulgación de su voz, imagen y cualesquiera otros datos personales que puedan captarse y se expresen en el transcurso de la Junta General, en cumplimiento de un interés legítimo de la Sociedad para grabar y retransmitir la Junta General que está reconocido en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas que le son de aplicación, así como en el consentimiento del asistente a la Junta General.

En el caso de que asistan a la Junta General personas físicas distintas del titular o en su caso, un tercero distinto del accionista, el accionista deberá informarle de los extremos mencionados en los párrafos anteriores en relación con el tratamiento de datos personales, recabar el consentimiento del representante y, cumplir con cualesquiera

otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Unicaja , sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados.

Los datos serán accesibles al Notario que asistirá a la Junta General, y podrán ser facilitados a terceros por obligación legal o accesibles al público desde cualquier localización dentro y fuera de la Unión Europea, en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web (www.unicajabanco.com) o se manifiesten en la Junta General cuyo desarrollo será objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web.

El tratamiento de los datos personales es necesario para los citados fines y se basa en su condición de accionista y en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos serán conservados durante el desarrollo de dicha relación y, tras ello, por el período de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación.

Los titulares de los datos personales podrán remitir sus solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, así como retirar el consentimiento previamente otorgado, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Protección de Datos Personales de Unicaja a la dirección Avenida de Andalucía 10 y 12, 29007, Málaga, o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección oficina.proteccion.datos@unicaja.es. En cualquier caso, siempre podrán acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control en materia de protección de datos, www.aepd.es.

De conformidad con lo señalado en el Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se pone en conocimiento general el enlace a la Política de Privacidad de Unicaja : https//www.unicajabanco.com/es/legales/privacidad.

6. Contacto

Para cualquier consulta o aclaración relacionada con el procedimiento para asistir telemáticamente, conferir la representación y ejercer el derecho de voto por medios de comunicación a distancia, así como para remitir las delegaciones o votos pertinentes, los accionistas pueden dirigirse a la “Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas”, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Unicaja Banco, S.A.

“Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas”

Avda. de Andalucía 10-12

29007 Málaga.

Correo electrónico: buzondeaccionistas@unicaja.es

Teléfono: +34 952 138 165 (en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto festivos nacionales).