

Barcelona, 22 de junio de 2022

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 228 del *Texto Refundido de la Ley del mercado de Valores*, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre 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 22 de junio de 2022 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 2022. Concurrieron entre presentes y representados un total de 25 accionistas titulares del 59,4707% del capital social, computando un 0,7779% 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 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 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, 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 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

3. Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

De la cuenta de pérdidas y ganancias individual aprobada se desprende que la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, ha obtenido un resultado negativo (pérdidas) por importe de (2.836.163) 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: (2.836.163) euros

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

4. Examen y aprobación de la gestión social del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2021.

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 2021.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

5. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, 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 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del

capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

6. Creación del artículo 14 *bis* de los estatutos sociales.

Se acuerda crear el artículo 14 *bis* de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la posibilidad de celebrar, con carácter general y sin vinculación a circunstancias excepcionales, juntas generales de accionistas de forma íntegramente telemática, tal y como se prevé en el nuevo artículo 182 *bis* de la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, el artículo 14 *bis* de los estatutos sociales queda, en adelante, redactado como sigue:

“Artículo 14º bis.- Junta general exclusivamente telemática.

La Junta podrá ser convocada asimismo para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

La celebración de la Junta de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad”.

La presente modificación estatutaria ha sido objeto de informe por parte del consejo de administración de conformidad con lo previsto en el artículo 286 LSC, copia del cual, junto con el texto íntegro de la modificación propuesta, se puso a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la junta general de accionistas en la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

7. Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Se acuerda modificar la redacción del artículo 21 de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la remuneración de los consejeros. En este sentido, el artículo 21 de los estatutos sociales queda, en adelante, redactado como sigue:

“Artículo 21º.- Retribución del cargo.

El cargo de consejero será retribuido.

La retribución de los consejeros que no tengan atribuidas funciones ejecutivas consistirá en una cantidad fija anual pagadera en dinero.

La retribución de los consejeros que tengan además atribuidas funciones ejecutivas, por ley o por delegación del órgano de administración, podrá consistir en:

- a) una retribución dineraria fija,*
- b) retribuciones en especie, tales como la contratación de seguros de vida, salud o enfermedad o responsabilidad civil, la puesta a disposición de vehículo de empresa u otros beneficios aplicables al resto de empleados de la Sociedad, y*
- c) la posibilidad de tener derecho a una indemnización en caso de cese anticipado sin justa causa y a una compensación por compromisos de no competencia.*

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros deberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

Asimismo, los consejeros también podrán ser remunerados mediante la entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas, o cantidades referenciadas al valor o aumento de valor de las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el acuerdo de la junta general, expresando, en su caso, el número de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución y cuantas condiciones estime oportunas.

A la remuneración de los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas les será de aplicación el resto de normas imperativas previstas, particularmente, sin carácter limitativo, las relativas a la formalización del contrato regulador del desempeño de las funciones ejecutivas y su retribución.

Finalmente, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones de la junta general y, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad.”

La presente modificación estatutaria ha sido objeto de informe por parte del consejo de administración de conformidad con lo previsto en el artículo 286 LSC, copia del cual, junto con el texto íntegro de la modificación propuesta, se puso a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la junta general de accionistas en la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.221.765 acciones que representan el 97,6554% del capital asistente con derecho a voto y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3446% del capital asistente con derecho a voto y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

8. Creación del artículo 14 bis y modificación del artículo 26 del reglamento de la junta general de accionistas.

Crear el artículo 14 *bis* del reglamento de la junta general de accionistas, relativo a la planificación, medios y lugar de celebración de la junta general, con el fin de posibilitar la celebración de juntas de forma exclusivamente telemática en los términos previstos en el nuevo artículo 182 *bis* de la Ley de Sociedades de Capital, y modificar el artículo 26 del reglamento de la junta general de accionistas, relativo a la obligatoriedad de requerir la presencia de notario en la junta general de accionistas en los supuestos en los que la misma vaya a celebrarse de forma íntegramente telemática. Por consiguiente, los artículos 14 *bis* y 26 del reglamento de la junta general de accionistas tendrán, en lo sucesivo, la siguiente redacción:

“Artículo 14 bis.- Junta general exclusivamente telemática

La Junta podrá ser convocada asimismo para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

La celebración de la Junta de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad.”

“Artículo 26.- Acta de la Junta General

Los acuerdos de la Junta General se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá en el libro de actas llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince (15) días, por el

Presidente y dos (2) Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

El órgano de administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco (5) días de antelación al previsto para la celebración de la Junta General, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento (1%) del capital social o en aquellos supuestos en los que la Junta vaya a celebrarse de forma exclusivamente telemática. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.”

La presente modificación ha sido objeto de informe por parte del consejo de administración, copia del cual, junto con el texto íntegro de la modificación propuesta, se puso a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la junta general de accionistas en la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.120.925 acciones que representan el 96,5876% del capital asistente con derecho a voto y el 56,69% del capital social, y la abstención de 322.240 acciones, que representan el 3,4124% del capital asistente con derecho a voto y el 2,0028% 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.

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.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.120.925 acciones que representan el 96,5876% del capital asistente con derecho a voto y el 56,69% del capital social, y la abstención de 322.240 acciones, que representan el 3,4124% del capital asistente con derecho a voto y el 2,0028% 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.

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 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 regirán 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 9 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.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.120.925 acciones que representan el 96,5876% del capital asistente con derecho a voto y el 56,69% del capital social, y la abstención de 322.240 acciones, que representan el 3,4124% del capital asistente con derecho a voto y el 2,0028% del capital social de la Sociedad.

11. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2022.

De conformidad con el artículo 18º de los estatutos sociales de la Sociedad, aprobar que la retribución para los consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2022 ascienda a un importe máximo conjunto de 400.000 euros.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 9.221.765 acciones que representan el 96,3781% del capital asistente y el 57,3168% del capital social, y la abstención de 221.400 acciones, que representan el 2,3139% del capital asistente y el 1,3761% del capital social de la Sociedad.

12. Ruegos y preguntas.

El presente punto del orden del día no es objeto de votación.

13. 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 9.120.925 acciones que representan el 96,5876% del capital asistente con derecho a voto y el 56,69% del capital social, y la abstención de 322.240 acciones, que representan el 3,4124% del capital asistente con derecho a voto y el 2,0028% del capital social de la Sociedad.

14. 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 9.120.925 acciones que representan el 96,5876% del capital asistente con derecho a voto y el 56,69% del capital social, y la abstención de 322.240 acciones, que representan el 3,4124% del capital asistente con derecho a voto y el 2,0028% 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, 22 de juny de 2022

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) nº 596/2014, sobre abús de mercat, i en l'article 228 del Text Refós de la Llei del mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre 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 22 de juny de 2022 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 2022. Van concórrer entre presents i representats un total de 25 accionistes titulars del 59,4707% del capital social, computant un 0,7779% 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 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 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

2. Examen i aprovació dels Comptes Anuals individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, 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 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

3. Examen i aprovació de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

Del compte de pèrdues i guanys individual aprovat es desprèn que la Societat, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, ha obtingut un resultat negatiu (pèrdues) per import de (2.836.163) 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: (2.836.163) euros

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

4. Examen i aprovació de la gestió social del consell d'administració corresponent a l'exercici 2021.

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 2021.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

5. Examen i aprovació dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

Aprovar els comptes anuals consolidats de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, 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 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb

dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

6. Creació de l'article 14 bis dels estatuts socials.

S'acorda crear l'article 14 bis dels estatuts socials de la Societat relatiu a la possibilitat de celebrar, amb caràcter general i sense vinculació a circumstàncies excepcionals, juntes generals d'accionistes de forma íntegrament telemàtica, tal com es preveu en el nou article 182 bis de la Llei de Societats de Capital. En aquest sentit, l'article 14 bis dels estatuts socials queda, d'ara endavant, redactat com segueix:

“Article 14è bis.- Junta general exclusivament telemàtica.

La Junta podrà ser convocada així mateix per a la seva celebració de forma exclusivament telemàtica i, per tant, sense assistència física dels accionistes, dels seus representants i, en el seu cas, dels membres del Consell d'Administració.

La celebració de la Junta de forma exclusivament telemàtica s'ajustarà a les previsions legals i estatutàries així com al desenvolupament de les mateixes contingudes en el Reglament de la Junta General i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimitació dels accionistes i dels seus representants es trobi degudament garantida i al fet que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant els mitjans de comunicació a distància admesos en l'anunci de convocatòria, tant per a exercitar en temps real els drets que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats, tenint en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat”.

La present modificació estatutària ha estat objecte d'informe per part del consell d'administració de conformitat amb el que es preveu en l'article 286 de la LSC, còpia del qual, juntament amb el text íntegre de la modificació proposada, es va posar a la disposició dels accionistes juntament amb la resta de la documentació relativa a la junta general d'accionistes en la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

7. Modificació de l'article 21 dels estatuts socials.

S'acorda modificar la redacció de l'article 21 dels estatuts socials de la Societat relatiu a la remuneració dels consellers. En aquest sentit, l'article 21 dels estatuts socials queda, d'ara endavant, redactat com segueix:

“Article 21è.- Retribució del càrrec.

El càrrec de conseller serà retribuït.

La retribució dels consellers que no tinguin atribuïdes funcions executives consistirà en una quantitat fixa anual pagable en diners.

La retribució dels consellers que tinguin a més atribuïdes funcions executives, per llei

o per delegació de l'òrgan d'administració, podrà consistir en:

- a) una retribució dinerària fixa,
- b) retribucions en espècie, com ara la contractació d'assegurances de vida, salut o malaltia o responsabilitat civil, la posada a la disposició de vehicle d'empresa o altres beneficis aplicables a la resta d'empleats de la Societat, i
- c) la possibilitat de tenir dret a una indemnització en cas de cessament anticipat sense justa causa i a una compensació per compromisos de no competència.

L'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers haurà de ser aprovat per la Junta General i romandrà vigent en tant no s'aprovi la seva modificació.

Tret que la Junta General determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents consellers s'establirà per acord del Consell d'Administració, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

Així mateix, els consellers també podran ser remunerats mitjançant el lliurament d'accions, de drets d'opció sobre aquestes, o quantitats referenciades al valor o augment de valor de les accions. L'aplicació d'aquesta modalitat de retribució requerirà l'acord de la junta general, expressant, en el seu cas, el nombre d'accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu d'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici dels drets d'opció, el valor de les accions que es prengui com a referència, el termini de durada d'aquest sistema de retribució i quantes condicions estimi oportunes.

A la remuneració dels consellers que tinguin atribuïdes funcions executives els serà aplicable la resta de normes imperatives previstes, particularment, sense caràcter limitatiu, les relatives a la formalització del contracte regulador de l'acompliment de les funcions executives i la seva retribució.

Finalment, els consellers seran reemborsats per les despeses ordinàries i usuals de viatge, estada i manutenció en què incorrin a conseqüència de la seva assistència a les reunions de la junta general i, en el seu cas, de l'òrgan d'administració de la Societat."

La present modificació estatutària ha estat objecte d'informe per part del consell d'administració de conformitat amb el que es preveu en l'article 286 de la LSC, còpia del qual, juntament amb el text íntegre de la modificació proposada, es va posar a la disposició dels accionistes juntament amb la resta de la documentació relativa a la junta general d'accionistes en la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

8. Creació de l'article 14 bis i modificació de l'article 26 del reglament de la junta general d'accionistes.

Crear l'article 14 bis del reglament de la junta general d'accionistes, relatiu a la

planificació, mitjans i lloc de celebració de la junta general, amb la finalitat de possibilitar la celebració de juntes de forma exclusivament telemàtica en els termes previstos en el nou article 182 bis de la Llei de Societats de Capital, i modificar l'article 26 del reglament de la junta general d'accionistes, relatiu a l'obligatorietat de requerir la presència de notari en la junta general d'accionistes en els supòsits en els quals la mateixa vagi a celebrar-se de forma íntegrament telemàtica. Per consegüent, els articles 14 bis i 26 del reglament de la junta general d'accionistes tindran, en endavant, la següent redacció:

"Article 14è bis.- Junta general exclusivament telemàtica.

La Junta podrà ser convocada així mateix per a la seva celebració de forma exclusivament telemàtica i, per tant, sense assistència física dels accionistes, dels seus representants i, en el seu cas, dels membres del Consell d'Administració.

La celebració de la Junta de forma exclusivament telemàtica s'ajustarà a les previsions legals i estatutàries així com al desenvolupament de les mateixes contingudes en el Reglament de la Junta General i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimació dels accionistes i dels seus representants es trobi degudament garantida i al fet que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant els mitjans de comunicació a distància admesos en l'anunci de convocatòria, tant per a exercitar en temps real els drets que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats, tenint en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat".

"Article 26.- Acta de la Junta General

Els acords de la Junta General es consignaran en acta que s'estendrà o transcriurà en el llibre d'actes portat a aquest efecte. L'acta podrà ser aprovada per la pròpia Junta General, i, en defecte d'això, i dins del termini de quinze (15) dies, pel President i dos (2) Interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

L'òrgan d'administració podrà requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General i estarà obligat a fer-ho sempre que, amb cinc (5) dies d'antelació al previst per a la celebració de la Junta General, ho sol·licitin accionistes que representin, almenys, l'u per cent (1%) del capital social o en aquells supòsits en els quals la Junta vagi a celebrar-se de forma exclusivament telemàtica. En aquest cas, els acords només seran eficaços si consten en acta notarial. L'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la consideració d'acta de la Junta i els acords que constin en ella podran executar-se a partir de la data del seu tancament."

La present modificació ha estat objecte d'informe per part del consell d'administració, còpia del qual, juntament amb el text íntegre de la modificació proposada, es va posar a la disposició dels accionistes juntament amb la resta de la documentació relativa a la junta general d'accionistes en la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.120.925 accions que representen el 96,5876% del capital assistent amb dret de vot i el 56,6900% del capital social, i

l'abstenció de 322.240 accions, que representen el 3,4124% del capital assistent amb dret de vot i el 2,0028% 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.

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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.120.925 accions que representen el 96,5876% del capital assistent amb dret de vot i el 56,6900% del capital social, i l'abstenció de 322.240 accions, que representen el 3,4124% del capital assistent amb dret de vot i el 2,0028% 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.

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 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 9 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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.120.925 accions que representen el 96,5876% del capital assistent amb dret de vot i el 56,6900% del capital social, i l'abstenció de 322.240 accions, que representen el 3,4124% del capital assistent amb dret de vot i el 2,0028% del capital social de la Societat.

11. Determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2022.

De conformitat amb l'article 18è dels estatuts socials de la Societat, aprovar que la retribució per als consellers en la seva condició de tals per a l'exercici 2022 ascendeixi a un import màxim conjunt de 400.000 euros.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.221.765 accions que representen el 97,6554% del capital assistent amb dret de vot i el 57,3168% del capital social, i l'abstenció de 221.400 accions, que representen el 2,3446% del capital assistent amb dret de vot i el 1,3761% del capital social de la Societat.

12. Torn obert de paraules.

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

13. 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 9.120.925 accions que representen el 96,5876% del capital assistent amb dret de vot i el 56,6900% del capital social, i l'abstenció de 322.240 accions, que representen el 3,4124% del capital assistent amb dret de vot i el 2,0028% del capital social de la Societat.

14. Redacció, lectura i aprovació, si escau, 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 a l' principi de la mateixa.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 9.120.925 accions que representen el 96,5876% del capital assistent amb dret de vot i el 56,6900% del capital social, i l'abstenció de 322.240 accions, que representen el 3,4124% del capital assistent amb dret de vot i el 2,0028% 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.