

Barcelona, 22 de juny de 2022

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (En endavant, "Parlem Telecom", o la "Societat"), en virtut del que disposa l'article 17 del Reglament (UE) nº 596/2014, sobre abús de mercat, i en l'article 228 del Text Refós de la Llei del mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre i disposicions concordants, així com la Circular 3/2020 del segment BME Growth de BME MTF Equity, sobre informació a subministrar per empreses incorporades a negociació en el segment BME Growth de BME MTF Equity (en endavant la "Circular 3/2020 del BME Growth"), per mitjà de la present comunica a mercat la següent

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (*)

Posem en el seu coneixement que la junta general ordinària d'accionistes de la Societat celebrada avui 22 de juny de 2022 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, ha aprovat, per les majories assenyalades en cada cas, tots i cada un dels acords compresos en l'ordre del dia als accionistes mitjançant anunci publicat en data 21 de maig de 2022. Van concórrer entre presents i representats un total de 25 accionistes titulars del 59,4707% del capital social, computant un 0,7779% corresponent a accions en autocartera.

A continuació, es transcriuen literalment els acords adoptats per la referida junta general ordinària d'accionistes de la Societat, juntament amb el resultat de les votacions corresponents:

1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General d'Accionistes, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari.

S'acorda ratificar la vàlida constitució de la Junta General d'Accionistes, per a la seva celebració i tractar els assumptes assenyalats en l'ordre del dia abans relacionat, així com la designació dels càrrecs de President i Secretari d'aquesta.

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

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

Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, comprensius del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, tots ells en forma ordinària, tal com han estat formulats pel consell d'administració i verificats per l'auditor de comptes de la Societat segons es dedueix del corresponent informe d'auditoria.

Els comptes anuals individuals van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en

el domicili social com en la pàgina web de la Societat des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

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

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

Del compte de pèrdues i guanys individual aprovat es desprèn que la Societat, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, ha obtingut un resultat negatiu (pèrdues) per import de (2.836.163) euros, que s'acorda sigui aplicat conforme a la proposta efectuada pel consell d'administració i, en conseqüència, de la següent manera:

A resultats negatius d'exercicis anteriors: (2.836.163) euros

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

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

Aprovar la gestió dels membres del consell d'administració i de tots els actes realitzats pel consell d'administració i les seves comissions durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

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

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

Aprovar els comptes anuals consolidats de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, comprensives del balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria, tots ells consolidats, tal com han estat formulats pel consell d'administració i verificats per l'auditor de comptes de la Societat segons es dedueix del corresponent informe d'auditoria.

Els comptes anuals consolidats van ser posats a la disposició dels accionistes, tant en el domicili social, com en la pàgina web de la Societat des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Article 21è.- Retribució del càrrec.

El càrrec de conseller serà 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."

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

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

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

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

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

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

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

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

“Article 26.- Acta de la Junta General

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

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

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

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

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

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

9. Autorització al consell d'administració, durant el termini de cinc anys, per a augmentar el capital social en els termes i amb els límits recollits en la llei, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes limitada a un màxim conjunt del 20% del capital social.

Delegar al Consell d'Administració de la Societat, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, la facultat d'augmentar el capital de la Societat, amb subjecció a les disposicions legals i estatutàries que siguin aplicables a cada moment, dins del termini legal de cinc (5) anys a comptar des de la data d'aprovació del present acord, fins a la meitat del capital social actual.

Així mateix, facultar al Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, perquè, en la forma que jutgi més convenient, pugui:

- (i) Acordar augmentar el capital social de la Societat en una o diverses vegades, en la quantia i en el moment que el Consell d'Administració decideixi, dins dels límits establerts en el present acord, mitjançant l'emissió de noves accions, amb o sense vot, ordinàries o privilegiades, incloent accions rescatables o de qualsevol altra mena de les permeses per la Llei, amb o sense prima d'emissió; consistint el seu contravalor en aportacions dineràries; i podent fixar els termes i condicions de l'augment de capital en tot allò que no s'hagi previst en el present acord, incloent determinar el valor nominal de les accions a emetre, les seves característiques i els eventuais privilegis que se'ls confereixin, així com, en el seu cas, l'atribució del dret de rescat juntament amb les seves condicions i l'exercici del mateix per la Societat.
- (ii) Oferir lliurement les accions no subscrietes en el termini establert per a l'exercici del dret de subscripció preferent, en el cas que s'atorgui; establir que, en cas de subscripció incompleta, l'augment de capital quedi sense efecte, d'acord amb el que s'estableix a l'article 507 LSC; i donar una nova redacció a l'article estatutari corresponent.
- (iii) Sol·licitar, en el seu cas, l'admissió a negociació de les accions que s'emetin en virtut d'aquesta delegació en els mercats secundaris oficials o no oficials, regulats o no, organitzats o no, nacionals o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, podent realitzar els tràmits i actuacions que siguin necessaris o convenientes a aquest efecte davant els organismes públics i/o privats corresponents, incloent qualsevol actuació, declaració o gestió davant les autoritats competents.

Es fa constar expressament el sotmetiment de la Societat a les normes que existeixin o puguin dictar-se en matèria de negociació, especialment sobre contractació, permanència i exclusió de la cotització i el compromís que, en cas que se sol·licités posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions, aquesta s'adoptarà amb les formalitats requerides per la normativa aplicable.

- (iv) D'acord amb el que es preveu a la LSC, excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes en relació amb qualsevol emissió concreta d'accions que sigui realitzada en virtut del present acord, quan l'exigeixi

l'interès social, complint els requisits legals establerts a aquest efecte.

No obstant això, i sense perjudici del compliment de qualsevol altres limitacions legals establertes a aquest efecte a cada moment, la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent quedarà limitada al fet que l'import nominal dels augments de capital que s'acordin o que efectivament es duguin a terme amb exclusió del dret de subscripció preferent en virtut d'aquesta delegació, no superi la quantitat nominal màxima, en conjunt, del 20% del capital social de la Societat en el moment d'aquesta delegació.

Facultar al Consell d'Administració, en els més amplis termes, per a l'exercici de la delegació objecte del present acord, així com per a realitzar tots aquells actes, tràmits o sol·licituds que poguessin ser necessaris o convenients per al seu exercici, autoritzant-li per a subdelegar en qualsevol conseller; i per a facultar, amb l'amplitud que estimi convenient, a qualsevol apoderat de la Societat per al seu exercici.

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

10. Autorització al consell d'administració, durant el termini de cinc anys, per a emetre obligacions bescanviables i/o convertibles en accions i warrants per un import de fins a 30.000.000 euros, amb la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent dels accionistes limitada a un màxim conjunt del 20% del capital social.

Autoritzar el Consell d'Administració, conformement al règim general sobre emissió d'obligacions i conforme al que es disposa en els articles 286, 297 i 511 de la Llei de Societats de Capital i 319 del Reglament del Registre Mercantil, per a emetre valors de conformitat en els següents termes:

(i) Valors objecte de l'emissió

Els valors als quals es refereix aquesta autorització són valors de qualsevol tipus (incloent, en particular, obligacions, bons i *warrants*) bescanviables per, o amb dret a adquirir, accions en circulació de la Societat o d'altres societats del grup, i/o convertibles en o amb dret a subscriure accions de nova emissió de la Societat.

(ii) Termini de delegació

L'emissió dels valors objecte d'autorització podrà efectuar-se en una o en diverses vegades dins del termini màxim de cinc anys a comptar des de la data d'adopció d'aquest acord.

(iii) Import màxim de la autorització

L'import nominal màxim total de l'emissió o emissions de valors que s'acordin a l'empara d'aquesta delegació serà de trenta milions d'euros (30.000.000 €), o el seu equivalent en qualsevol altra divisa. A l'efecte del càlcul de l'anterior

límit, en el cas dels *warrants* es tindrà en compte la suma de primes i preus d'exercici dels *warrants* de les emissions que s'acordin a l'empara d'aquesta autorització.

(iv) Abast de l'autorització

Aquesta autorització s'estén, tan àmpliament com es requereixi en Dret, a la fixació dels diferents termes i condicions de cada emissió, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

- a. el seu import, sempre dins del límit quantitatiu total esmentat anteriorment;
- b. el lloc d'emissió (Espanya o un altre país) i el tipus d'emissió;
- c. la moneda, nacional o estrangera, i, en cas de moneda estrangera, el seu equivalent en euros (€);
- d. la denominació o forma dels valors, si es tracta de bons o obligacions, incloent obligacions subordinades, *warrants* (que, al seu torn, podran ser liquidats mitjançant el lliurament físic d'accions o, en el seu cas, mitjançant pagament per diferències), o qualsevol altra denominació o forma permesa per la llei;
- e. la data o dates d'emissió;
- f. el nombre de valors i el seu valor nominal que, en el cas dels bons o obligacions convertibles i/o bescanviables, no podrà ser menor que el valor nominal de les accions;
- g. en el cas dels *warrants* i altres valors similars, el preu d'emissió i/o la prima, el preu d'exercici (que podrà ser fix o variable) i el procediment, termini, i altres termes i condicions aplicables a l'exercici del dret a subscriure les accions subjacents o, en el seu cas, l'exclusió d'aquest dret; el tipus d'interès (fix o variable), i les dates i procediments de pagament del cupó; si l'emissió és perpètua o està subjecta a amortització i, en aquest últim cas, el termini d'amortització i la data o dates de venciment;
- h. les garanties, tipus i preu de reemborsament, primes i lots;
- i. la forma de representació, com a valors o com a anotacions en compte;
- j. clàusules antidilució;
- k. règim de col·locació i subscripció i normes aplicables a la subscripció;
- l. el rang dels valors i les clàusules de subordinació, en el seu cas; legislació aplicable a l'emissió;

- m. la facultat per a sol·licitar l'admissió a cotització, en el seu cas, dels valors objecte d'emissió en mercats secundaris, organitzats o no, oficials o no oficials, espanyols o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, amb subjecció als requisits establerts per la legislació aplicable en cada cas; i
- n. en general, qualsevol altra condició de l'emissió, així com, en el seu cas, el nomenament del comissari del sindicat de posseïdors de valors i l'aprovació de les normes bàsiques per les quals es regiran les relacions jurídiques entre la Societat i el sindicat de posseïdors dels valors objecte d'emissió, en cas que calgui crear o es decideixi crear aquest sindicat.

La delegació inclou així mateix l'atribució al Consell d'Administració de la facultat que, en cada cas, pugui decidir respecte de les condicions d'amortització dels valors emesos fent ús d'aquesta autorització, podent utilitzar en la mesura aplicable els mitjans de recollida a què es refereix l'article 430 de la Llei de Societats de Capital o qualssevol altres que resultin aplicables.

Tanmateix, el Consell d'Administració queda facultat perquè, quan ho estimi convenient, i condicionat a l'obtenció de les necessàries autoritzacions oficials i, en el seu cas, a la conformitat de les Assemblees dels corresponents Sindicats o òrgans de representació dels posseïdors dels valors, modifiqui les condicions dels valors emesos i el seu respectiu termini i el tipus d'interès que, en el seu cas, reportin els compresos en cadascuna de les emissions que s'efectuïn a l'empara de la present autorització.

(v) Bases i modalitats de conversió i/o bescanvi

Pel cas d'emissió de valors (incloent obligacions o bons) convertibles i/o bescanviables, i a l'efecte de la determinació de les bases i modalitats de la conversió i/o bescanvi, s'acorda establir els següents criteris:

- a. els valors que s'emetin a l'empara d'aquest acord seran bescanviables per accions de la Societat o de qualsevol altra societat, pertanyi o no al seu grup i/o convertibles en accions de nova emissió de la Societat, conformement a una relació de conversió i/o bescanvi fixa o variable, determinada o determinable, quedant facultat el Consell d'Administració per a determinar si són convertibles i/o bescanviables, així com per a determinar si són necessària o voluntàriament convertibles i/o bescanviables, i en el cas que ho siguin voluntàriament, a opció del seu titular i/o de la Societat, amb la periodicitat i durant el termini que s'estableixi en l'acord d'emissió;
- b. també podrà el Consell d'Administració establir, per al cas que l'emissió fos convertible i bescanviable, que l'emissor es reserva el dret d'optar en qualsevol moment entre la conversió en accions noves o el seu bescanvi per accions en circulació de la Societat, concretant-se la naturalesa de les accions a lliurar al temps de realitzar la conversió o

bescanvi, podent optar fins i tot per lliurar una combinació d'accions de nova emissió amb accions preexistents de la Societat, i fins i tot, per dur a terme la liquidació de la diferència en efectiu;

- c. a l'efecte de la conversió i/o bescanvi, els valors es valoraran pel seu import nominal (incloent, en el seu cas, els interessos reportats i pendents de pagament) i les accions al canvi fix que s'estableixi en l'acord del Consell d'Administració en el qual es faci ús d'aquesta autorització, o al canvi variable a determinar en la data o dates que s'indiquin en el propi acord del Consell d'Administració, en funció del valor de cotització en BME Growth de les accions de la Societat en la/s data/s o període/s que es prengui/n com a referència en el mateix acord, amb una prima o, si escau, un descompte, si bé en el cas de fixar-se un descompte sobre el preu per acció, aquest no podrà ser superior a un 25% del valor de les accions que es prengui com a referència de conformitat amb el que es preveu anteriorment;
- d. el valor de les accions a l'efecte de la relació de conversió d'obligacions en accions no podrà ser inferior en cap cas al nominal de les accions. Així mateix, tal com resulta de l'article 415 de la Llei de Societats de Capital, tampoc podran emetre's obligacions convertibles en accions quan el valor nominal d'aquelles sigui inferior al d'aquestes.

(vi) Bases i modalitats de l'exercici dels *warrants* i altres valors anàlegs.

Pel que respecta a les emissions de *warrants*, als quals resultaran d'aplicació per analogia les disposicions de la Llei de Societats de Capital en matèria d'obligacions convertibles, el Consell d'Administració queda autoritzat per a determinar, en els seus més amplis termes, en relació amb les bases i els termes i condicions aplicables a l'exercici dels *warrants*, els criteris aplicables a l'exercici de drets de subscripció d'accions de nova emissió de la Societat o d'adquisició d'accions en circulació de la Societat, derivats dels valors d'aquesta naturalesa emesos a l'empara de la delegació que s'atorga. Els criteris previstos en l'apartat (v) anterior resultaran d'aplicació a aquesta mena d'emissions, amb els ajustos que calgui perquè resultin conformes amb les normes legals i financeres que regulen els valors d'aquesta naturalesa.

(vii) Altres facultats delegades

Aquesta autorització al Consell d'Administració comprèn així mateix, a títol enunciatiu i no limitatiu, la delegació al seu favor de les següents facultats:

- a. la facultat, a l'empara del que es preveu en l'article 511 de la Llei de Societats de Capital, d'excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent dels accionistes, complint els requisits legals establerts a aquest efecte.

No obstant això, i sense perjudici del compliment de qualsevol altres limitacions legals establertes a aquest efecte a cada moment, la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent quedarà limitada al fet que

l'import nominal dels augments de capital que s'acordin o que efectivament es duguin a terme per a atendre la conversió de les emissions que es realitzin en virtut d'aquesta delegació (sense perjudici dels ajustos anti-dilució) amb exclusió del dret de subscripció preferent i dels quals s'acordin o executin igualment amb exclusió del dret de subscripció preferent fent ús de la delegació del punt 9 anterior de l'ordre del dia d'aquesta Junta General, no superin la quantitat nominal màxima, en conjunt, del 20% del capital social de la Societat en el moment d'aquesta delegació.

- b. la facultat d'augmentar el capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió i/o d'exercici del dret de subscripció d'accions. Aquesta facultat només podrà ser exercitada en la mesura en què el capital que augmenti el Consell d'Administració per a atendre l'emissió dels valors convertibles o *warrants* de què es tracti no excedeixi del límit no utilitzat autoritzat a cada moment per la Junta General d'accionistes a l'empara del que es disposa en l'article 297.1.b) de la Llei de Societats de Capital, sense perjudici de l'aplicació de clàusules antidilució i d'ajust de la relació de conversió. Aquesta autorització per a augmentar el capital inclou la d'emetre i posar en circulació, en una o diverses vegades, les accions representatives del mateix que siguin necessàries per a portar a efecte la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions, així com la de donar nova redacció als articles dels Estatuts Socials relatius a la xifra del capital social i al nombre d'accions i per a, en el seu cas, anul·lar la part d'aquest augment de capital que no hagués estat necessària per a la conversió i/o exercici del dret de subscripció d'accions;
- c. la facultat de desenvolupar i concretar les bases i modalitats de la conversió, bescanvi i/o exercici dels drets de subscripció i/o adquisició d'accions, derivats dels valors a emetre, tenint en compte els criteris establerts en els apartats (v) i (vi) anteriors;
- d. la delegació en el Consell d'Administració comprèn les més àmplies facultats que en Dret siguin necessàries per a la interpretació, aplicació, execució i desenvolupament dels acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables o *warrants*, en una o diverses vegades, i el corresponent augment de capital, concedint-li igualment, facultats per a l'esmena i complement dels mateixos en tot el que calgués, així com per al compliment de quants requisits anessin legalment exigibles per a portar-los a bon fi, podent esmenar omissions o defectes d'aquests acords, assenyalats per qualssevol autoritats, funcionaris o organismes, nacionals o estrangers, quedant també facultat per a adoptar quants acords i atorgar quants documents públics o privats consideri necessaris o convenients per a l'adaptació dels precedents acords d'emissió de valors convertibles o bescanviables o *warrants* i del corresponent augment de capital a la qualificació verbal o escrita del Registrador Mercantil o, en general, de qualssevol altres autoritats, funcionaris o institucions nacionals o estrangers competents.

(viii) Admissió a cotització

La Societat sol·licitarà, quan escaigui, l'admissió a cotització en mercats secundaris oficials o no oficials, organitzats o no, nacionals o estrangers, incloent el segment de negociació BME Growth de BME MTF Equity, de les obligacions i/o bons convertibles i/o bescanviables o *warrants* que s'emetin per la Societat en virtut d'aquesta delegació, facultant al Consell d'Administració, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per a la realització dels tràmits i actuacions necessaris per a l'admissió a cotització davant els organismes competents dels diferents mercats de valors nacionals o estrangers, amb subjecció a les normes sobre admissió, permanència i, en el seu cas, exclusió de la negociació.

(ix) Garantia d'emissions de valors convertibles i/o bescanviables o *warrants* per societats dependents

El Consell d'Administració queda igualment autoritzat per a garantir en nom de la Societat, dins dels límits anteriorment assenyalats, les noves emissions de valors de renda convertibles i/o bescanviables o *warrants* que, durant el termini de vigència d'aquest acord, duguin a terme les societats dependents.

(x) Facultat de substitució

Facultar al Consell d'Administració, en els més amplis termes, per a l'exercici de la delegació objecte del present acord, així com per a realitzar tots aquells actes, tràmits o sol·licituds que poguessin ser necessaris o convenients per al seu exercici, autoritzant-li per a subdelegar en el Conseller Delegat o en qualsevol altre conseller i per a facultar, amb l'amplitud que estimi convenient, a qualsevol apoderat de la Societat per al seu exercici.

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

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

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

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

12. Torn obert de paraules.

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

13. Delegació de facultats.

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

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

14. Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l'acta.

Sense més assumptes que tractar, es procedeix a la redacció i lectura de la present acta, que és aprovada i signada a continuació pel secretari de la reunió, amb el vistiplau de el president de la mateixa, en el lloc i la data assenyalats a l' principi de la mateixa.

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

De conformitat amb el que disposa l'esmentada Circular 3/2020 del BME Growth, s'indica que la informació comunicada per la present ha estat elaborada sota l'exclusiva responsabilitat de la Societat i els seus administradors.

Atentament,

Ernest Pérez-Mas

President del consell d'administració de
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(*)Nota: En cas de discrepància de comprensió entre les dues llengües, la versió en castellà és la que preval.