

Barcelona, 21 de junio de 2024

**Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.** (en adelante, “**Parlem Telecom**”, o la “**Sociedad**”), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante la “**Circular 3/2020 del BME Growth**”), por medio de la presente comunica al mercado la siguiente

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (\*)

Ponemos en su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada hoy 21 de junio de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ha aprobado, por las mayorías señaladas en cada caso, todos y cada uno de los acuerdos comprendidos en el orden del día a los accionistas mediante anuncio publicado en fecha 21 de mayo de 2024. Han concurrido entre presentes y representados un total de 33 accionistas titulares de 12.802.667 acciones representativas del 72,6493% del capital social, computando un 0,7702% correspondiente a acciones en autocartera.

Asimismo, el consejo de administración de la Sociedad, en sesión celebrada hoy 21 de junio de 2024, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Tomar conocimiento de la dimisión presentada por D. Ernest Pérez-Mas como consejero delegado de la Sociedad.
- (ii) Reclasificar la categoría de consejero del presidente D. Ernest Pérez-Mas. En adelante, el presidente del consejo de administración está adscrito a la categoría de consejero dominical.
- (iii) Nombrar a D. Xavier Capelladas Ramos como consejero delegado de la Sociedad por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero.
- (iv) Nombrar a D. Roger Piqué Pijuan como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, previa renuncia de Inveready Evergreen SCR, S.A. a su cargo como miembro de dicha comisión.
- (v) Trasladar el domicilio social de la Sociedad a Avinguda Diagonal, 452, planta 4, 08006 Barcelona. En consecuencia, modificar la redacción del artículo 4 de los estatutos sociales.

A continuación, se transcriben literalmente los acuerdos adoptados por la referida junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, juntamente con el resultado de las votaciones correspondientes:

#### **1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.**

Se acuerda ratificar la válida constitución de la Junta General de Accionistas, para su celebración y tratar los asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, así como la designación de los cargos de Presidente y Secretario de esta.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.098.889 acciones, que representan el 95,5155% del capital asistente con derecho a voto y el 68,6557% del capital social, y la abstención de 568.047 acciones, que representan el 4,4845% del capital asistente con derecho a voto y el 3,2234% del capital social de la Sociedad.

**2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos en forma ordinaria, tal y como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de auditoría.

Las cuentas anuales individuales fueron puestas a disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social como en la página web de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social.

**3. Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

De la cuenta de pérdidas y ganancias individual aprobada se desprende que la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, ha obtenido un resultado negativo (pérdidas) por importe de (6.486.447) euros, que se acuerda sea aplicado conforme a la propuesta efectuada por el consejo de administración y, en consecuencia, de la siguiente manera:

A resultados negativos de ejercicios anteriores: (6.486.447) euros

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social de la Sociedad.

**4. Examen y aprobación de la gestión social del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2023.**

Aprobar la gestión de los miembros del consejo de administración y de todos los actos realizados por el consejo de administración y sus comisiones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.551.025 acciones, que representan el 99,0849% del capital asistente con derecho a voto y el 71,2214% del capital social, y la abstención de 115.911 acciones, que representan el 0,9151% del capital asistente con derecho a voto y el 0,6577% del capital social de la Sociedad.

**5. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de

efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, tal y como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de auditoría.

Las cuentas anuales consolidadas fueron puestas a disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social, como en la página web de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social de la Sociedad.

#### **6. Nombramiento de D. Roger Piqué Pijuan como miembro del consejo de administración.**

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de Administración de la Sociedad, desde la fecha de hoy y por el plazo estatutariamente definido, esto es, por un periodo de seis (6) años, a D. Roger Piqué Pijuan, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio en Paseo Ulía, 274, 20013 San Sebastián – Donosti, y titular de DNI número 38853387-Q, en vigor.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.636.936 acciones, que representan el 99,7632% del capital asistente con derecho a voto y el 71,7089% del capital social, y el voto en contra de 30.000 acciones, que representan el 0,2368% del capital asistente con derecho a voto y el 0,1702% del capital social de la Sociedad.

#### **7. Nombramiento de D. Xavier Capellades Ramos como miembro del consejo de administración.**

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de Administración de la Sociedad, desde la fecha de hoy y por el plazo estatutariamente definido, esto es, por un periodo de seis (6) años, a D. Xavier Capellades Ramos, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Avinguda Diagonal, 452, planta 4, 08006 Barcelona, y provisto de DNI número 46353732-S, en vigor.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.290.310 acciones, que representan el 97,0267% del capital asistente con derecho a voto y el 69,7419% del capital social; el voto en contra de 145.911 acciones, que representan el 1,1519% del capital asistente con derecho a voto y el 0,8280% del capital social; y la abstención de 230.715 acciones, que representan el 1,8214% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3092% del capital social de la Sociedad.

#### **8. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2024.**

De conformidad con el artículo 18º de los estatutos sociales de la Sociedad, aprobar que la retribución para los consejeros para el ejercicio 2024 ascienda a un importe máximo conjunto de 400.000 euros.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.028.174 acciones, que representan el 94,9573% del capital asistente con derecho a voto y el 68,2544% del capital social; el voto en contra de 30.000 acciones, que representan el 0,2368% del capital asistente con derecho a voto y el 0,1702% del capital social; y la abstención de 608.762 acciones, que representan el 4,8059% del capital asistente con derecho a voto y el 3,4544% del capital social de la Sociedad.

**9. Autorización al consejo de administración, durante el plazo de cinco años, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en la ley, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social. Revocación de las autorizaciones anteriores.**

Delegar en el consejo de administración de la Sociedad, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, la facultad de aumentar el capital de la Sociedad, con sujeción a las disposiciones legales y estatutarias que sean aplicables en cada momento, dentro del plazo legal de cinco (5) años a contar desde la fecha de aprobación del presente acuerdo, hasta la mitad del capital social actual.

Asimismo, facultar al consejo de administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que, en la forma que juzgue más conveniente, pueda:

- (i) Acordar aumentar el capital social de la Sociedad en una o varias veces, en la cuantía y en el momento que el consejo de administración decida, dentro de los límites establecidos en el presente acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones, con o sin voto, ordinarias o privilegiadas, incluyendo acciones rescatables o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima de emisión; consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias; y pudiendo fijar los términos y condiciones del aumento de capital en todo aquello que no se haya previsto en el presente acuerdo, incluyendo determinar el valor nominal de las acciones a emitir, sus características y los eventuales privilegios que se les confieran, así como, en su caso, la atribución del derecho de rescate junto con sus condiciones y el ejercicio del mismo por la Sociedad.
- (ii) Ofrecer libremente las acciones no suscritas en el plazo establecido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, en el caso de que se otorgue; establecer que, en caso de suscripción incompleta, el aumento de capital quede sin efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 507 LSC; y dar una nueva redacción al artículo estatutario correspondiente.
- (iii) Solicitar, en su caso, la admisión a negociación de las acciones que se emitan en virtud de esta delegación en los mercados secundarios oficiales o no oficiales, regulados o no, organizados o no, nacionales o extranjeros, incluyendo el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, pudiendo realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios o convenientes al efecto ante los organismos públicos y/o privados correspondientes, incluyendo cualquier actuación, declaración o gestión ante las autoridades competentes.

Se hace constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de negociación, especialmente sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización y el compromiso de que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la cotización de las acciones, esta se adoptará con las formalidades requeridas por la normativa aplicable.

- (iv) De acuerdo con lo previsto en la LSC, excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas en relación con cualquier emisión concreta de acciones que sea realizada en virtud del presente acuerdo, cuando lo exija el interés social, cumpliendo los requisitos legales establecidos al efecto.

No obstante, y sin perjuicio del cumplimiento de cualquiera otras limitaciones legales establecidas al efecto en cada momento, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente quedará limitada a que el importe nominal de los aumentos

de capital que se acuerden o que efectivamente se lleven a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente en virtud de esta delegación, no supere la cantidad nominal máxima, en conjunto, del 20% del capital social de la Sociedad en el momento de esta delegación.

Facultar al consejo de administración, en los más amplios términos, para el ejercicio de la delegación objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos actos, trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su ejercicio, autorizándole para subdelegar en cualquier consejero; y para facultar, con la amplitud que estime conveniente, a cualquier apoderado de la Sociedad para su ejercicio.

Este acuerdo revoca y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización para aumentar el capital en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de 5 años, concedida al consejo de administración por anteriores juntas generales de accionistas de la Sociedad.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.188.195 acciones, que representan el 96,2205% del capital asistente con derecho a voto y el 69,1625% del capital social; el voto en contra de 248.026 acciones, que representan el 1,9581% del capital asistente con derecho a voto y el 1,4074% del capital social; y la abstención de 230.715 acciones, que representan el 1,8214% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3092% del capital social de la Sociedad.

**10. Autorización al consejo de administración, durante el plazo de cinco años, para emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y warrants por un importe de hasta 30.000.000 euros, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social. Revocación de las autorizaciones anteriores.**

Autorizar al Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores de conformidad en los siguientes términos:

(i) Valores objeto de la emisión

Los valores a los que se refiere esta autorización son valores de cualquier tipo (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y *warrants*) canjeables por, o con derecho a adquirir, acciones en circulación de la Sociedad o de otras sociedades del grupo, y/o convertibles en o con derecho a suscribir acciones de nueva emisión de la Sociedad.

(ii) Plazo de la delegación

La emisión de los valores objeto de autorización podrá efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo.

(iii) Importe máximo de la autorización

El importe nominal máximo total de la emisión o emisiones de valores que se acuerden al amparo de esta delegación será de treinta millones de euros (30.000.000 €), o su equivalente en cualquier otra divisa. A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los *warrants* se tendrá en cuenta la suma de primas y precios de ejercicio de los *warrants* de las emisiones que se acuerden al amparo

de esta autorización.

(iv) Alcance de la autorización

Esta autorización se extiende, tan ampliamente como se requiera en Derecho, a la fijación de los distintos términos y condiciones de cada emisión, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo:

- a. su importe, siempre dentro del límite cuantitativo total mencionado anteriormente;
- b. el lugar de emisión (España u otro país) y el tipo de emisión;
- c. la moneda, nacional o extranjera, y, en caso de moneda extranjera, su equivalente en euros (€);
- d. la denominación o forma de los valores, si se trata de bonos u obligaciones, incluyendo obligaciones subordinadas, *warrants* (que, a su vez, podrán ser liquidados mediante la entrega física de acciones o, en su caso, mediante pago por diferencias), o cualquier otra denominación o forma permitida por la ley;
- e. la fecha o fechas de emisión;
- f. el número de valores y su valor nominal que, en el caso de los bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables, no podrá ser menor que el valor nominal de las acciones;
- g. en el caso de los *warrants* y otros valores similares, el precio de emisión y/o la prima, el precio de ejercicio (que podrá ser fijo o variable) y el procedimiento, plazo, y demás términos y condiciones aplicables al ejercicio del derecho a suscribir las acciones subyacentes o, en su caso, la exclusión de dicho derecho; el tipo de interés (fijo o variable), y las fechas y procedimientos de pago del cupón; si la emisión es perpetua o está sujeta a amortización y, en este último caso, el plazo de amortización y la fecha o fechas de vencimiento;
- h. las garantías, tipos y precio de reembolso, primas y lotes;
- i. la forma de representación, como valores o como anotaciones en cuenta;
- j. cláusulas antidilución;
- k. régimen de colocación y suscripción y normas aplicables a la suscripción;
- l. el rango de los valores y las cláusulas de subordinación, en su caso; legislación aplicable a la emisión;
- m. la facultad para solicitar la admisión a cotización, en su caso, de los valores objeto de emisión en mercados secundarios, organizados o no, oficiales o no oficiales, españoles o extranjeros, incluyendo el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, con sujeción a los requisitos establecidos

por la legislación aplicable en cada caso; y

- n. en general, cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, el nombramiento del comisario del sindicato de tenedores de valores y la aprobación de las normas básicas por las que se registrarán las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores objeto de emisión, en caso de que sea preciso crear o se decida crear dicho sindicato.

La delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la facultad de que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de amortización de los valores emitidos en uso de esta autorización, pudiendo utilizar en la medida aplicable los medios de recogida a que se refiere el artículo 430 de la Ley de Sociedades de Capital o cualesquiera otros que resulten aplicables.

Asimismo, el Consejo de Administración queda facultado para que, cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención de las necesarias autorizaciones oficiales y, en su caso, a la conformidad de las Asambleas de los correspondientes Sindicatos u órganos de representación de los tenedores de los valores, modifique las condiciones de los valores emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su caso, devenguen los comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al amparo de la presente autorización.

(v) Bases y modalidades de conversión y/o canje

Para el caso de emisión de valores (incluyendo obligaciones o bonos) convertibles y/o canjeables, y a efectos de la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:

- a. los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán canjeables por acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, pertenezca o no a su grupo y/o convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad, con arreglo a una relación de conversión y/o canje fija o variable, determinada o determinable, quedando facultado el Consejo de Administración para determinar si son convertibles y/o canjeables, así como para determinar si son necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción de su titular y/o de la Sociedad, con la periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de emisión;
- b. también podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso de que la emisión fuese convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en circulación de la Sociedad, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes de la Sociedad, e incluso, por llevar a cabo la liquidación de la diferencia en efectivo;
- c. a efectos de la conversión y/o canje, los valores se valorarán por su importe nominal (incluyendo, en su caso, los intereses devengados y pendientes de pago) y las acciones al cambio fijo que se establezca en el acuerdo del Consejo de Administración en el que se haga uso de esta autorización, o al

cambio variable a determinar en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, en función del valor de cotización en BME Growth de las acciones de la Sociedad en la/s fecha/s o periodo/s que se tome/n como referencia en el mismo acuerdo, con una prima o, en su caso, un descuento, si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción, este no podrá ser superior a un 25% del valor de las acciones que se tome como referencia de conformidad con lo previsto anteriormente;

- d. el valor de las acciones a efectos de la relación de conversión de obligaciones en acciones no podrá ser inferior en ningún caso al nominal de las acciones. Asimismo, tal como resulta del artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, tampoco podrán emitirse obligaciones convertibles en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.

- (vi) Bases y modalidades del ejercicio de los *warrants* y otros valores análogos.

Por lo que respecta a las emisiones de *warrants*, a los que resultarán de aplicación por analogía las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital en materia de obligaciones convertibles, el Consejo de Administración queda autorizado para determinar, en sus más amplios términos, en relación con las bases y los términos y condiciones aplicables al ejercicio de los *warrants*, los criterios aplicables al ejercicio de derechos de suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad o de adquisición de acciones en circulación de la Sociedad, derivados de los valores de esta naturaleza emitidos al amparo de la delegación que se otorga. Los criterios previstos en el apartado (v) anterior resultarán de aplicación a este tipo de emisiones, con los ajustes que sea preciso para que resulten conformes con las normas legales y financieras que regulan los valores de esta naturaleza.

- (vii) Otras facultades delegadas

Esta autorización al Consejo de Administración comprende, asimismo, a título enunciativo y no limitativo, la delegación a su favor de las siguientes facultades:

- a. la facultad, al amparo de lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital, de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas, cumpliendo los requisitos legales establecidos al efecto.

No obstante, y sin perjuicio del cumplimiento de cualquiera otras limitaciones legales establecidas al efecto en cada momento, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente quedará limitada a que el importe nominal de los aumentos de capital que se acuerden o que efectivamente se lleven a cabo para atender la conversión de las emisiones que se realicen en virtud de esta delegación (sin perjuicio de los ajustes anti-dilución) con exclusión del derecho de suscripción preferente y de los que se acuerden o ejecuten igualmente con exclusión del derecho de suscripción preferente en uso de la delegación del punto 10 anterior del orden del día de esta Junta General, no superen la cantidad nominal máxima, en conjunto, del 20% del capital social



de la Sociedad en el momento de esta delegación.

- b. la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión y/o de ejercicio del derecho de suscripción de acciones. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el capital que aumente el Consejo de Administración para atender la emisión de los valores convertibles o *warrants* de que se trate no exceda del límite no utilizado autorizado en cada momento por la Junta General de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de la aplicación de cláusulas antidilución y de ajuste de la relación de conversión. Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a efecto la conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones, así como la de dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos a la cifra del capital social y al número de acciones y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la conversión y/o ejercicio del derecho de suscripción de acciones;
- c. la facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión, canje y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones, derivados de los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los apartados (v) y (vi) anteriores;
- d. la delegación en el Consejo de Administración comprende las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de emisión de valores convertibles o canjeables o *warrants*, en una o varias veces, y el correspondiente aumento de capital, concediéndole igualmente, facultades para la subsanación y complemento de los mismos en todo lo que fuera preciso, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos fueran legalmente exigibles para llevarlos a buen fin, pudiendo subsanar omisiones o defectos de dichos acuerdos, señalados por cualesquiera autoridades, funcionarios u organismos, nacionales o extranjeros, quedando también facultado para adoptar cuantos acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados considere necesarios o convenientes para la adaptación de los precedentes acuerdos de emisión de valores convertibles o canjeables o *warrants* y del correspondiente aumento de capital a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de cualesquiera otras autoridades, funcionarios o instituciones nacionales o extranjeros competentes.

(viii) Admisión a cotización

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a cotización en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, incluyendo el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, de las obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables o *warrants* que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o

extranjeros, con sujeción a las normas sobre admisión, permanencia y, en su caso, exclusión de la negociación.

- (ix) Garantía de emisiones de valores convertibles y/o canjeables o *warrants* por sociedades dependientes

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la Sociedad, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores de renta convertibles y/o canjeables o *warrants* que, durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes.

- (x) Facultad de sustitución

Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio de la delegación objeto del presente acuerdo, así como para realizar todos aquellos actos, trámites o solicitudes que pudiesen ser necesarios o convenientes para su ejercicio, autorizándole para subdelegar en el Consejero Delegado o en cualquier otro consejero y para facultar, con la amplitud que estime conveniente, a cualquier apoderado de la Sociedad para su ejercicio.

Este acuerdo revoca y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización para que pueda emitir valores convertibles en acciones de la Sociedad dentro del plazo de 5 años concedida al consejo de administración por anteriores juntas generales de accionistas de la Sociedad.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.418.910 acciones, que representan el 98,0419% del capital asistente con derecho a voto y el 70,4717% del capital social, y el voto en contra de 248.026 acciones, que representan el 1,9581% del capital asistente con derecho a voto y el 1,4074% del capital social de la Sociedad.

#### **11. Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones derivativas propias (autocartera).**

De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, se aprueba autorizar al consejo de administración de la Sociedad, con facultad expresa de delegación en todos y cada uno de los consejeros (con cargo vigente en cada momento), en los más amplios términos y con facultad expresa de sustitución, para que, solidariamente, es decir, actuando cualquiera de ellos indistintamente en nombre y representación de la Sociedad, puedan llevar a cabo la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, bajo las modalidades que admita la normativa aplicable en cada momento, para su tenencia en autocartera, dentro de los límites y con los requisitos que se enuncian a continuación:

- (a) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o indirectamente a través de sus sociedades dependientes en los mismos términos de este acuerdo
- (b) Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por la ley.
- (c) Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la ley.
- (d) El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus sociedades filiales, no podrá exceder en cada momento del diez por ciento (10%) del capital social suscrito, de conformidad con el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital.

- (e) Las acciones adquiridas junto con las acciones que la Sociedad hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto de la Sociedad resulte inferior al importe de su capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
- (f) Las acciones adquiridas deberán hallarse íntegramente desembolsadas y no llevar aparejada ninguna prestación accesoría.
- (g) Esta autorización se otorga por un plazo máximo de cinco (5) años desde la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley como de libre adquisición.
- (h) Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la Sociedad o la persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no podrá quedar reducido por debajo del importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles, todo ello según lo previsto en la letra b) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Expresamente se hace constar que la presente autorización se extiende a cualesquiera prendas de sus propias acciones otorgadas a favor de la Sociedad, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos que los establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de las mismas.

Asimismo, se deja expresa constancia de que las acciones que se adquieran como consecuencia de esta autorización podrán destinarse tanto a su venta, o transmisión en un canje de acciones a cambio de acciones de otra sociedad o como pago por una compensación de créditos, como a su amortización.

Asimismo, las acciones que se adquieran en virtud de este acuerdo podrán destinarse, entre otros, a dar cumplimiento por la Sociedad de las obligaciones de provisión de liquidez establecidas en la normativa del BME Growth, así como destinarse a la ejecución de planes de incentivos para consejeros, directivos y empleados existente o que, en su caso, puedan aprobarse.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social de la Sociedad.

## **12. Delegación de facultades.**

Facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, incluida la secretaria no consejera y el vicesecretario no consejero, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social de la Sociedad.

## **13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.**

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es

aprobada y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente de la misma, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.666.936 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 71,8791% del capital social de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 del BME Growth, se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Ernest Pérez-Mas

Presidente del consejo de administración de

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(\*) Nota: En caso de discrepancia de comprensión entre las dos lenguas, la versión en castellano es la que prevalece.

Barcelona, 21 de juny de 2024

**Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.** (en endavant, "**Parlem Telecom**", o la "**Societat**"), en virtut del que disposa l'article 17 del Reglament (UE) n° 596/2014, sobre abús de mercat, i l'article 227 de la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió, i disposicions concordants, així com la Circular 3/2020 del segment BME Growth de BME MTF Equity, sobre informació a subministrar per empreses incorporades a negociació en el segment BME Growth de BME MTF Equity (en endavant la "**Circular 3/2020 del BME Growth**"), per mitjà de la present comunica a mercat la següent

### ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (\*)

Posem en el seu coneixement que la junta general ordinària d'accionistes de la Societat celebrada avui 21 de juny de 2024 a les 10:00 hores en primera convocatòria, ha aprovat, per les majories assenyalades en cada cas, tots i cada un dels acords compresos en l'ordre del dia als accionistes mitjançant anunci publicat en data 21 de maig de 2024. Han concorregut entre presents i representats un total de 33 accionistes titulars de 12.802.667 accions representatives del 72,6493% del capital social, computant un 0,7702% corresponent a accions en autocartera.

Així mateix, el consell d'administració de la Societat, en sessió celebrada avui 21 de juny de 2024, ha adoptat, entre d'altres, els acords següents:

- (i) Prendre coneixement de la dimissió presentada pel Sr. Ernest Pérez-Mas com a conseller delegat de la Societat.
- (ii) Reclassificar la categoria de conseller del president D. Ernest Pérez-Mas. D'ara endavant, el president del consell d'administració està adscrit a la categoria de conseller dominical.
- (iii) Nomenar el Sr. Xavier Capelladas Ramos com a conseller delegat de la Societat pel mateix termini per al qual ha estat nomenat conseller.
- (iv) Nomenar el Sr. Roger Piqué Pijuan com a membre de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de la Societat, prèvia renúncia d'Inveready Evergreen SCR, S.A. al seu càrrec com a membre de la referida comissió.
- (v) Traslladar el domicili social de la Societat a Avinguda Diagonal, 452, planta 4, 08006 Barcelona. En conseqüència, modificar la redacció de l'article 4 dels estatuts socials.

A continuació, es transcriuen literalment els acords adoptats per la referida junta general ordinària d'accionistes de la Societat, juntament amb el resultat de les votacions corresponents:

#### 1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General d'Accionistes, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari.

S'acorda ratificar la vàlida constitució de la Junta General d'Accionistes, per a la seva celebració i tractar els assumptes assenyalats en l'ordre del dia abans relacionat, així com

la designació dels càrrecs de President i Secretari d'aquesta.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.098.889 accions, que representen el 95,5155% del capital assistent amb dret a vot i el 68,6557% del capital social, i l'abstenció de 568.047 accions, que representen el 4,4845% del capital assistent amb dret a vot i el 3,2234% del capital social de la Societat.

## **2. Examen i aprovació dels Comptes Anuals individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**

Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, comprensius del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, tots ells en forma ordinària, tal com han estat formulats pel consell d'administració i verificats per l'auditor de comptes de la Societat segons es dedueix del corresponent informe d'auditoria.

Els comptes anuals individuals van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en el domicili social com en la pàgina web de la Societat des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

## **3. Examen i aprovació de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**

Del compte de pèrdues i guanys individual aprovat es desprèn que la Societat, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, ha obtingut un resultat negatiu (pèrdues) per import de (6.486.447) euros, que s'acorda sigui aplicat conforme a la proposta efectuada pel consell d'administració i, en conseqüència, de la següent manera:

A resultats negatius d'exercicis anteriors: (6.486.447) euros

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

## **4. Examen i aprovació de la gestió social del consell d'administració corresponent a l'exercici 2023.**

Aprovar la gestió dels membres del consell d'administració i de tots els actes realitzats pel consell d'administració i les seves comissions durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.551.025 accions, que representen el 99,0849% del capital assistent amb dret a vot i el 71,2214% del capital social, i l'abstenció de 115.911 accions, que representen el 0,9151% del capital assistent amb dret a vot i el 0,6577% del capital social de la Societat.

## **5. Examen i aprovació dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**

Aprovar els comptes anuals consolidats de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, comprensives del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, tots ells

consolidats, tal com han estat formulats pel consell d'administració i verificats per l'auditor de comptes de la Societat segons es dedueix del corresponent informe d'auditoria.

Els comptes anuals consolidats van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en el domicili social, com en la pàgina web de la Societat des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

#### **6. Nomenament del Sr. Roger Piqué Pijuan com membre del consell d'administració.**

S'acorda nomenar com nou membre del consell d'administració de la Societat, des de la data d'avui i pel termini estatutàriament definit, això és, per un període de sis (6) anys, al Sr. Roger Piqué Pijuan, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Paseo Ulía, 274, 20013 San Sebastián – Donosti, titular del D.N.I. número 38853387-Q, en vigor.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.636.936 accions, que representen el 99,7632% del capital assistent amb dret a vot i el 71,7089% del capital social, i el vot contra 30.000 accions, que representen el 0,2368% del capital assistent amb dret a vot i el 0,1702% del capital social de la Societat.

#### **7. Nomenament del Sr. Xavier Capellades Ramos com membre del consell d'administració.**

S'acorda nomenar com nou membre del consell d'administració de la Societat, des de la data d'avui i pel termini estatutàriament definit, això és, per un període de sis (6) anys, al Sr. Xavier Capellades Ramos, de nacionalitat espanyola, major d'edat, amb domicili a Avinguda Diagonal, 452, planta 4, 08006 Barcelona, titular del D.N.I. número 46353732-S, en vigor.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.290.310 accions, que representen el 97,0267% del capital assistent amb dret a vot i el 69,7419% del capital social; el vot contra 145.911 accions, que representen l'1,1519% del capital assistent amb dret a vot i el 0,8280% del capital social; i l'abstenció de 230.715 accions, que representen l'1,8214% del capital assistent amb dret a vot i l'1,3092% del capital social de la Societat.

#### **8. Determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2024.**

De conformitat amb l'article 18è dels estatuts socials de la Societat, aprovar que la retribució per als consellers per a l'exercici 2024 ascendeixi a un import màxim conjunt de 400.000 euros.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.028.174 accions, que representen el 94,9573% del capital assistent amb dret a vot i el 68,2544% del capital social; el vot contra 30.000 accions, que representen el 0,2368% del capital assistent amb dret a vot i el 0,1702% del capital social; i l'abstenció de 608.762 accions, que representen el 4,8059% del capital assistent amb dret a vot i el 3,4544% del capital social de la Societat.

#### **9. Autorització al consell d'administració, durant el termini de cinc anys, per a augmentar el capital social en els termes i amb els límits recollits en la llei, amb la**

**facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes limitada a un màxim conjunt del 20% del capital social. Revocació de les autoritzacions anteriors.**

Delegar al Consell d'Administració de la Societat, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, la facultat d'augmentar el capital de la Societat, amb subjecció a les disposicions legals i estatutàries que siguin aplicables a cada moment, dins del termini legal de cinc (5) anys a comptar des de la data d'aprovació del present acord, fins a la meitat del capital social actual.

Així mateix, facultar al Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, perquè, en la forma que jutgi més convenient, pugui:

- (i) Acordar augmentar el capital social de la Societat en una o diverses vegades, en la quantia i en el moment que el Consell d'Administració decideixi, dins dels límits establerts en el present acord, mitjançant l'emissió de noves accions, amb o sense vot, ordinàries o privilegiades, incloent accions rescatables o de qualsevol altra mena de les permeses per la Llei, amb o sense prima d'emissió; consistint el seu contravalor en aportacions dineràries; i podent fixar els termes i condicions de l'augment de capital en tot allò que no s'hagi previst en el present acord, incloent determinar el valor nominal de les accions a emetre, les seves característiques i els eventuais privilegis que se'ls confereixin, així com, en el seu cas, l'atribució del dret de rescat juntament amb les seves condicions i l'exercici del mateix per la Societat.
- (ii) Oferir lliurement les accions no subscrietes en el termini establert per a l'exercici del dret de subscripció preferent, en el cas que s'atorgui; establir que, en cas de subscripció incompleta, l'augment de capital quedi sense efecte, d'acord amb el que s'estableix a l'article 507 LSC; i donar una nova redacció a l'article estatutari corresponent.
- (iii) Sol·licitar, en el seu cas, l'admissió a negociació de les accions que s'emetin en virtut d'aquesta delegació en els mercats secundaris oficials o no oficials, regulats o no, organitzats o no, nacionals o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, podent realitzar els tràmits i actuacions que siguin necessaris o convenients a aquest efecte davant els organismes públics i/o privats corresponents, incloent qualsevol actuació, declaració o gestió davant les autoritats competents.

Es fa constar expressament el sotmetiment de la Societat a les normes que existeixin o puguin dictar-se en matèria de negociació, especialment sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització i el compromís que, en cas que se sol·licités posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions, aquesta s'adoptarà amb les formalitats requerides per la normativa aplicable.

- (iv) D'acord amb el que es preveu a la LSC, excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb qualsevol emissió concreta d'accions que sigui realitzada en virtut del present acord, quan l'exigeixi l'interès social, complint els requisits legals establerts a aquest efecte.

No obstant això, i sense perjudici del compliment de qualsevol altres limitacions legals establertes a aquest efecte a cada moment, la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent quedarà limitada al fet que l'import nominal dels augments de capital que s'acordin o que efectivament es duguin a terme amb exclusió del dret



de subscripció preferent en virtut d'aquesta delegació, no superi la quantitat nominal màxima, en conjunt, del 20% del capital social de la Societat en el moment d'aquesta delegació.

Facultar al Consell d'Administració, en els més amplis termes, per a l'exercici de la delegació objecte del present acord, així com per a realitzar tots aquells actes, tràmits o sol·licituds que poguessin ser necessaris o convenients per al seu exercici, autoritzant-li per a subdelegar en qualsevol conseller; i per a facultar, amb l'amplitud que estimi convenient, a qualsevol apoderat de la Societat per al seu exercici.

Aquest acord revoca i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització per a augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins del termini de 5 anys, concedida al consell d'administració per anteriors juntes generals d'accionistes de la Societat.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.188.195 accions, que representen el 96,2205% del capital assistent amb dret a vot i el 69,1625% del capital social; el vot en contra de 248.026 accions, que representen 1,9581% del capital assistent amb dret a vot i 1,4074% del capital social; i l'abstenció de 230.715 accions, que representen l'1,8214% del capital assistent amb dret a vot i l'1,3092% del capital social de la Societat.

**10. Autorització al consell d'administració, durant el termini de cinc anys, per a emetre obligacions bescanviables i/o convertibles en accions i warrants per un import de fins a 30.000.000 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes limitada a un màxim conjunt del 20% del capital social. Revocació de les autoritzacions anteriors.**

Autoritzar el Consell d'Administració, conformement al règim general sobre emissió d'obligacions i conforme al que es disposa en els articles 286, 297 i 511 de la Llei de Societats de Capital i 319 del Reglament del Registre Mercantil, per a emetre valors de conformitat en els següents termes:

(i) Valors objecte de l'emissió

Els valors als quals es refereix aquesta autorització són valors de qualsevol tipus (incloent, en particular, obligacions, bons i *warrants*) bescanviables per, o amb dret a adquirir, accions en circulació de la Societat o d'altres societats del grup, i/o convertibles en o amb dret a subscriure accions de nova emissió de la Societat.

(ii) Termini de delegació

L'emissió dels valors objecte d'autorització podrà efectuar-se en una o en diverses vegades dins del termini màxim de cinc (5) anys a comptar des de la data d'adopció d'aquest acord.

(iii) Import màxim de la autorització

L'import nominal màxim total de l'emissió o emissions de valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de trenta milions d'euros (30.000.000 €), o el seu equivalent en qualsevol altra divisa. A l'efecte del càlcul de l'anterior límit, en el cas dels *warrants* es tindrà en compte la suma de primes i preus d'exercici dels *warrants* de les emissions que s'acordin a l'empara d'aquesta autorització.

## (iv) Abast de l'autorització

Aquesta autorització s'estén, tan àmpliament com es requereixi en Dret, a la fixació dels diferents termes i condicions de cada emissió, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

- a. el seu import, sempre dins del límit quantitatiu total esmentat anteriorment;
- b. el lloc d'emissió (Espanya o un altre país) i el tipus d'emissió;
- c. la moneda, nacional o estrangera, i, en cas de moneda estrangera, el seu equivalent en euros (€);
- d. la denominació o forma dels valors, si es tracta de bons o obligacions, incloent obligacions subordinades, *warrants* (que, al seu torn, podran ser liquidats mitjançant el lliurament físic d'accions o, en el seu cas, mitjançant pagament per diferències), o qualsevol altra denominació o forma permesa per la llei;
- e. la data o dates d'emissió;
- f. el nombre de valors i el seu valor nominal que, en el cas dels bons o obligacions convertibles i/o bescanviables, no podrà ser menor que el valor nominal de les accions;
- g. en el cas dels *warrants* i altres valors similars, el preu d'emissió i/o la prima, el preu d'exercici (que podrà ser fix o variable) i el procediment, termini, i altres termes i condicions aplicables a l'exercici del dret a subscriure les accions subjacents o, en el seu cas, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès (fix o variable), i les dates i procediments de pagament del cupó; si l'emissió és perpètua o està subjecta a amortització i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data o dates de venciment;
- h. les garanties, tipus i preu de reemborsament, primes i lots;
- i. la forma de representació, com a valors o com a anotacions en compte;
- j. clàusules antidilució;
- k. règim de col·locació i subscripció i normes aplicables a la subscripció;
- l. el rang dels valors i les clàusules de subordinació, en el seu cas; legislació aplicable a l'emissió;
- m. la facultat per a sol·licitar l'admissió a cotització, en el seu cas, dels valors objecte d'emissió en mercats secundaris, organitzats o no, oficials o no oficials, espanyols o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, amb subjecció als requisits establerts per la legislació aplicable en cada cas; i
- n. en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, en el seu cas, el nomenament del comissari del sindicat de posseïdors de valors i l'aprovació

de les normes bàsiques per les quals es regiran les relacions jurídiques entre la Societat i el sindicat de posseïdors dels valors objecte d'emissió, en cas que calgui crear o es decideixi crear aquest sindicat.

La delegació inclou així mateix l'atribució al Consell d'Administració de la facultat que, en cada cas, pugui decidir respecte de les condicions d'amortització dels valors emesos fent ús d'aquesta autorització, podent utilitzar en la mesura aplicable els mitjans de recollida a què es refereix l'article 430 de la Llei de Societats de Capital o qualssevol altres que resultin aplicables.

Tanmateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho estimi convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, en el seu cas, a la conformitat de les Assemblees dels corresponents Sindicats o òrgans de representació dels posseïdors dels valors, modifiqui les condicions dels valors emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, en el seu cas, reportin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara de la present autorització.

(v) Bases i modalitats de conversió i/o bescanvi

Pel cas d'emissió de valors (incloent obligacions o bons) convertibles i/o bescanviables, i a l'efecte de la determinació de les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els següents criteris:

- a. els valors que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran bescanviables per accions de la Societat o de qualsevol altra societat, pertanyi o no al seu grup i/o convertibles en accions de nova emissió de la Societat, conformement a una relació de conversió i/o bescanvi fixa o variable, determinada o determinable, quedant facultat el Consell d'Administració per a determinar si són convertibles i/o bescanviables, així com per a determinar si són necessària o voluntàriament convertibles i/o bescanviables, i en el cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular i/o de la Societat, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió;
- b. també podrà el Consell d'Administració establir, per al cas que l'emissió fos convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la Societat, concretant-se la naturalesa de les accions a lliurar al temps de realitzar la conversió o bescanvi, podent optar fins i tot per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la Societat, i fins i tot, per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu;
- c. a l'efecte de la conversió i/o bescanvi, els valors es valoraran pel seu import nominal (incloent, en el seu cas, els interessos reportats i pendents de pagament) i les accions al canvi fix que s'estableixi en l'acord del Consell d'Administració en el qual es faci ús d'aquesta autorització, o al canvi variable a determinar en la data o dates que s'indiquin en el propi acord del Consell d'Administració, en funció del valor de cotització en BME Growth de les accions de la Societat en la/s data/s o període/s que es prengui/n com a referència en el mateix acord, amb una prima o, si escau, un descompte, si bé en el cas de fixar-se un descompte sobre el preu per acció, aquest no

podrà ser superior a un 25% del valor de les accions que es prengui com a referència de conformitat amb el que es preveu anteriorment;

- d. el valor de les accions a l'efecte de la relació de conversió d'obligacions en accions no podrà ser inferior en cap cas al nominal de les accions. Així mateix, tal com resulta de l'article 415 de la Llei de Societats de Capital, tampoc podran emetre's obligacions convertibles en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.
- (vi) Bases i modalitats de l'exercici dels *warrants* i altres valors anàlegs.

Pel que respecta a les emissions de *warrants*, als quals resultaran d'aplicació per analogia les disposicions de la Llei de Societats de Capital en matèria d'obligacions convertibles, el Consell d'Administració queda autoritzat per a determinar, en els seus més amplis termes, en relació amb les bases i els termes i condicions aplicables a l'exercici dels *warrants*, els criteris aplicables a l'exercici de drets de subscripció d'accions de nova emissió de la Societat o d'adquisició d'accions en circulació de la Societat, derivats dels valors d'aquesta naturalesa emesos a l'empara de la delegació que s'atorga. Els criteris previstos en l'apartat (v) anterior resultaran d'aplicació a aquesta mena d'emissions, amb els ajustos que calgui perquè resultin conformes amb les normes legals i financeres que regulen els valors d'aquesta naturalesa.

- (vii) Altres facultats delegades

Aquesta autorització al Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu i no limitatiu, la delegació al seu favor de les següents facultats:

- a. la facultat, a l'empara del que es preveu en l'article 511 de la Llei de Societats de Capital, d'excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, complint els requisits legals establerts a aquest efecte.

No obstant això, i sense perjudici del compliment de qualsevol altres limitacions legals establertes a aquest efecte a cada moment, la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent quedarà limitada al fet que l'import nominal dels augments de capital que s'acordin o que efectivament es duguin a terme per a atendre la conversió de les emissions que es realitzin en virtut d'aquesta delegació (sense perjudici dels ajustos anti-dilució) amb exclusió del dret de subscripció preferent i dels quals s'acordin o executin igualment amb exclusió del dret de subscripció preferent fent ús de la delegació del punt 10 anterior de l'ordre del dia d'aquesta Junta General, no superin la quantitat nominal màxima, en conjunt, del 20% del capital social de la Societat en el moment d'aquesta delegació.

- b. la facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només podrà ser exercitada en la mesura en què el capital que augmenti el Consell d'Administració per a atendre l'emissió dels valors convertibles o *warrants* de què es tracti no excedeixi del límit no utilitzat autoritzat a cada moment per la Junta General d'accionistes a l'empara del que es disposa en l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital, sense

perjudici de l'aplicació de clàusules antidilució i d'ajust de la relació de conversió. Aquesta autorització per a augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives del mateix que siguin necessàries per a portar a efecte la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de donar nova redacció als articles dels Estatuts Socials relatius a la xifra del capital social i al nombre d'accions i per a, en el seu cas, anul·lar la part d'aquest augment de capital que no hagués estat necessària per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions;

- c. la facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió, bescanvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts en els apartats (v) i (vi) anteriors;
- d. la delegació en el Consell d'Administració comprèn les més àmplies facultats que en Dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables o *warrants*, en una o diverses vegades, i el corresponent augment de capital, concedint-li igualment, facultats per a l'esmena i complement dels mateixos en tot el que calgués, així com per al compliment de quants requisits anessin legalment exigibles per a portar-los a bon fi, podent esmenar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers, quedant també facultat per a adoptar quants acords i atorgar quants documents públics o privats consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables o *warrants* i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

(viii) Admissió a cotització

La Societat sol·licitarà, quan escaigui, l'admissió a cotització en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, de les obligacions i/o bons convertibles i/o bescanviables o *warrants* que s'emetin per la Societat en virtut d'aquesta delegació, facultant al Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i actuacions necessaris per a l'admissió a cotització davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers, amb subjecció a les normes sobre admissió, permanència i, en el seu cas, exclusió de la negociació.

(ix) Garantia d'emissions de valors convertibles i/o bescanviables o *warrants* per societats dependents

El Consell d'Administració queda igualment autoritzat per a garantir en nom de la Societat, dins dels límits anteriorment assenyalats, les noves emissions de valors de renda convertibles i/o bescanviables o *warrants* que, durant el termini de

vigència d'aquest acord, duguin a terme les societats dependents.

(x) Facultat de substitució

Facultar al Consell d'Administració, en els més amplis termes, per a l'exercici de la delegació objecte del present acord, així com per a realitzar tots aquells actes, tràmits o sol·licituds que poguessin ser necessaris o convenients per al seu exercici, autoritzant-li per a subdelegar en el Conseller Delegat o en qualsevol altre conseller i per a facultar, amb l'amplitud que estimi convenient, a qualsevol apoderat de la Societat per al seu exercici.

Aquest acord revoca i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització perquè pugui emetre valors convertibles en accions de la Societat dins del termini de 5 anys concedida al consell d'administració per anteriors juntes generals d'accionistes de la Societat.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.418.910 accions, que representen el 98,0419% del capital assistent amb dret a vot i el 70,4717% del capital social, i el vot contra 248.026 accions, que representen l'1,9581% del capital assistent amb dret a vot i l'1,4074% del capital social de la Societat.

**11. Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera).**

De conformitat amb el que es preveu en l'article 146 de la Llei de Societats de Capital, s'aprova autoritzar al consell d'administració de la Societat, amb facultat expressa de delegació en tots i cadascun dels consellers (amb càrrec vigent en cada moment), en els termes més amplis i amb facultat expressa de substitució per tal que, solidàriament, és a dir, actuant qualsevol d'ells indistintament en nom i representació de la Societat, puguin dur a terme l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la Societat, mitjançant les modalitats admeses per la normativa aplicable en cada moment, per a tenir-les en autocartera, dins els límits i amb els requisits que s'anuncien:

- (a) Les adquisicions podran realitzar-se directament per la Societat o indirectament a través de les seves societats dependents en els mateixos termes d'aquest acord.
- (b) Les adquisicions es realitzaran mitjançant operacions de compravenda, permuta o qualsevol altre permesa per la llei.
- (c) Les adquisicions podran realitzar-se, en tot moment, fins a l'import màxim permès per la llei.
- (d) El valor nominal de les accions adquirides directa o indirectament, sumant-se al valor de les accions que ja posseeixin la Societat i les seves societats filials, no podrà excedir en cap moment del deu per cent (10%) del capital social subscrit, de conformitat amb l'article 509 de la Llei de Societats de Capital.
- (e) Les accions adquirides, juntament amb les accions que la Societat hagués adquirit amb anterioritat i tingués en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net de la Societat resulti inferior a l'import del seu capital social més les reserves legal o estatutàriament indisponibles.

- (f) Les accions adquirides hauran de trobar-se íntegrament desemborsades i no portar aparellada cap prestació accessòria.
- (g) Aquesta autorització s'atorga pel termini màxim de cinc (5) anys des de l'adopció d'aquest acord, sense perjudici dels casos contemplats a la Llei de lliure adquisició.
- (h) Com a conseqüència de l'adquisició d'accions, incloses aquelles que la Societat o la persona que actuï en nom propi però per compte de la Societat hagués adquirit amb anterioritat i tingué en cartera, el patrimoni net resultant no podrà quedar reduït per sota de l'import del capital social més les reserves legal o estatutàriament indisponibles, d'acord amb el que es preveu a la lletra b) de l'article 146.1 de la Llei de Societats de Capital.

Es deixa expressa constància de que la present autorització es extensiva a qualsevol penyora sobre les seves accions pròpies atorgada a favor de la Societat, la qual haurà de complir amb els mateixos requisits que els establerts a la Llei de Societats de Capital per a l'adquisició de les mateixes.

Així mateix, es deixa expressa constància de que les accions que s'adquireixin com a conseqüència d'aquesta autorització podran destinar-se tant a la seva venda, o transmissió en un bescanvi d'accions a canvi d'accions d'una altra societat o com a pagament per una compensació de crèdits, com a la seva amortització.

Així mateix, les accions que s'adquireixin en virtut d'aquest acord podran destinar-se, entre d'altres, a donar compliment per part de la Societat de les obligacions de liquiditat establertes en la normativa del BME Growth, així com destinar-se a l'execució de plans d'incentius per a consellers, directius i treballadors existents o que, en el seu cas, es puguin aprovar.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

## **12. Delegació de facultats.**

Facultar a tots i cadascun dels membres del consell d'administració de la Societat, inclosa la secretària no consellera i el vicesecretari no conseller, en els més amplis termes, perquè, qualsevol d'ells, indistintament, en nom i representació de la Societat, dugui a terme tots els tràmits i actuacions necessaris; atorgui quants documents públics o privats, fins i tot d'esmena i rectificació en els seus termes més amplis, siguin necessaris per a elevar a públic els acords adoptats; i realitzi quantes gestions fossin necessàries per a l'execució i bona fi dels mateixos i la seva inscripció i/o dipòsit, total o parcial, quan escaigui, en els registres públics corresponents.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

## **13. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta.**

Sense més assumptes que tractar, es procedeix a la redacció i lectura de la present acta, que és aprovada i signada a continuació pel secretari de la reunió, amb el vistiplau de el president de la mateixa, en el lloc i la data assenyalats al començament de la mateixa.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.666.936 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret a vot i el 71,8791% del capital social de la Societat.

De conformitat amb el que disposa l'esmentada Circular 3/2020 del BME Growth, s'indica que la informació comunicada per la present ha estat elaborada sota l'exclusiva responsabilitat de la Societat i els seus administradors.

Atentament,

Ernest Pérez-Mas

President del consell d'administració de

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(\*)Nota: En cas de discrepància de comprensió entre les dues llengües, la versió en castellà és la que preval.