

Barcelona, 15 de diciembre 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 extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada hoy 15 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ha aprobado, por unanimidad de los accionistas asistentes que han emitido válidamente su voto, todos y cada uno de los acuerdos comprendidos en el orden del día a los accionistas mediante anuncio publicado en fecha 26 de octubre de 2022, a excepción de aquellos que no han sido objeto de votación. Han concurrido entre presentes y representados un total de 20 accionistas titulares de 9.965.238 acciones representativas del 61,9377% del capital social, computando un 0,8823% correspondiente a acciones en autocartera.

Los acuerdos han sido aprobados por la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad –sobre un total de 9.823.282 acciones que han emitido válidamente su voto, representativas de un 98,7555% del capital presente y de un 61,0554% del total capital social– con el voto a favor de la totalidad de las acciones que han emitido válidamente su voto.

A continuación, se transcriben literalmente los acuerdos adoptados por la referida junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad:

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.

2. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO (160.891,23 €), en la cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (93,48 €), dejándolo establecido en la cantidad total de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (160.984,71 €), mediante la creación de 9.348 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 crean con una prima de emisión total de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (59.906,52 €), siendo la prima de emisión por acción de 6,40848524 €.

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 creadas en virtud del presente acuerdo son suscritas y desembolsadas íntegramente de conformidad con la siguiente distribución:

- I. **D. Carles Carrillo Delgado**, con DNI número 33954670T, suscribe 3.116 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 20.000 €, 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, 20.000 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 31,16 € a capital y 19.968,84 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 6,40848524 €.

- II. **D. Pere Carrillo Delgado**, con DNI número 33954671R, suscribe 3.116 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 20.000 €, 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, 20.000 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 31,16 € a capital y 19.968,84 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 6,40848524 €.

- III. **Dña. Elisabet Ramon Cirera**, con DNI número 79271658L, suscribe 3.116 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 20.000 €, 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, 20.000 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 31,16 € a capital y 19.968,84 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 6,40848524 €.

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 crear 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 creadas, 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 SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (160.984,71€) totalmente suscrito y desembolsado, dividido 16.098.471 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/>).

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

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (160.984,71€), en la cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (2.064,34 €), dejándolo establecido en la cantidad total de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (163.049,05 €), mediante la creación de 206.434 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 crean con una prima de emisión total de UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.088.504,99 €), siendo la prima de emisión por acción de 5,272895889234051 €.

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 creadas en virtud del presente acuerdo son suscritas y desembolsadas íntegramente de conformidad con la siguiente distribución:

- I. **Janarma 2003, S.L.**, sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en carrer Vil·la Romana, 25, Montfullà, 17162- Bescanó (Girona), inscrita en el Registro Mercantil de Girona, volumen 1918, folio 168, hoja GI-32218, inscripción 1ª, con NIF B-17740119; suscribe 47.323 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 250.000 €, 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, 250.000 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 473,23 € a capital y 249.526,77 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 5,272895889234051 €.

- II. **D. David Ayats Güell**, con DNI número 77914055Z, suscribe 59.714 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 315.465,67 €, 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, 315.465,67 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 597,14 € a capital y 314.868,53 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 5,272895889234051 €.

- III. **D. Xavier Vendrell Font**, con DNI número 40531931C, suscribe 59.603 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 314.877,27 €, 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, 314.877,27 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 596,03 € a capital i 314.281,24 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 5,272895889234051 €.

- IV. **D. Carlos Fernández Murillo**, con DNI número 46618960F, suscribe 39.794 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 210.226,39 €, 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, 210.226,39 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 397,94 € a capital y 209.828,45 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 5,272895889234051 €.

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 crear 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 creadas, 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 SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (163.049,05 €) totalmente suscrito y desembolsado, dividido 16.304.905 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/>).

4. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

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

5. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (163.049,05 €), en la cantidad de MIL CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.109,28 €), dejándolo establecido en la cantidad total de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (164.158,33 €), mediante la creación de 110.928 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 crean con una prima de emisión total de TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (312.817,58 €), siendo la prima de emisión por acción de 2,82 €.

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 creadas en virtud del presente acuerdo son suscritas y desembolsadas íntegramente de conformidad con la siguiente distribución:

- I. **WeDo Partners, S.L.**, sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Avinguda Diagonal 418 1º 1ª, 08008 Barcelona, y con NIF B66704653; suscribe 90.530 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 256.200,00 €, 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, 256.200,00 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 905,30 € a capital y 255.294,70 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 2,82 €.

- II. **Dña. Sònia Ferrer Elias**, con DNI número 46742376M, suscribe 6.466 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 18.300,00 €, 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, 18.300,00 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 64,66 € a capital y 18.235,34 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 2,82 €.

- III. **Dña. Alicia Mireia Ollé Puig**, con DNI número 46735550X, suscribe 4.133 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 11.696,31 €, 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, 11.696,31 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 41,33 € a capital y 11.654,98 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 2,82 €.

- IV. **D. Jordi Arenas Vigo**, con DNI número 52156904B, suscribe 746 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 2.110,55 €, 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, 2.110,55 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 7,46 € a capital y 2.103,09 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 2,82 €.

- V. **Matrios Consulting, S.L.**, sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Carrer de la Sort 18, 08172 Sant Cugat del Vallès, y con NIF B67419978, en vigor; suscribe 9.053 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 25.620,00 €, 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, 25.620,00 €, coincide con la cantidad a desembolsar por las acciones suscritas más su prima de emisión, correspondiendo 90,53 € a capital y 25.529,47 € a prima de emisión, con una prima unitaria por acción de 2,82 €.

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 crear 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 5.1 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 5.2 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 creadas, 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 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (164.158,33 €) totalmente suscrito y desembolsado, dividido 16.415.833 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/>).

6. **Aprobación, en su caso, de la segunda emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de 3.000.000€, más un máximo de 531.311€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 406.2 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda aprobar la ejecución de una segunda emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, convertibles en acciones de la Sociedad, en un único tramo, con un vencimiento en la fecha en la que se cumplan el cincuenta y siete (57) meses desde la fecha de suscripción de la Segunda Emisión (“**Fecha de Vencimiento Final**”), por un importe máximo de principal de hasta tres millones de euros (3.000.000 €) más un máximo de quinientos treinta y un mil trescientos once euros (531.311 €) de intereses capitalizables (los “**Bonos**”), con exclusión del derecho de suscripción preferente, en los términos propuestos por el Consejo de Administración de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 26 de octubre de 2022 (el “**Segundo Informe**”) (la “**Segunda Emisión**”) adjunto como Anexo 6 a la presente.

En este sentido, en lo menester, y a los efectos de lo establecido en el artículo 414.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda que las bases y modalidades de la conversión de las obligaciones que la Sociedad emita en el marco de la Segunda Emisión sean las establecidas en el apartado 3.17 del Segundo Informe. Asimismo, y tal y como se acordará en el siguiente punto del orden del día, se prevé aumentar el capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión asociadas a los Bonos, según propuesto en el apartado 5 del Segundo Informe. A los efectos oportunos, se deja constancia de que el plazo máximo para llevar a efecto la conversión conforme al artículo 418.2 de la Ley de Sociedades de Capital se extiende hasta el séptimo día hábil anterior a la Fecha de Vencimiento Final, según queda recogido en el Segundo Informe.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 417.1 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda la supresión total del derecho de preferencia de los accionistas, por así requerirlo el interés de la Sociedad, según ha quedado detalladamente justificado en el Segundo Informe.

Se acuerda ratificar y aprobar, en lo menester, todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por los representantes y miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo a la secretaria no consejera, en nombre y representación de la Sociedad, en el marco de la Segunda Emisión y conforme a lo establecido en el Segundo Informe.

Se hace constar expresamente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 417, en el anuncio de convocatoria de la Junta General constan con claridad los términos de la Segunda Emisión y, en particular, la propuesta de supresión del derecho de preferencia y el derecho que corresponde a todos los accionistas a (i) examinar en el domicilio social y (ii) pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se detallan a continuación: (i) el texto íntegro del acuerdo propuesto en relación con la Segunda Emisión; (ii) el Segundo Informe y (iii) el Informe del Experto Independiente.

Asimismo, junto con la publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la página web corporativa de la Sociedad se hizo constar también (i) el texto íntegro del acuerdo propuesto en relación con la Segunda Emisión; (ii) el Segundo Informe y (iii) el Informe del Experto Independiente.

La Segunda Emisión está sujeta a los términos y condiciones (los **"Términos y Condiciones de los Bonos"**) que se incorporan como Anexo I al Segundo Informe y que forman parte integrante de esta propuesta de acuerdo a todos los efectos.

Finalmente, se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración, así como a la secretaria no consejera, para que, en nombre y representación de la Sociedad, actuando individual y solidariamente, salvando incluso los supuestos de auto contratación, conflicto de intereses o multirrepresentación, ejerciten las más amplias facultades para (i) declarar la suscripción de la Segunda Emisión, (ii) completar, desarrollar, aclarar, interpretar, modificar y subsanar los términos y condiciones de la misma, (iii) elaborar y suscribir cuantas certificaciones, instancias, documentos o escritos, públicos o privados, sean precisos o necesarios en relación con la Segunda Emisión, (iv) ejecutar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para el otorgamiento y/o aceptación (según el caso) de las garantías

de la Segunda Emisión referidas en el Segundo Informe, en particular para la aceptación de las garantías que constituyan a favor de la Sociedad las sociedades del Grupo PARLEM en el marco de la Segunda Emisión, (v) negociar y suscribir, en su caso, un contrato con el Comisario de los Bonistas y (vi) en general, realizar cuantas acciones sean necesarias y convenientes para el buen fin de la Segunda Emisión y llevar a cabo cualesquiera trámites y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la más plena ejecución del presente acuerdo y en los términos más amplios, incluyendo su acceso a los Registros en que deban inscribirse.

7. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con el objeto de atender las eventuales solicitudes de conversión de los Bonos en acciones de la Sociedad en el marco de la Segunda Emisión, se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en el importe de ciento sesenta mil ochocientos noventa y un euros con veintitrés céntimos de euro (160.891,23 €), por un importe total máximo de tres millones quinientos treinta y un mil trescientos once euros (3.531.311 €), mediante la emisión de como máximo 504.473 nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal 0,01 euros cada una y una prima de emisión igual a la diferencia entre el precio de conversión de los Bonos que corresponda y el citado valor nominal, todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación (el “**Aumento de Capital**”).

De conformidad con lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, en sus más amplios términos y con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las siguientes facultades:

(i) señalar la fecha en que la ejecución del Aumento de Capital que corresponda deba llevarse a efecto;

(ii) determinar la fecha en la que el Aumento de Capital que corresponda deba ejecutarse;

(iii) ejecutar el Aumento de Capital, en una o varias veces, con la posibilidad de declaración de su suscripción incompleta de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, limitándolo a la cantidad que en cada caso corresponda a las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto;

(iv) modificar, en una o varias veces, el artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social, para adaptarlo a la nueva cifra resultante de la ejecución del Aumento de Capital;

(v) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;

(vi) solicitar la incorporación a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital Social en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity;

(vii) en general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la ejecución y formalización e inscripción del Aumento de Capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro Mercantil, incluidas las de formalización en escritura pública del acuerdo, y las de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil.

8. Aprobación, en su caso, de la tercera emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de 3.000.000€, más un máximo de 561.334€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.

De conformidad con lo previsto en los artículos 406.2 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda aprobar la ejecución de una tercera emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, convertibles en acciones de la Sociedad, en un único tramo, con un vencimiento en la fecha en la que se cumpla el quinto aniversario desde la fecha de suscripción de la Tercera Emisión ("**Fecha de Vencimiento Final**"), por un importe máximo de principal de hasta tres millones de euros (3.000.000 €) más un máximo de quinientos sesenta y un mil trescientos treinta y cuatro euros (561.334 €) de intereses capitalizables (los "**Bonos**"), con exclusión del derecho de suscripción preferente, en los términos propuestos por el Consejo de Administración de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 26 de octubre de 2022 (el "**Tercer Informe**") (la "**Tercera Emisión**") adjunto como Anexo 7 a la presente.

En este sentido, en lo menester, y a los efectos de lo establecido en el artículo 414.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda que las bases y modalidades de la conversión de las obligaciones que la Sociedad emita en el marco de la Tercera Emisión sean las establecidas en el apartado 3.17 del Tercer Informe. Asimismo, y tal y como se acordará en el siguiente punto del orden del día, se prevé aumentar el capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión asociadas a los Bonos, según propuesto en el apartado 5 del Tercer Informe. A los efectos oportunos, se deja constancia de que el plazo máximo para llevar a efecto la conversión conforme al artículo 418.2 de la Ley de Sociedades de Capital se extiende hasta el séptimo día hábil anterior a la Fecha de Vencimiento Final, según queda recogido en el Tercer Informe.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 417.1 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda la supresión total del derecho de preferencia de los accionistas, por así requerirlo el interés de la Sociedad, según ha quedado detalladamente justificado en el Tercer Informe.

Se acuerda ratificar y aprobar, en lo menester, todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por los representantes y miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo a la secretaria no consejera, en nombre y representación de la Sociedad, en el marco de la Tercera Emisión y conforme a lo establecido en el Tercer Informe.

Se hace constar expresamente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 417, en el anuncio de convocatoria de la Junta General constan con claridad los términos de la Tercera Emisión y, en particular, la propuesta de supresión del derecho de preferencia y el derecho que corresponde a todos los accionistas a (i) examinar en el domicilio social y (ii) pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se detallan a continuación: (a) el texto íntegro del acuerdo propuesto en relación con la Tercera Emisión; (ii) el Tercer Informe y (iii) el Informe del Experto Independiente.

Asimismo, junto con la publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la página web corporativa de la Sociedad se hizo constar también (i) el texto íntegro del acuerdo propuesto en relación con la Tercera Emisión; (ii) el Tercer Informe y (iii) el Informe del Experto Independiente.

La Tercera Emisión está sujeta a los términos y condiciones (los “**Términos y Condiciones de los Bonos**”) que se incorporan como Anexo I al Tercer Informe del Consejo de Administración y que forman parte integrante de esta propuesta de acuerdo a todos los efectos.

Finalmente, se acuerda facultar expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración, así como a la secretaria no consejera, para que, en nombre y representación de la Sociedad, actuando individual y solidariamente, salvando incluso los supuestos de auto contratación, conflicto de intereses o multirrepresentación, ejerciten las más amplias facultades para (i) declarar la suscripción de la Tercera Emisión, (ii) completar, desarrollar, aclarar, interpretar, modificar y subsanar los términos y condiciones de la misma, (iii) elaborar y suscribir cuantas certificaciones, instancias, documentos o escritos, públicos o privados, sean precisos o necesarios en relación con la Tercera Emisión, (iv) ejecutar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para el otorgamiento y/o aceptación (según el caso) de las garantías de la Tercera Emisión referidas en el Tercer Informe, en particular para la aceptación de las garantías que constituyan a favor de la Sociedad las sociedades del Grupo PARLEM en el marco de la Tercera Emisión, (v) negociar y suscribir, en su caso, un contrato con el Comisario de los Bonistas y (vi) en general, realizar cuantas acciones sean necesarias y convenientes para el buen fin de la Tercera Emisión y llevar a cabo cualesquiera trámites y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la más plena ejecución del presente acuerdo y en los términos más amplios, incluyendo su acceso a los Registros en que deban inscribirse.

9. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con el objeto de atender las eventuales solicitudes de conversión de los Bonos en acciones de la Sociedad en el marco de la Tercera Emisión, se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en el importe de ciento sesenta mil ochocientos noventa y un euros con veintitrés céntimos de euro (160.891,23 €), por un importe total máximo de tres millones quinientos sesenta y un mil trescientos treinta y cuatro euros (3.561.334 €), mediante la emisión de como máximo 508.762 nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal 0,01 euros cada una y una prima de emisión igual a la diferencia entre el precio de conversión de los Bonos que corresponda y el

citado valor nominal, todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación (el “**Aumento de Capital**”).

De conformidad con lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, en sus más amplios términos y con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las siguientes facultades:

(i) señalar la fecha en que la ejecución del Aumento de Capital que corresponda deba llevarse a efecto;

(ii) determinar la fecha en la que el Aumento de Capital que corresponda deba ejecutarse;

(iii) ejecutar el Aumento de Capital, en una o varias veces, con la posibilidad de declaración de su suscripción incompleta de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, limitándolo a la cantidad que en cada caso corresponda a las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto;

(iv) modificar, en una o varias veces, el artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social, para adaptarlo a la nueva cifra resultante de la ejecución del Aumento de Capital;

(v) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;

(vi) solicitar la incorporación a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital Social en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity;

(vii) en general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la ejecución y formalización e inscripción del Aumento de Capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro Mercantil, incluidas las de formalización en escritura pública del acuerdo, y las de aclaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil.

10. 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) una retribución dineraria variable, anual o plurianual, que estará vinculada al cumplimiento de ciertos parámetros económicos y financieros de rendimiento de la Sociedad y al desempeño cualitativo y cuantitativo de sus funciones ejecutivas,*
- c) 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*
- d) 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 extraordinaria de accionistas en la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

11. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos y preguntas.

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

12. Delegación de facultades.

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

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

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente de la misma, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

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, 15 de desembre 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 extraordinària d'accionistes de la Societat celebrada avui 15 de desembre de 2022 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, ha aprovat, per unanimitat dels accionistes assistents que han emès vàlidament el seu vot, tots i cada un dels acords compresos en l'ordre del dia als accionistes mitjançant anunci publicat en data 26 d'octubre de 2022, a excepció d'aquells que no han estat objecte de votació. Han concorregut entre presents i representats un total de 20 accionistes titulars de 9.965.238 accions representatives del 61,9377% del capital social, computant un 0,8823% corresponent a accions en autocartera.

Els acords han estat aprovats per la junta general extraordinària d'accionistes de la Societat sobre un total de 9.823.282 accions que han emès vàlidament el seu vot, representatives d'un 98,7555% del capital present i d'un 61,0554% del capital social total amb el vot a favor de la totalitat de les accions que han emès vàlidament el seu vot.

A continuació, es transcriuen literalment els acords adoptats per la referida junta general extraordinària d'accionistes de la Societat:

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.

2. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat.

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT SEIXANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS D'EURO (160.891,23 €), en la quantitat de NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D'EURO (93,48 €), deixant-ho establert en la quantitat total de CENT SEIXANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D'EURO (160.984,71 €), mitjançant la creació de 9.348 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 CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D'EURO (59.906,52 €), sent la prima d'emissió per acció de 6,40848524 €.

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 subscrites i desemborsades íntegrament de conformitat amb la següent distribució:

- I. **Sr. Carles Carrillo Delgado**, amb DNI número 33954670T, subscriu 3.116 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 20.000 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 20.000 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 31,16 € a capital i 19.968,84 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,40848524 €.

- II. **Sr. Pere Carrillo Delgado**, amb DNI número 33954671R, subscriu 3.116 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 20.000 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 20.000 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 31,16 € a capital i 19.968,84 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,40848524 €.

- III. **Sra. Elisabet Ramon Cirera**, amb DNI número 79271658L, subscriu 3.116 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 20.000 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 20.000 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 31,16 € a capital i 19.968,84 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,40848524 €.

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 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 subscrites 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 SEIXANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D'EURO (160.984,71€) totalment subscrit i desemborsat, dividit 16.098.471 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/>).

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

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT SEIXANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D'EURO (160.984,71€), en la quantitat de DUES MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO (2.064,34 €), deixant-ho establert en la quantitat total de CENT SEIXANTA-TRES MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D'EURO (163.049,05 €), mitjançant la creació de 206.434 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 d'UN MILIÓ VUITANTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D'EURO (1.088.504,99 €), sent la prima d'emissió per acció de 5,272895889234051 €.

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 subscrites i desemborsades íntegrament de conformitat amb la següent distribució:

- I. **Janarma 2003, S.L.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social en carrer Vil·la Romana, 25, Montfullà, 17162- Bescanó (Girona), inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 1918, foli 168, fulla GI-32218, inscripció 1a, amb NIF B-17740119; subscriu 47.323 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 250.000 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 250.000 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 473,23 € a capital i 249.526,77 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 5,272895889234051 €.

- II. **Sr. David Ayats Güell**, amb DNI número 77914055Z, subscriu 59.714 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 315.465,67 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 315.465,67 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 597,14 € a capital i 314.868,53 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 5,272895889234051 €.

- III. **Sr. Xavier Vendrell Font**, amb DNI número 40531931C, subscriu 59.603 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 314.877,27 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 314.877,27 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 596,03 € a capital i 314.281,24 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 5,272895889234051 €.

- IV. **Sr. Carlos Fernández Murillo**, amb DNI número 46618960F, subscriu 39.794

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 210.226,39 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 210.226,39 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 397,94 € a capital i 209.828,45 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 5,272895889234051 €.

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 subscrites 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 SEIXANTA-TRES MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D'EURO (163.049,05 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit 16.304.905 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/>).

4. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat.

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

5. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i consegüent modificació dels Estatuts Socials de la Societat.

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT SEIXANTA-TRES QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D'EURO (163.049,05 €), en la quantitat de MIL CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D'EURO (1.109,28 €), deixant-ho establert en la quantitat total de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (164.158,33 €), mitjançant la creació de 110.928 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 DOTZE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS D'EURO (312.817,58 €), sent la prima d'emissió per acció de 2,82 €.

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 subscrites i desemborsades íntegrament de conformitat amb la següent distribució:

- I. **WeDo Partners, S.L.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social enAVINGUDA Diagonal 418 1r 1a, 08008 Barcelona, i amb NIF B66704653; subscriu 90.530 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 256.200,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 256.200,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 905,30 € a capital i 255.294,70 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 2,82 €.

- II. **Sra. Sònia Ferrer Elias**, amb DNI número 46742376M, subscriu 6.466 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 18.300,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 18.300,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 64,66 € a capital i 18.235,34 € a prima d'emissió, amb una prima

unitària per acció de 2,82 €.

- III. **Sra. Alícia Mireia Ollé Puig**, amb DNI número 46735550X, subscriu 4.133 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 11.696,31 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 11.696,31 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 41,33 € a capital i 11.654,98 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 2,82 €.

- IV. **Sr. Jordi Arenas Vigo**, amb DNI número 52156904B, subscriu 746 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 2.110,55 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 2.110,55 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 7,46 € a capital i 2.103,09 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 2,82 €.

- V. **Matrios Consulting, S.L.**, societat de nacionalitat espanyola amb domicili social al Carrer de la Sort 18, 08172 Sant Cugat del Vallès, i amb NIF B67419978., en vigor; subscriu 9.053 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 25.620,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 25.620,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrites més la seva prima d'emissió, corresponent 90,53 € a capital i 25.529,47 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 2,82 €.

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 5.1 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 5.2 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 subscrites 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 de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (164.158,33 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit 16.415.833 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/>).

- 6. Aprovació, en el seu cas, de la segona emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un màxim de 531.311€ d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la fixació dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.**

De conformitat amb el que es preveu en els articles 406.2 i 504 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda aprovar l'execució d'una segona emissió d'obligacions no garantides i, en el seu cas, convertibles en accions de la Societat, en un únic tram, amb un venciment en la data en la qual es compleixin el cinquanta-set (57) mesos des de la data de subscripció de la Segona Emissió (“**Data de Venciment Final**”), per un import màxim de principal de fins a tres milions d'euros (3.000.000.-€) més un cinc-cents trenta-un mil tres-cents onze euros (531.311.-€) d'interessos capitalitzables (els “**Bons**”), amb exclusió del dret de subscripció preferent, en els termes proposats pel Consell d'Administració de la Societat en l'informe formulat en la seva sessió de data 26 d'octubre de 2022 (el “**Segon Informe**”) (la “**Segona Emissió**”) adjunt com a Annex 6 a la present.

En aquest sentit, en el menester, i a l'efecte del que s'estableix en l'article 414.1 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda que les bases i modalitats de la conversió de les obligacions que la Societat emeti en el marc de la Segona Emissió siguin les establertes en l'apartat 3.17 del Segon Informe. Així mateix, i tal com s'acordarà en el següent punt de l'ordre del dia, es preveu augmentar el capital social de la Societat en la quantia necessària per a atendre les eventuais sol·licituds de conversió associades

als Bons, segons proposat en l'apartat 5 del Segon Informe. Als efectes oportuns, es deixa constància que el termini màxim per a portar a efecte la conversió conforme a l'article 418.2 de la Llei de Societats de Capital s'estén fins al setè dia hàbil anterior a la Data de Venciment Final, segons queda recollit en el Segon Informe.

Així mateix, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 417.1 i 504 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda la supressió total del dret de preferència dels accionistes, per així requerir-lo l'interès de la Societat, segons ha quedat detalladament justificat en el Segon Informe.

S'acorda ratificar i aprovar, en el menester, totes les actuacions dutes a terme fins avui pels representants i membres del Consell d'Administració de la Societat, incloent-hi la secretària no consellera, en nom i representació de la Societat, en el marc de la Segona Emissió i conforme al que s'estableix en el Segon Informe.

Es fa constar expressament que, de conformitat amb el que es preveu en l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, per remissió de l'article 417, en l'anunci de convocatòria de la Junta General consten amb claredat els termes de la Segona Emissió i, en particular, la proposta de supressió del dret de preferència i el dret que correspon a tots els accionistes a (i) examinar en el domicili social i (ii) demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents que es detallen a continuació: (i) el text íntegre de l'acord proposat en relació amb la Segona Emissió; (ii) el Segon Informe i (iii) l'Informe de l'Expert Independent.

Així mateix, juntament amb la publicació de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes de la Societat, en la pàgina web corporativa de la Societat es va fer constar també (i) el text íntegre de l'acord proposat en relació amb la Segona Emissió; (ii) el Segon Informe i (iii) l'Informe de l'Expert Independent.

La Segona Emissió està subjecta als termes i condicions (els "**Termes i Condicions dels Bons**") que s'incorporen com a Annex I al Segon Informe i que formen part integrant d'aquesta proposta d'acord amb tots els efectes.

Finalment, s'acorda facultar expressament a tots els membres del Consell d'Administració, així com a la secretària no consellera, perquè, en nom i representació de la Societat, actuant individual i solidàriament, salvant fins i tot els supòsits d'acte contractació, conflicte d'interessos o multirepresentació, exercitin les més àmplies facultats per a (i) declarar la subscripció de la Segona Emissió, (ii) completar, desenvolupar, aclarir, interpretar, modificar i esmenar els termes i condicions d'aquesta, (iii) elaborar i subscriure quantes certificacions, instàncies, documents o escrits, públics o privats, siguin precisos o necessaris en relació amb la Segona Emissió, (iv) executar quants documents públics o privats fossin necessaris per a l'atorgament i/o acceptació (segons el cas) de les garanties de la Segona Emissió referides en el Segon Informe, en particular per a l'acceptació de les garanties que constitueixin a favor de la Societat les societats del Grup PARLEM en el marc de la Segona Emissió, (v) negociar i subscriure, en el seu cas, un contracte amb el Comissari dels Bonistes i (vi) en general, realitzar quantes accions siguin necessàries i convenientes per al bon fi de la Segona Emissió i dur a terme qualssevol tràmits i subscriure quants documents públics o privats siguin precisos per a la més plena execució del present acord i en els termes més amplis, incloent-hi el seu accés als Registres en què hagin d'inscriure's.

7. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el marc de l'emissió i delegació en el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

A fi d'atendre les eventuais sol·licituds de conversió dels Bons en accions de la Societat en el marc de la Segona Emissió, s'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de cent seixanta mil vuit-cents noranta-un euros amb vint-i-tres cèntims d'euro (160.891,23 €), per un import total màxim de tres milions cinc-cents trenta-un mil tres-cents onze euros (3.531.311 €), mitjançant l'emissió de com a màxim 504.473 noves accions de la Societat, de valor nominal 0,01 euros cadascuna i una prima d'emissió igual a la diferència entre el preu de conversió dels Bons que correspongui i el citat valor nominal, totes elles de la mateixa classe i sèrie que les actualment existents, per la qual cosa atribuiran als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació (el "**Augment de Capital**").

De conformitat amb l'anterior, i a l'empara del que es disposa en l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital, s'acorda delegar en el Consell d'Administració de la Societat, en els seus més amplis termes i amb expressos facultats de substitució en qualsevol dels seus membres, les següents facultats:

(i) assenyalar la data en què l'execució de l'Augment de Capital que correspongui hagi d'emportar-se a efecte;

(ii) determinar la data en la qual l'Augment de Capital que correspongui hagi d'executar-se;

(iii) executar l'Augment de Capital, en una o diverses vegades, amb la possibilitat de declaració de la seva subscripció incompleta de conformitat amb el que es preveu en la Llei de Societats de Capital, limitant-ho a la quantitat que en cada cas correspongui a les accions efectivament subscrites i desemborsades, quedant sense efecte quant a la resta;

(iv) modificar, en una o diverses vegades, l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, relatiu al capital social, per a adaptar-lo a la nova xifra resultant de l'execució de l'Augment de Capital;

(v) redactar i publicar quants anuncis resultin necessaris o convenients;

(vi) sol·licitar la incorporació a negociació de les accions que s'emetin per la Societat en el marc de l'Augment de Capital Social en el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity;

(vii) en general, realitzar quantes actuacions anessin necessàries o convenients per a dur a terme l'execució i formalització i inscripció de l'Augment de Capital, davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers i, particularment davant el Registre Mercantil, incloses les de formalització en escriptura pública de l'acord, i les d'aclariment, complement o esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat de l'acord i la seva inscripció

en el Registre Mercantil.

8. **Aprovació, en el seu cas, de la tercera emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un màxim de 561.334€ d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la fixació dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.**

De conformitat amb el que es preveu en els articles 406.2 i 504 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda aprovar l'execució d'una tercera emissió d'obligacions no garantides i, en el seu cas, convertibles en accions de la Societat, en un únic tram, amb un venciment en la data en la qual es compleixi el cinquè aniversari des de la data de subscripció de la Tercera Emissió ("**Data de Venciment Final**"), per un import màxim de principal de fins a tres milions d'euros (3.000.000.-€) més un màxim de cinc-cents seixanta-un mil tres-cents trenta-quatre euros (561.334.-€) d'interessos capitalitzables (els "**Bons**"), amb exclusió del dret de subscripció preferent, en els termes proposats pel Consell d'Administració de la Societat en l'informe formulat en la seva sessió de data 26 d'octubre de 2022 (el "**Tercer Informe**") (la "**Tercera Emissió**") adjunt com a Annex 8 a la present.

En aquest sentit, en el menester, i a l'efecte del que s'estableix en l'article 414.1 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda que les bases i modalitats de la conversió de les obligacions que la Societat emeti en el marc de la Tercera Emissió siguin les establertes en l'apartat 3.17 del Tercer Informe. Així mateix, i tal com s'acordarà en el següent punt de l'ordre del dia, es preveu augmentar el capital social de la Societat en la quantia necessària per a atendre les eventuais sol·licituds de conversió associades als Bons, segons proposat en l'apartat 5 del Tercer Informe. Als efectes oportuns, es deixa constància que el termini màxim per a portar a efecte la conversió conforme a l'article 418.2 de la Llei de Societats de Capital s'estén fins al setè dia hàbil anterior a la Data de Venciment Final, segons queda recollit en el Tercer Informe.

Així mateix, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 417.1 i 504 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda la supressió total del dret de preferència dels accionistes, per així requerir-lo l'interès de la Societat, segons ha quedat detalladament justificat en el Tercer Informe.

S'acorda ratificar i aprovar, en el menester, totes les actuacions dutes a terme fins avui pels representants i membres del Consell d'Administració de la Societat, incloent-hi la secretària no consellera, en nom i representació de la Societat, en el marc de la Tercera Emissió i conforme al que s'estableix en el Tercer Informe.

Es fa constar expressament que, de conformitat amb el que es preveu en l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, per remissió de l'article 417, en l'anunci de convocatòria de la Junta General consten amb claredat els termes de la Tercera Emissió i, en particular, la proposta de supressió del dret de preferència i el dret que correspon a tots els accionistes a (i) examinar en el domicili social i (ii) demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents que es detallen a continuació: (i) el text íntegre de l'acord proposat en relació amb la Tercera Emissió; (ii) el Tercer Informe i (iii) l'Informe de l'Expert Independent.

Així mateix, juntament amb la publicació de la convocatòria de la Junta General

d'Accionistes de la Societat, en la pàgina web corporativa de la Societat es va fer constar també (i) el text íntegre de l'acord proposat en relació amb la Tercera Emissió; (ii) el Tercer Informe i (iii) l'Informe de l'Expert Independent.

La Tercera Emissió està subjecta als termes i condicions (els “**Termes i Condicions dels Bons**”) que s'incorporen com a Annex I al Tercer Informe i que formen part integrant d'aquesta proposta d'acord amb tots els efectes.

Finalment, s'acorda facultar expressament a tots els membres del Consell d'Administració, així com a la secretària no consellera, perquè, en nom i representació de la Societat, actuant individual i solidàriament, salvant fins i tot els supòsits d'acte contractació, conflicte d'interessos o multirepresentació, exercitin les més àmplies facultats per a (i) declarar la subscripció de la Tercera Emissió, (ii) completar, desenvolupar, aclarir, interpretar, modificar i esmenar els termes i condicions d'aquesta, (iii) elaborar i subscriure quantes certificacions, instàncies, documents o escrits, públics o privats, siguin precisos o necessaris en relació amb la Tercera Emissió, (iv) executar quants documents públics o privats fossin necessaris per a l'atorgament i/o acceptació (segons el cas) de les garanties de la Tercera Emissió referides en el Tercer Informe, en particular per a l'acceptació de les garanties que constitueixin a favor de la Societat les societats del Grup PARLEM en el marc de la Tercera Emissió, (v) negociar i subscriure, en el seu cas, un contracte amb el Comissari dels Bonistes i (vi) en general, realitzar quantes accions siguin necessàries i convenientes per al bon fi de la Tercera Emissió i dur a terme qualssevol tràmits i subscriure quants documents públics o privats siguin precisos per a la més plena execució del present acord i en els termes més amplis, incloent-hi el seu accés als Registres en què hagin d'inscriure's.

9. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el marc de l'emissió i delegació en el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

A fi d'atendre les eventuais sol·licituds de conversió dels Bons en accions de la Societat en el marc de la Tercera Emissió, s'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de cent seixanta mil vuit-cents noranta-un euros amb vint-i-tres cèntims d'euro (160.891,23 €), per un import total màxim de tres milions cinc-cents seixanta-un mil tres-cents trenta-quatre euros (3.561.334 €), mitjançant l'emissió de com a màxim 508.762 noves accions de la Societat, de valor nominal 0,01 euros cadascuna i una prima d'emissió igual a la diferència entre el preu de conversió dels Bons que correspongui i el citat valor nominal, totes elles de la mateixa classe i sèrie que les actualment existents, per la qual cosa atribuiran als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació (el “**Augment de Capital**”).

De conformitat amb l'anterior, i a l'empara del que es disposa en l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital, s'acorda delegar en el Consell d'Administració de la Societat, en els seus més amplis termes i amb expresse facultats de substitució en qualsevol dels seus membres, les següents facultats:

(i) assenyalar la data en què l'execució de l'Augment de Capital que correspongui hagi

d'emportar-se a efecte;

(ii) determinar la data en la qual l'Augment de Capital que correspongui hagi d'executar-se;

(iii) executar l'Augment de Capital, en una o diverses vegades, amb la possibilitat de declaració de la seva subscripció incompleta de conformitat amb el que es preveu en la Llei de Societats de Capital, limitant-ho a la quantitat que en cada cas correspongui a les accions efectivament subscrites i desemborsades, quedant sense efecte quant a la resta;

(iv) modificar, en una o diverses vegades, l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, relatiu al capital social, per a adaptar-lo a la nova xifra resultant de l'execució de l'Augment de Capital;

(v) redactar i publicar quants anuncis resultin necessaris o convenients;

(vi) sol·licitar la incorporació a negociació de les accions que s'emetin per la Societat en el marc de l'Augment de Capital Social en el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity;

(vii) en general, realitzar quantes actuacions anessin necessàries o convenients per a dur a terme l'execució i formalització i inscripció de l'Augment de Capital, davant qualssevol entitats i organismes públics o privats, espanyols o estrangers i, particularment davant el Registre Mercantil, incloses les de formalització en escriptura pública de l'acord, i les d'aclariment, complement o esmena de defectes o omissions que poguessin impedir o obstaculitzar la plena efectivitat de l'acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil.

10. 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 retribuit.

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) una retribució dinerària variable, anual o pluriennal, que estarà vinculada al compliment d'uns certs paràmetres econòmics i financers de rendiment de la Societat i a l'acompliment qualitatiu i quantitatiu de les seves funcions executives,

c) 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

- d) 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.

11. Precs i preguntes.

No hi ha prec i preguntes.

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

12. Delegació de facultats.

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

13. 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.

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.