

Barcelona, 16 de diciembre 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 extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada hoy 16 de diciembre 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 15 de noviembre de 2024. Concurrieron entre presentes y representados un total de 21 accionistas titulares del 67,6471% del capital social, computando un 0,7856% correspondiente a acciones en autocartera.

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 Extraordinaria de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.**

Se acuerda ratificar la válida constitución de la Junta General Extraordinaria 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 12.605.601 acciones, que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% del capital social de la Sociedad.

**2. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad (Global Portfolio Investments).**

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (188.533,26 €), en la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.992,50 €), dejándolo establecido en la cantidad total de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (197.525,76 €), mediante la emisión de 899.250 nuevas acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

Estas acciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las existentes hasta ahora. Cada una de las nuevas acciones comenzará a disfrutar de los derechos inherentes a la misma desde su suscripción y desembolso.

Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión total de 3.030.006,12€, siendo la prima de emisión por acción de 3,36948 €.

De conformidad con el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital y, sobre la base de que la ampliación de capital es mediante compensación de créditos, no hay derecho de suscripción preferente para los restantes accionistas.

Las acciones emitidas en virtud del presente acuerdo son suscritas y desembolsadas íntegramente por:

**Global Portfolio Investments, S.L.**, sociedad constituida de acuerdo con la legislación española, con domicilio social en Calle Fernando el Santo, nº 7, Madrid, con número de identidad fiscal B-92709419; suscribe 899.250 acciones, de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, con la correspondiente prima de emisión, mediante compensación de un derecho de crédito líquido, vencido y exigible por una cantidad total de TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.038.998,62 €), derivado de un préstamo vencido y pendiente de pago, quedando, por lo tanto, dicho préstamo extinguido.

El total del derecho de crédito objeto de compensación, TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.038.998,62 €), coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 8.992,50 € a capital y 3.030.006,12 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 3,37948 € aproximadamente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la celebración de esta Junta, el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado el correspondiente informe (que los accionistas revisan y aprueban en este acto) y que trata de la naturaleza y características de los anteriormente indicados derechos de crédito objeto de compensación, indicando la fecha en que se contrajeron, la identidad del acreedor y aportando, el número de acciones a emitir y la cantidad en que se tendrá que aumentar el capital social. El informe indica la concordancia de los créditos compensados con el que refleja la contabilidad social y el hecho de que son líquidos, vencidos y exigibles. El informe mencionado se adjunta a la presente acta como Anexo 2.1 y será incorporado a la escritura pública mediante la cual se formalizará el presente aumento de capital.

Asimismo, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se adjunta a la presente acta como Anexo 2.2 la certificación emitida por "DELOITTE, S.L.", Auditor de Cuentas de la Sociedad, acreditando que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Los accionistas, por la presente, aceptan las aportaciones efectuadas y, en consecuencia, declaran totalmente suscritas y desembolsadas por su valor nominal total más la prima de emisión, las acciones emitidas, con efectos a partir de esta fecha, cuando entrarán en vigor los derechos inherentes a tales acciones.

La titularidad de las nuevas acciones queda registrada en el libro registro de acciones nominativas.

Como resultado del acuerdo anterior de ampliación de capital, se aprueba modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales el que, a partir de ahora, con derogación expresa de su actual redactado, quedará como sigue:

**“Artículo 7º.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social se fija en la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (197.525,76 €) totalmente suscrito y desembolsado, dividido 19.752.576 acciones, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante anotaciones a cuenta. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado. La totalidad de las acciones pertenecen a la misma clase y serie y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.”*

Se hace constar expresamente que tanto el Informe formulado por el Consejo de Administración como la certificación emitida por "DELOITTE, S.L." fueron puestos a disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social, como en la página web de la Sociedad (<https://corporatiu.parlem.com/>).

Por último, se acuerda solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en BME Growth o en las Bolsas de Valores españolas, según corresponda, facultando a estos efectos al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean necesarios al efecto.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.605.601 acciones, que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% del capital social de la Sociedad .

**3. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad (Wicat).**

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (197.525,76 €) en la cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EUROS (1.131,77 €), dejándolo establecido en la cantidad total de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (198.657,53 €), mediante la emisión de 113.177 nuevas acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

Estas acciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las existentes hasta ahora. Cada una de las nuevas acciones comenzará a disfrutar de los derechos inherentes a la misma desde su suscripción y desembolso.

Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO (356.499,23 €), siendo la prima de emisión por

acción de TRES EUROS CON CATORZE NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3,1499€).

De conformidad con el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital y, sobre la base de que la ampliación de capital es mediante compensación de créditos, no hay derecho de suscripción preferente para los restantes accionistas.

Las acciones emitidas en virtud del presente acuerdo son suscritas y desembolsadas íntegramente por:

- (i) **D. ARNAU ORRIOLS LÓBEZ**, mayor de edad, nacionalidad española, (...); suscribe 84.959 acciones, de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, con la correspondiente prima de emisión, mediante compensación de un derecho de crédito líquido, vencido y exigible por una cantidad total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (268.462 €), derivado de un crédito vencido y pendiente de pago, quedando, por tanto, este crédito extinguido.

El total del derecho de crédito objeto de compensación, DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (268.462 €), coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 849,59 € a capital y 267.612,41 € a prima de emisión, con prima unitaria por acción de 3,1499 €.

- (ii) **D. GUILLEM ORRIOLS LÓBEZ**, mayor de edad, nacionalidad española, (...); suscribe 9.582 acciones, de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, con la correspondiente prima de emisión, mediante compensación de un derecho de crédito líquido, vencido y exigible por una cantidad total de TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (30.279 €), derivado de un crédito vencido y pendiente de pago, quedando, por tanto, este crédito extinguido.

El total del derecho de crédito objeto de compensación, TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (30.279 €), coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 95,82 € a capital y 30.183,18 € a prima de emisión, con prima unitaria por acción de 3,1499 €.

- (iii) **D. ROGER ORRIOLS LÓBEZ**, mayor de edad, de nacionalidad española, (...); suscribe 9.582 acciones, de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, con la correspondiente prima de emisión, mediante compensación de un derecho de crédito líquido, vencido y exigible por una cantidad total de TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (30.279 €), derivado de un crédito vencido y pendiente de pago, quedando, por tanto, este crédito extinguido.

El total del derecho de crédito objeto de compensación, TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (30.279 €), coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 95,82 € a capital y 30.183,18 € a prima de emisión, con prima unitaria por acción de 3,1499 €.

- (iv) **Da. MARIA DOLORES LÓBEZ ROSELL**, mayor de edad, de nacionalidad española, (...); suscribe 9.054 acciones, de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, con la correspondiente prima de emisión, mediante compensación de un derecho de crédito líquido, vencido y exigible por una cantidad total de

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS (28.611 €), derivado de un crédito vencido y pendiente de pago, quedando, por tanto, este crédito extinguido.

El total del derecho de crédito objeto de compensación, VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS (28.611 €), coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión correspondiente 90,54 € a capital y 28.520,46 € a prima de emisión, con prima unitaria por acción de 3,1499 €.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la celebración de esta Junta, el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado el correspondiente informe (que los accionistas revisan y aprueban en este acto) y que trata de la naturaleza y características de los anteriormente indicados derechos de crédito objeto de compensación, indicando la fecha en que se contrajeron, la identidad del acreedor y aportando, el número de acciones a emitir y la cantidad en que se tendrá que aumentar el capital social. El informe indica la concordancia de los créditos compensados con el que refleja la contabilidad social y el hecho de que son líquidos, vencidos y exigibles. El informe mencionado se adjunta a la presente acta como Anexo 3.1 y será incorporado a la escritura pública mediante la cual se formalizará el presente aumento de capital.

Asimismo, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se adjunta a la presente acta como Anexo 3.2 la certificación emitida por "DELOITTE, S.L.", Auditor de Cuentas de la Sociedad, acreditando que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Los accionistas, por la presente, aceptan las aportaciones efectuadas y, en consecuencia, declaran totalmente suscritas y desembolsadas por su valor nominal total más la prima de emisión, las acciones emitidas, con efectos a partir de esta fecha, cuando entrarán en vigor los derechos inherentes a tales acciones.

La titularidad de las nuevas acciones queda registrada en el libro registro de acciones nominativas.

Como resultado del acuerdo anterior de ampliación de capital, se aprueba modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales el que, a partir de ahora, con derogación expresa de su actual redactado, quedará como sigue:

**“Artículo 7º.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social se fija en la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (198.657,53 €), totalmente suscrito y desembolsado, dividido 19.865.753 acciones, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas representadas mediante anotaciones a cuenta. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado. La totalidad de las acciones pertenecen a la misma clase y serie y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.”*

Se hace constar expresamente que tanto el Informe formulado por el Consejo de Administración como la certificación emitida por "DELOITTE, S.L." fueron puestos a

disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social, como en la página web de la Sociedad (<https://corporatiu.parlem.com/>).

Por último, se acuerda solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en BME Growth o en las Bolsas de Valores españolas, según corresponda, facultando a estos efectos al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para otorgar cuantos documentos y realizar cuantos actos sean necesarios al efecto.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.605.601 acciones, que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% del capital social de la Sociedad.

#### 4. **Aprobación de un plan de incentivos a largo plazo dirigido a consejeros ejecutivos, equipo directivo y profesionales del Grupo Parlem.**

Aprobar un plan de retribución variable a largo plazo ("**SAR 2024-2027**" o "**Plan**") dirigido a consejeros ejecutivos, equipo directivo y profesionales de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. ("**Parlem**" o la "**Sociedad**") y de las sociedades participadas que conforman su grupo ("**Grupo Parlem**") vinculado a la revalorización de la acción de Parlem ("**Acción**") durante un determinado periodo de tiempo, que será liquidado en Acciones.

El SAR 2024-2027 se aprueba con arreglo a las siguientes condiciones básicas, las cuales serán objeto de desarrollo por el Consejo de Administración de Parlem en el reglamento del SAR 2024-2027 (el "**Reglamento**"):

- a) **Objetivo del SAR 2024-2027:** El Plan tiene por objetivo atraer, motivar y retener el talento, alineando los intereses de empleados clave, consejeros y profesionales con los de la Sociedad y sus accionistas, ofreciéndoles una remuneración competitiva de acuerdo con las prácticas retributivas de mercado y de la situación organizativa y estratégica del Grupo Parlem.

El SAR 2024-2027 consiste en que los Beneficiarios (según se define ese término a continuación) puedan percibir un determinado número de acciones ordinarias de la Sociedad ("**Acciones**"), sujeto al cumplimiento de determinados requisitos.

- b) **Instrumento:** El SAR 2024-2027 se articula a través de la concesión de un determinado número de derechos sobre Acciones ("**Derechos**"), que servirán como referencia para determinar el número final de Acciones a entregar a los Beneficiarios transcurrido un determinado periodo de tiempo, siempre que se cumplan los requisitos a los que se vincula el incentivo previsto en el Reglamento. A los efectos de este Plan, cada Derecho otorgará a su titular la posibilidad de recibir en Acciones el incremento de valor experimentado por una Acción.
- c) **Duración:** El SAR 2024-2027 tiene una duración de tres (3) años, extendiéndose desde la fecha de su aprobación por la Junta General de Accionistas de Parlem de 16 de diciembre de 2024 ("**Fecha de Inicio**") hasta transcurridos tres (3) años desde su aprobación, esto es, hasta el 16 de diciembre de 2027 ("**Fecha de Finalización**"), sin perjuicio de la posterior liquidación efectiva del Plan.

La liquidación del incentivo correspondiente al Plan se producirá durante los sesenta (60) días siguientes a la Fecha de Finalización ("**Fecha de Liquidación**").

- d) **Beneficiarios:** Serán beneficiarios del SAR 2024-2027 ("**Beneficiarios**") los consejeros ejecutivos designados por la Junta General de Accionistas, empleados clave de Parlem y de las filiales que conforman el Grupo Parlem y profesionales, según determine el Consejo de Administración de Parlem, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que sean expresamente invitados a participar en el Plan a través de una carta de invitación (la "**Carta de Invitación**"), y que acepten expresamente participar en el mismo.

A estos efectos, la Junta General de Accionistas de Parlem designa como Beneficiario del SAR 2024-2027 a D. Xavier Capellades.

- e) **Número máximo de Derechos:** El número máximo de Derechos que se tomarán como referencia a fin de fijar el número de Acciones a entregar a los Beneficiarios asciende a 1.131.199 (equivalente al 6 por 100 sobre el capital social de Parlem en la Fecha de Inicio). Sin perjuicio de lo anterior, el número de Derechos a conceder a cada Beneficiario será determinado por del Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, excepto en el caso de consejeros, respecto de los que será la Junta de Accionistas de Parlem quien determinará el número de Derechos asignado.

La Junta General de Accionistas de Parlem acuerda conceder a D. Xavier Capellades 105.000 Derechos.

- f) **Valor de las Acciones a tomar como referencia para el cómputo de la revalorización de la Acción:** Para el cómputo de la revalorización de la Acción ("**Revalorización**") para determinar el incentivo se tomará (a) como valor inicial de las Acciones su cotización media ponderada de cierre de las sesiones bursátiles de los noventa (90) días anteriores a la Fecha de Inicio, excepto que se indique otra fecha posterior en la carta de invitación al Plan y (b) como valor final de las Acciones su cotización media ponderada de cierre de las sesiones bursátiles de los noventa (90) días anteriores a la Fecha de Finalización ("**Periodo de Medición**"). La Revalorización máxima será de 20 euros.

- g) **Liquidación de la retribución variable:** Una vez concluido el Periodo de Medición, y siempre que se den las condiciones fijadas en las condiciones generales del Plan, la liquidación del incentivo derivado de la concesión de los Derechos se llevará a cabo mediante entrega de Acciones, valoradas según su cotización media ponderada de cierre de las sesiones bursátiles de los noventa (90) días anteriores a la Fecha de Finalización. En consecuencia, el número total de Acciones a entregar, neto de retenciones del IRPF y de cotizaciones a la seguridad social, vendrá determinado por el resultado de dividir el número de Derechos concedido al Beneficiario por la Revalorización, dividido por el valor de la Acción en la Fecha de Finalización antes citado.

- k) **Entrega de las acciones:** La entrega de las Acciones en liquidación del incentivo se efectuará bien por la propia Sociedad bien por un tercero, con arreglo a los sistemas de cobertura que finalmente adopte el Consejo de Administración de Parlem.

- l) **Terminación anticipada o modificación del Plan:** El Plan podrá prever supuestos de modificación del Plan o de terminación anticipada en determinados supuestos especiales, entre otros, en caso de cambio de control o ejecución de una oferta pública de adquisición (OPA).
- h) **Sistema de cobertura:** El sistema de cobertura del Plan será determinado en tiempo y forma por el Consejo de Administración de la Sociedad, a cuyos efectos el referido órgano queda expresamente facultado. Así, la Sociedad podrá destinar a la cobertura del Plan las Acciones que componen o compongan su autocartera o recurrir al instrumento financiero que en cada caso resulte más aconsejable.

Para la puesta en marcha y efectivo establecimiento del Plan, se acuerda facultar al Consejo de Administración de Parlem con expresas facultades de subdelegación, para que implante, desarrolle, formalice, ejecute y liquide el Plan en los términos y condiciones que considere más convenientes para el interés social, adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, con facultad incluso de subsanación, rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo y, en particular, a título meramente enunciativo, con las siguientes facultades:

- (i) Formalizar y ejecutar el Plan, cuando lo considere conveniente y en la forma concreta que estime apropiado, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para su mejor ejecución.
- (ii) Desarrollar y fijar las condiciones concretas del Plan en todo lo no previsto en el presente acuerdo, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, establecer las consecuencias de una toma o cambio de control, así como regular los supuestos de liquidación anticipada y declarar el cumplimiento de las condiciones a las que, en su caso, se vincule dicha liquidación anticipada.
- (iii) Interpretar, corregir, aclarar y completar el Plan en todo lo no previsto en el presente acuerdo.
- (iv) Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones y documentación complementaria sea necesaria o conveniente ante cualquier organismo público o privado a efectos de la implantación, ejecución y liquidación del Plan, incluyendo, en caso de ser necesaria, las correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos.
- (v) Realizar cualquier actuación, declaración o gestión ante cualquier organismo, entidad o registro público o privado, nacional o extranjero, para obtener cualquier autorización o verificación necesaria para la implantación, ejecución y liquidación del Plan.
- (vi) Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes.
- (vii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento relativo al Plan.
- (viii) Determinar el mecanismo para que la Sociedad adquiera o emita las Acciones a entregar a los Beneficiarios del Plan, la forma de financiar dicha adquisición o emisión de Acciones, y en general realizar cualesquiera actuaciones sean



necesarias o convenientes para la ejecución de dicha adquisición o emisión de Acciones.

- (ix) Negociar, pactar y suscribir contratos de contrapartida y liquidez con las entidades financieras que libremente designe, en los términos y condiciones que estime adecuados.
- (x) Adaptar el contenido del Plan, en los términos que considere conveniente, a las circunstancias u operaciones societarias que pudieran producirse durante su vigencia que, en su opinión, afectasen de forma significativa a los objetivos y condiciones básicas inicialmente establecidos, así como en la medida en que el régimen jurídico aplicable a algunos Beneficiarios así lo requiera o aconseje o fuese necesario por razones legales, regulatorias, operativas y otras de análoga naturaleza, adaptar las condiciones establecidas con carácter general.
- (xi) Decidir no ejecutar o dejar sin efecto total o parcialmente el Plan, así como excluir a determinados Beneficiarios cuando las circunstancias así lo aconsejen.
- (xii) Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones y suscribir cuantos documentos sean necesarios o meramente convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo, ejecución, liquidación y buen fin del Plan.

A efectos aclaratorios, se hace constar que las competencias para aprobar, modificar e implementar el SAR 2024-2027 en lo que afecte a los Beneficiarios no consejeros de la Sociedad corresponderá, sin limitación, al Consejo de Administración.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 12.604.321 acciones que representen el 99,9898% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% del capital social de la Sociedad, y la abstención de 1.280 acciones, que representan el 0,0102% del capital asistente con derecho a voto y el 0,0067% del capital social de la Sociedad.

## **5. Ruegos y preguntas**

El presente acuerdo no es objeto de votación.

## **6. 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 12.605.601 acciones, que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% del capital social de la Sociedad.

## **7. 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 12.605.601 acciones, que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8614% 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, 16 de desembre 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 en l'article 227 de la Llei 6/2023, de 17 de març, del Mercat 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 extraordinària d'accionistes de la Societat celebrada avui 16 de desembre 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 15 de novembre de 2024. Van concórrer entre presents i representats un total de 21 accionistes titulars del 67,6471% del capital social, computant un 0,7856% corresponent a accions en autocartera.

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 Extraordinària d'Accionistes, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari**

S'acorda ratificar la vàlida constitució de la Junta General Extraordinària 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 12.605.601 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8614% del capital social de la Societat.

#### **2. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat (Global Portfolio Investments).**

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT VUITANTA-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS D'EURO (188.533,26 €), en la quantitat de VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D'EURO (8.992,50 €) deixant-ho establert en la quantitat total de CENT NORANTA-SET MIL CINC- CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO (197.525,76 €) mitjançant la creació de 899.250 noves accions d'un cèntim d'euro (0,01 €) de valor nominal cadascuna, totalment desemborsades.

Aquestes accions atorgaran els mateixos drets i obligacions que les existents fins ara. Cadascuna de les noves accions començarà a gaudir dels drets inherents a la mateixa des de la seva subscripció i desemborsament.

Les noves accions es creen amb una prima d'emissió total de 3.030.006,12 €, sent la prima d'emissió per acció de 3,36948 €.

De conformitat amb l'article 304 de la Llei de Societats de Capital i, sobre la base que l'ampliació de capital és mitjançant compensació de crèdits, no hi ha dret de subscripció preferent per als restants accionistes.

Les accions creades en virtut del present acord són subscrietes i desemborsades íntegrament per:

**Global Portfolio Investments, S.L.**, societat constituïda d'acord amb la legislació espanyola, amb domicili social en Carrer Fernando el Sant, núm. 7, Madrid, amb número d'identitat fiscal B-92709419; subscriu 899.250 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb la corresponent prima d'emissió, mitjançant compensació d'un dret de crèdit líquid, vençut i exigible per una quantitat total de TRES MILIONS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (3.038.998,62 €), derivat d'un crèdit vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest crèdit extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, TRES MILIONS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (3.038.998,62 €), coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 8.992,50 € a capital i 3.030.006,12 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 3,37948 € aproximadament.

D'acord amb el que es disposa en l'article 301.2 de la Llei de Societats de Capital, amb anterioritat a la celebració d'aquesta Junta, el Consell d'Administració de la Societat ha formulat el corresponent informe (que els accionistes revisen i aproven en aquest acte) i que tracta de la naturalesa i característiques dels anteriorment indicats drets de crèdit objecte de compensació, indicant la data en què es van contreure, la identitat del creditor i aportant, el nombre d'accions a crear i la quantitat en què s'haurà d'augmentar el capital social. L'informe indica la concordança dels en què s'haurà d'augmentar el capital social. L'informe indica la concordança dels crèdits compensats amb el qual reflecteix la comptabilitat social i el fet que són líquids, vençuts i exigibles. L'informe esmentat s'adjunta a la present acta com a Annex 2.1 i serà incorporat a l'escriptura pública mitjançant la qual es formalitzarà el present augment de capital.

Així mateix, i en compliment amb el que s'estableix en l'article 301.3 de la Llei de Societats de Capital, s'adjunta a la present acta com a Annex 2.2 la certificació emesa per "DELOITTE, S.L.", Auditor de Comptes de la Societat, acreditant que, una vegada verificada la comptabilitat social, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar.

Els accionistes, per la present, accepten les aportacions efectuades i, en conseqüència, declaren totalment subscrietes i desemborsades pel seu valor nominal total més la prima d'emissió, les accions creades, amb efectes a partir d'aquesta data, quan entraran en vigor els drets inherents a tals accions.

La titularitat de les noves accions queda registrada en el llibre registre d'accions nominatives.

Com a resultat de l'acord anterior d'ampliació de capital, s'aprova modificar l'article 7è dels Estatuts Socials el que, a partir d'ara, amb derogació expressa del seu actual redactat, quedarà com segueix:

**“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social es fixa en la suma CENT NORANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO (197.525,76 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 19.752.576 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”*

Es fa constar expressament que tant l'Informe formulat pel Consell d'Administració com la certificació emesa per “DELOITTE, S.L.” van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en el domicili social, com en la pàgina web de la Societat (<https://corporatiu.parlem.com/>).

Finalment, s'acorda sol·licitar l'admissió a negociació de les noves accions emeses en BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquest efecte al Consell d'Administració, amb expressos facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a aquest efecte.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.605.601 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8614% del capital social de la Societat.

**3. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat (Wicat).**

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT NORANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO (197.525,76 €) en la quantitat de MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS D'EUROS (1.131,77 €) deixant-ho establert en la quantitat total de CENT NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (198.657,53 €) mitjançant la creació de 113.177 noves accions d'un cèntim d'euro (0,01 €) de valor nominal cadascuna, totalment desemborsades.

Aquestes accions atorgaran els mateixos drets i obligacions que les existents fins ara. Cadascuna de les noves accions començarà a gaudir dels drets inherents a la mateixa des de la seva subscripció i desemborsament.

Les noves accions es creen amb una prima d'emissió total de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS D'EURO (356.499,23 €), sent la prima d'emissió per acció de TRES EUROS AMB CATORZE NORANTE NOU CÈNTIMS D'EURO (3,1499 €).

De conformitat amb l'article 304 de la Llei de Societats de Capital i, sobre la base que l'ampliació de capital és mitjançant compensació de crèdits, no hi ha dret de subscripció preferent per als restants accionistes.

Les accions creades en virtut del present acord són subscrietes i desemborsades íntegrament per:

- (i) **Sr. ARNAU ORRIOLS LÓBEZ**, major d'edat, nacionalitat espanyola, (...); subscriu 84.959 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb la corresponent prima d'emissió, mitjançant compensació d'un dret de crèdit líquid, vençut i exigible per una quantitat total de DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (268.462 €), derivat d'un crèdit vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest crèdit extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (268.462 €), coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 849,59 € a capital i 267.612,41 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 3,1499 €.

- (ii) **Sr. GUILLEM ORRIOLS LÓBEZ**, major d'edat, nacionalitat espanyola, (...); subscriu 9.582 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb la corresponent prima d'emissió, mitjançant compensació d'un dret de crèdit líquid, vençut i exigible per una quantitat total de TRENTA MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS (30.279 €), derivat d'un crèdit vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest crèdit extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, TRENTA MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS (30.279 €), coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 95,82 € a capital i 30.183,18 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 3,1499 €.

- (iii) **Sr. ROGER ORRIOLS LÓBEZ**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, (...); subscriu 9.582 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb la corresponent prima d'emissió, mitjançant compensació d'un dret de crèdit líquid, vençut i exigible per una quantitat total de TRENTA MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS (30.279 €), derivat d'un crèdit vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest crèdit extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, TRENTA MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS (30.279 €), coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 95,82 € a capital i 30.183,18 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 3,1499 €.

- (iv) **Sra. MARIA DOLORES LÓBEZ ROSELL**, major d'edat, de nacionalitat espanyola, (...); subscriu 9.054 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb la corresponent prima d'emissió, mitjançant compensació d'un dret de crèdit líquid, vençut i exigible per una quantitat total de VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS ONZE EUROS (28.611 €), derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS ONZE EUROS (28.611 €), coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 90,54 € a capital i

28.520,46 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 3,1499 €.

D'acord amb el que es disposa en l'article 301.2 de la Llei de Societats de Capital, amb anterioritat a la celebració d'aquesta Junta, el Consell d'Administració de la Societat ha formulat el corresponent informe (que els accionistes revisen i aproven en aquest acte) i que tracta de la naturalesa i característiques dels anteriorment indicats drets de crèdit objecte de compensació, indicant la data en què es van contreure, la identitat del creditor i aportant, el nombre d'accions a crear i la quantitat en què s'haurà d'augmentar el capital social. L'informe indica la concordança dels crèdits compensats amb el qual reflecteix la comptabilitat social i el fet que són líquids, vençuts i exigibles. L'informe esmentat s'adjunta a la present acta com a Annex 3.1 i serà incorporat a l'escriptura pública mitjançant la qual es formalitzarà el present augment de capital.

Així mateix, i en compliment amb el que s'estableix en l'article 301.3 de la Llei de Societats de Capital, s'adjunta a la present acta com a Annex 3.2 la certificació emesa per "DELOITTE, S.L.", Auditor de Comptes de la Societat, acreditant que, una vegada verificada la comptabilitat social, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar.

Els accionistes, per la present, accepten les aportacions efectuades i, en conseqüència, declaren totalment subscrietes i desemborsades pel seu valor nominal total més la prima d'emissió, les accions creades, amb efectes a partir d'aquesta data, quan entraran en vigor els drets inherents a tals accions.

La titularitat de les noves accions queda registrada en el llibre registre d'accions nominatives.

Com a resultat de l'acord anterior d'ampliació de capital, s'aprova modificar l'article 7è dels Estatuts Socials el que, a partir d'ara, amb derogació expressa del seu actual redactat, quedarà com segueix:

***“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.***

*El capital social es fixa en la suma de CENT NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (198.657,53 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 19.865.753 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”*

Es fa constar expressament que tant l'Informe formulat pel Consell d'Administració com la certificació emesa per "DELOITTE, S.L." van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en el domicili social, com en la pàgina web de la Societat (<https://corporatiu.parlem.com/>).

Finalment, s'acorda sol·licitar l'admissió a negociació de les noves accions emeses en BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquest efecte al Consell d'Administració, amb expressos facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a aquest efecte.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.605.601 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8614% del capital social de la Societat.

#### 4. Aprovació d'un pla d'incentius a llarg termini dirigit a consellers executius, equip directiu i professionals del Grup Parlem.

Aprovar un pla de retribució variable a llarg termini ("**SAR 2024-2027**" o "**Pla**") dirigit a consellers executius, equip directiu i professionals de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, SA ("**Parlem**" o la "**Societat**") i de les societats participades que conformen el seu grup ("**Grup Parlem**") vinculat a la revaloració de l'acció de Parlem ("**Acció**") durant un determinat període de temps, que serà liquidat en Accions.

El SAR 2024-2027 s'aprova d'acord amb les següents condicions bàsiques, les quals seran objecte de desenvolupament pel Consell d'Administració de Parlem al reglament del SAR 2024-2027 (el "**Reglament**"):

- a) **Objectiu del SAR 2024-2027:** El Pla té per objectiu atraure, motivar i retenir el talent, alineant els interessos d'empleats clau, consellers i professionals amb els de la Societat i els seus accionistes, oferint-los una remuneració competitiva d'acord amb les pràctiques retributives de mercat i de la situació organitzativa i estratègica del Grup Parlem.

El SAR 2024-2027 consisteix que els Beneficiaris (segons es defineix aquest terme a continuació) puguin percebre un determinat nombre d'accions ordinàries de la Societat ("**Accions**"), subjecte al compliment de determinats requisits.

- b) **Instrument:** El SAR 2024-2027 s'articula a través de la concessió d'un determinat nombre de drets sobre Accions ("**Drets**"), que serviran com a referència per determinar el número final d'Accions a lliurar als Beneficiaris transcorregut un període de temps determinat, sempre que es compleixin els requisits als quals es vincula l'incentiu previstos al Reglament. A l'efecte d'aquest Pla, cada dret atorgarà al titular la possibilitat de rebre en Accions l'increment de valor experimentat per una Acció.
- c) **Durada :** El SAR 2024-2027 té una durada de tres (3) anys, estenent-se des de la data de la seva aprovació per la Junta General d'Accionistes de Parlem de 16 de desembre de 2024 ("**Data d'Inici**") fins transcorreguts tres (3) anys des de la seva aprovació, és a dir, fins al 16 de desembre de 2027 ("**Data de Finalització**"), sense perjudici de la posterior liquidació efectiva del Pla.

La liquidació de l'incentiu corresponent al Pla es produirà durant els seixanta (60) dies següents a la Data de Finalització ("**Data de Liquidació**").

- d) **Beneficiaris:** Seran beneficiaris del SAR 2024-2027 ("**Beneficiaris**") els consellers executius designats per la Junta General d'Accionistes, empleats clau de Parlem i de les filials que conformen el Grup Parlem i professionals, segons determini el Consell de Administració de Parlem, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que siguin expressament convidats a participar en el Pla a través d'una carta d'invitació (la "**Carta d'Invitació**") que acceptin expressament participar-hi.



A aquests efectes, la Junta General d'Accionistes de Parlem designa com a Beneficiari del SAR 2024-2027 el Sr. Xavier Capellades.

- e) **Nombre màxim de Drets:** El nombre màxim de Drets que es prendran com a referència per tal de fixar el nombre d'Accions a lliurar als Beneficiaris ascendeix a 1.131.199 (equivalent al 6 per 100 sobre el capital social de Parlem a la Data d'Inici). Sense perjudici de l'anterior, el nombre de Drets a concedir a cada Beneficiari serà determinat pel Consell d'Administració de la Societat, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, excepte en el cas de consellers, respecte dels quals serà la Junta d'Accionistes de Parlem qui determinarà el nombre de Drets assignat.

La Junta General d'Accionistes de Parlem acorda concedir al Sr. Xavier Capellades 105.000 Drets.

- f) **Valor de les Accions a prendre com a referència per al còmput de la revaloració de l'Acció:** Per al còmput de la revaloració de l'Acció ("Revaloració") per determinar l'incentiu es prendrà (a) com a valor inicial de les Accions la seva cotització mitjana ponderada de tancament de les sessions borsàries dels noranta (90) dies anteriors a la data d'inici, excepte que s'indiqui una altra data posterior a la carta d'invitació al Pla i (b) com a valor final de les Accions la seva cotització mitjana ponderada de tancament de les sessions borsàries dels noranta (90) dies anteriors a la Data de Finalització ("Període de Mesura"). La revaloració màxima serà de 20 euros.
- g) **Liquidació de la retribució variable:** Un cop conclòs el Període de Mesura, i sempre que es donin les condicions fixades a les condicions generals del Pla, la liquidació de l'incentiu derivat de la concessió dels Drets es durà a terme mitjançant lliurament d'Accions, valorades segons la cotització mitjana ponderada de tancament de les sessions borsàries dels noranta (90) dies anteriors a la data de finalització. En conseqüència, el nombre total d'Accions a lliurar, net de retencions de l'IRPF i de cotitzacions a la seguretat social, vindrà determinat pel resultat de dividir el nombre de Drets concedit al Beneficiari per la Revaloració, dividit pel valor de l'Acció a la Data de Finalització abans esmentat.
- k) **Lliurament de les Accions:** El lliurament de les Accions en liquidació de l'incentiu s'efectuarà bé per la mateixa Societat bé per un tercer, d'acord amb els sistemes de cobertura que finalment adopti el Consell d'Administració de Parlem.
- l) **Terminació anticipada o modificació del Pla:** El Pla podrà preveure supòsits de modificació del Pla o de terminació anticipada en determinats supòsits especials, entre d'altres, en cas de canvi de control o execució d'una oferta pública d'adquisició (OPA).
- h) **Sistema de cobertura:** El sistema de cobertura del Pla serà determinat en temps i forma pel Consell d'Administració de la Societat, als efectes del qual l'esmentat òrgan queda expressament facultat. Així, la Societat podrà destinar a la cobertura del Pla les Accions que componen o componguin la seva autocartera o recórrer a l'instrument financer que en cada cas sigui més aconsellable.

Per a la posada en marxa i efectiu establiment del Pla, s'acorda facultar el Consell d'Administració de Parlem amb expressos facultats de subdelegació, perquè implantí,

desenvolupi, formalitzi, executi i liquidi el Pla en els termes i condicions que consideri més convenients per al interès social, adoptant quants acords i signant quants documents, públics o privats, siguin necessaris o convenients per a la seva plenitud d'efectes, amb facultat fins i tot d'esmena, rectificació, modificació o complement del present acord i, en particular, a títol merament enunciatiu, amb les facultats següents:

- (i) Formalitzar i executar el Pla, quan ho consideri convenient i en la forma concreta que estimi apropiat, duent a terme totes les actuacions necessàries o convenients per a la millor execució.
- (ii) Desenvolupar i fixar les condicions concretes del Pla en tot allò no previst en aquest acord, incloent, en particular i sense caràcter limitatiu, establir les conseqüències d'una presa o canvi de control, així com regular els supòsits de liquidació anticipada i declarar-ne el compliment de les condicions a què, si s'escau, es vinculi aquesta liquidació anticipada.
- (iii) Interpretar, corregir, aclarir i completar el Pla en tot allò no previst en aquest acord.
- (iv) Redactar, subscriure i presentar totes les comunicacions i documentació complementària sigui necessària o convenient davant de qualsevol organisme públic o privat a l'efecte de la implantació, execució i liquidació del Pla, incloent-hi, en cas de ser necessària, les corresponents comunicacions prèvies i fullets informatius.
- (v) Realitzar qualsevol actuació, declaració o gestió davant de qualsevol organisme, entitat o registre públic o privat, nacional o estranger, per obtenir qualsevol autorització o verificació necessària per a la implantació, execució i liquidació del Pla.
- (vi) Redactar i publicar tots els anuncis que siguin necessaris o convenients.
- (vii) Redactar, subscriure, atorgar i, si escau, certificar qualsevol tipus de document relatiu al Pla.
- (viii) Determinar el mecanisme perquè la Societat adquireixi o emeti les Accions a lliurar als Beneficiaris del Pla, la forma de finançar aquesta adquisició o emissió d'Accions, i en general realitzar qualssevol actuacions siguin necessàries o convenients per a l'execució d'aquesta adquisició o emissió d'Accions.
- (ix) Negociar, pactar i subscriure contractes de contrapartida i liquiditat amb les entitats financeres que lliurement designi, en els termes i les condicions que consideri adequats.
- (x) Adaptar el contingut del Pla, en els termes que consideri convenient, a les circumstàncies o operacions societàries que es puguin produir durant la seva vigència que, segons la seva opinió, afectessin de manera significativa els objectius i les condicions bàsiques inicialment establerts, així com en la mesura en que el règim jurídic aplicable a alguns Beneficiaris així ho requereixi o aconselli o sigui necessari per raons legals, regulatòries, operatives i altres de naturalesa anàloga, adaptar les condicions establertes amb caràcter general.
- (xi) Decidir no executar o deixar sense efecte totalment o parcialment el Pla, així com

excloure determinats Beneficiaris quan les circumstàncies així ho aconsellin.

(xii) I, en general, realitzar totes les accions, adoptar totes les decisions i subscriure tots els documents que siguin necessaris o merament convenients per a la validesa, eficàcia, implantació, desenvolupament, execució, liquidació i bon fi del Pla.

A efectes aclaridors, es fa constar que les competències per aprovar, modificar i implementar el SAR 2024-2027 pel que fa als Beneficiaris no consellers de la Societat correspondrà, sense limitació, al Consell d'Administració.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.604.321 accions que representen el 99,9898% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8546% del capital social de la Societat, i l'abstenció de 1.280 accions, que representen el 0,0102% del capital assistent amb dret a vot i el 0,0067% del capital social de la Societat.

## **5. Precs i preguntes.**

Aquest punt de l'ordre del dia no és objecte de votació.

## **6. 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 12.605.601 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8614% del capital social de la Societat.

## **7. 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 del president de la mateixa, en el lloc i la data assenyalats a l' principi de la mateixa.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 12.605.601 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8614% 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.