

**TEXT ÍNTEGRE DE LA PROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE 2022 DE LA SOCIETAT PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.**

**ORDRE DEL DIA**

**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.**

*Acord que es proposa*

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.**

*Acord que es proposa*

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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes i desemborsades pel seu valor

nominal total més la prima d'emissió, les accions creades, amb efectes a partir d'aquesta data, quan entraran en vigor els drets inherents a tals accions.

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

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

**“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social es fixa en la suma de CENT 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.**

*Acord que es proposa*

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 CINQ-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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes i desemborsades pel seu valor nominal total més la prima d'emissió, les accions creades, amb efectes a partir d'aquesta data, quan entraran en vigor els drets inherents a tals accions.

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

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

**“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social es fixa en la suma de CENT 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.

##### *Acord que es proposa*

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT SEIXANTA-TRES MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQ CÈNTIMS D'EURO (163.049,05 €), en la quantitat de DUES MIL DOS-CENTS SETZE EUROS (2.216,00 €), deixant-ho establert en la quantitat total de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQ CÈNTIMS D'EURO (165.265,05 €), mitjançant la creació de 221.600 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 TRES-CENTS QUARANTA-SET MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS (1.347.784,00 €), sent la prima d'emissió per acció de 6,082 €.

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

Les accions creades en virtut del present acord són subscrietes i desemborsades íntegrament de conformitat amb la següent distribució:

- I. **Sr. Guillem Pous Marisch**, amb DNI número 77915384. subscriu 27.279 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 166.185,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 166.185,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 272,79 € a capital i 165.912,21 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- II. **Sr. Miquel Angel Bonachera Serra**, amb DNI número 40450455X, subscriu 25.218 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 153.630,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 153.630,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 252,18 € a capital i 153.377,82 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- III. **Seab77 Consulting, S.L.U.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social en Carretera de Sarrià de Dalt, 36,17841 Sarrià de Ter (Girona), i amb NIF B-17966979; subscriu 25.218 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 153.630,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 153.630,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 252,18 € a capital i 153.377,82 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- IV. **Sr. Albert Grabolosa Puig**, amb DNI número 40319206E, subscriu 25.218 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 153.630,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 153.630,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 252,18 € a capital i 153.377,82 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- V. **Energia Nufri, S.L.U.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social en Carretera Palau km 1, 25230 Mollerussa (Lleida), i amb NIF B-25821356; subscriu 23.157 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 141.075,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 141.075,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 231,57 € a capital i 140.843,43 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- VI. **Sr. Alex Sánchez Ballester**, amb DNI número 41565277E, subscriu 19.013 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 115.830,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 115.830,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 190,13 € a capital i 115.639,87 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- VII. **Sr. Joan Lluís Sánchez**, amb DNI número 40432336S, subscriu 6.205 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 37.800,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 37.800,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 62,05 € a capital i 37.737,95 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- VIII. **Sr. Eloi Torrent Miravete**, amb DNI número 41600867P, subscriu 1.662 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 10.125,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 10.125,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 16,62 € a capital i 10.108,38 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- IX. **Evolvia, S.A.U.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social en avinguda General Perón, 38, 28020 Madrid (Madrid), i amb NIF A-84568872; subscriu 41.351 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 251.910,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 251.910,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 413,51 € a capital i 251.496,49 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- X. **Global Income S.A. SPF.**, societat de nacionalitat luxemburguesa, amb domicili social en 75 Parc D'Activitiés, Capellen, 8308 Luxembourg (Luxemburg), i amb NIF B-186898; subscriu 24.797 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 151.065,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 151.065,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 247,97 € a capital i 150.817,03 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- XI. **Sra. Teresa Marisch Romans**, amb DNI número 40422255P, subscriu 2.061 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 12.555,00 €, derivat d'un



préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 12.555,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 20,61 € a capital i 12.534,39 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

- XII. **Sra. Cristina Matarrodona Jofre**, amb DNI número 77917743E, subscriu 421 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 2.565,00 €, derivat d'un préstec vençut i pendent de pagament, quedant, per tant, aquest préstec extingit.

El total del dret de crèdit objecte de compensació, 2.565,00 €, coincideix amb la quantitat a desemborsar per les accions subscrietes més la seva prima d'emissió, corresponent 4,21 € a capital i 2.560,79 € a prima d'emissió, amb una prima unitària per acció de 6,082 €.

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 4.1 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 4.2 la certificació emesa per "DELOITTE, S.L.", Auditor de Comptes de la Societat, acreditant que, una vegada verificada la comptabilitat social, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar.

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

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

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

**“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D'EURO (165.265,05 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit 16.526.505 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/>).

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

*Acord que es proposa*

S'acorda augmentar el capital social de la Societat, actualment fixat en CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D'EURO (165.265,05 €), 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-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (166.374,33 €), 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 subscrietes i desemborsades íntegrament de conformitat amb la següent distribució:

- I. **WeDo Partners, S.L.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social en Avinguda 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes 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 subscrietes i desemborsades pel seu valor nominal total més la prima d'emissió, les accions creades, amb efectes a partir d'aquesta data, quan entraran en vigor els drets inherents a tals accions.

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

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

**“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.**

*El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (166.374,33 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit 16.637.433 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.**

*Acord que es proposa*

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 eventuals 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 convenients 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.**

#### *Acord que es proposa*

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 subscrietes 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.**

*Acord que es proposa*

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 eventuals 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 convenients 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.**

*Acord que es proposa*

A fi d'atendre les eventuals 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 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 subscrietes 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**

### *Acord que es proposa*

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.**

*[En funció de les intervencions dels assistents a la junta, en el seu cas]*

## **12. Delegació de facultats.**

*Acord que es proposa*

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, en el seu cas, de l'acta.**

*[En funció de les intervencions dels assistents a la junta, en el seu cas]*