

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

INFORME FORMULAT EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DE L' ARTICLE 21 DELS ESTATUTS SOCIALS

1. Introducció

El consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la "**Societat**"), de conformitat amb la normativa legal i estatutària d'aplicació, ha acordat, en sessió de 26 d'octubre de 2022, convocar a la junta general extraordinària d'accionistes de forma exclusivament telemàtica, sense assistència física dels accionistes i els seus representants, que se celebrarà el pròxim dia 15 de desembre de 2022 a les 10.00 hores en primera convocatòria o, en defecte d'això, en segona convocatòria, a la mateixa hora el dia 16 de desembre de 2022, i sotmetre a la seva aprovació, entre altres assumptes, 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, la citada proposta d'acord amb la junta general d'accionistes requereix de la formulació per l'òrgan d'administració del següent informe justificatiu (l' "**Informe**"), així com de la presentació del text íntegre de la modificació estatutària proposada.

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 té com a objecte ampliar l'actual sistema de retribució del consell d'administració de la Societat, amb la finalitat d'establir un sistema que permeti retribuir als consellers de la Societat considerant la responsabilitat i el grau de compromís que comporta el paper que està cridat a exercir cadascun d'ells, de tal manera que s'ofereixi un incentiu suficient per a la seva dedicació a la Societat.

2.2. 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 una retribució dinerària variable.

3. Text íntegre de les modificacions estatutàries proposades

La modificació estatutària proposada, en cas d'aprovació per la junta general d'accionistes, implicarà la modificació de l'article 21è dels estatuts socials que, en endavant, tindrà la següent redacció literal (es subratllen els canvis):

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) 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."

I als efectes legals oportuns, el consell d'administració de la Societat formula el present informe, a Barcelona, a 26 d'octubre 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