

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

INFORME FORMULAT EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DELS ESTATUTS SOCIALS

1. Introducció

El consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la "**Societat**") ha acordat, en sessió de 20 de maig de 2022, convocar a la junta general ordinària d'accionistes que se celebrarà el pròxim dia 22 de juny de 2022 a les 10.00 hores en primera convocatòria o, en defecte d'això, en segona convocatòria, a la mateixa hora el dia 23 de juny de 2022, i sotmetre a la seva aprovació, entre altres assumptes, la creació de l'article 14è *bis*, i la modificació de l'article 21è dels estatuts socials.

D'acord amb el que es preveu en l'article 286 de la Llei de Societats de Capital ("**LSC**") i concordants del Reglament del Registre Mercantil, les citades propostes d'acord amb la junta general d'accionistes requereixen de la formulació per l'òrgan d'administració del següent informe justificatiu (l' "**Informe**"), així com de la presentació del text íntegre de les modificacions estatutàries proposades.

2. Justificació de la proposta

2.1. Significació i abast general de la modificació estatutària proposada

La proposta de modificació dels estatuts socials objecte d'aquest Informe es justifica en la necessitat d'adaptar els mateixos a les modificacions introduïdes en la LSC per la Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

2.2. Esquema de la modificació estatutària proposada

Per a facilitar l'exercici del dret de vot dels accionistes de conformitat amb l'article 197 *bis* LSC, les modificacions estatutàries s'han agrupat en els següents blocs:

- (i) Creació de l'article 14è *bis* dels estatuts socials
- (ii) Modificació de l'article 21è dels estatuts socials

2.3. Creació de l'article 14è *bis* dels estatuts socials

La modificació estatutària proposada que s'agrupa en aquest bloc té per finalitat recollir la possibilitat de celebrar, amb caràcter general i sense vinculació a

circumstàncies excepcionals, juntes generals d'accionistes de forma íntegrament telemàtica, introduïda pel nou article 182 *bis* de la LSC.

La incorporació en els estatuts socials de la possibilitat de celebrar juntes amb l'assistència dels accionistes i els seus representants per mitjans exclusivament telemàtics que és objecte d'aquesta proposta pretén proporcionar a l'òrgan d'administració una eina que li permeti convocar juntes generals facilitant la seva organització i celebració quan determinades circumstàncies així ho aconsellin, sense que això suposi cap menyscapse dels drets dels accionistes, que podran ser exercitats per ells o els seus representants de manera equivalent a les juntes celebrades amb l'assistència física d'aquests. En tot cas, la proposta de modificació estatutària a tals efectes que se sotmeten a l'aprovació de la junta general només serà aplicable quan la normativa de referència entri en vigor i es compleixin les condicions o requisits previstos en aquesta.

En particular, la modificació proposada consisteix en introduir un nou article 14è *bis* que possibiliti celebrar la junta general per mitjans exclusivament telemàtics en els termes previstos en l'article 182 *bis* LSC introduït per la Llei 5/2021.

2.4. Modificació de l'article 21è dels estatuts socials

La proposta de modificació de l'article 21 dels estatuts socials, relatiu a la modificació del sistema de retribució dels membres del consell d'administració. La finalitat de la proposta de modificació de l'article 21 del estatuts socials és que el règim de remuneració sigui incentivador i que retribueixi la dedicació, qualificació i responsabilitat dels consellers. La nova redacció del citat article estableix que 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.

3. Text íntegre de les modificacions estatutàries proposades

Les modificacions estatutàries proposades, en cas d'aprovació per la junta general d'accionistes, implicaran la creació de l'article 14è *bis*, i la modificació de l'article 21è dels estatuts socials que, en endavant, tindran la següent redacció literal (es marquen les modificacions proposades):

a) Nou article 14è bis

“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 Reqlament de la Junta General i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimitat 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”.

b) Modificació de l'article 21è

“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) 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.

I als efectes legals oportuns, el consell d'administració de la Societat formula el present informe, a Barcelona, a 20 de maig de 2022.

Sr. Ernest Pérez Mas

INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,
representada pel Sr. Josep Maria Echarri

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.
representada pel Sr. Oriol Lobo Baquer

Sra. Susana Dabán Fernández

Sr. Albert Buxadé Herrera

Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna