

**TEXT ÍNTEGRE DE LA PROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE 2023 DE LA SOCIETAT PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.**

**ORDRE DEL DIA**

**1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General 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 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. Examen i aprovació dels Comptes Anuals individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.**

*Acord que es proposa*

Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022, 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.

**3. Examen i aprovació de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.**

*Acord que es proposa*

Del compte de pèrdues i guanys individual aprovat es desprèn que la Societat, durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022, ha obtingut un resultat negatiu (pèrdues) per import de (10.286.659,37) 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: (10.286.659,37) euros

**4. Examen i aprovació de la gestió social del consell d'administració corresponent a l'exercici 2022.**

*Acord que es proposa*

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 2022.

**5. Examen i aprovació dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.**

*Acord que es proposa*

Aprovar els comptes anuals consolidats de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022, 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.

**6. Nomenament de la Sra. Carme Hortalà Vallvé com membre del consell d'administració.**

*Acord que es proposa*

S'acorda nomenar com nou membre del consell d'administració de la Societat, des de la data d'avui i pel termini estatutàriament definit, això és, per un període de sis (6) anys, a la Sra. Carme Hortalà Vallvé, de nacionalitat espanyola, major d'edat.

**7. Determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2023.**

*Acord que es proposa*

De conformitat amb l'article 18è dels estatuts socials de la Societat, aprovar que la retribució per als consellers per a l'exercici 2023 ascendeixi a un import màxim conjunt de 400.000 euros.

**8. Aprovació de la reelecció de Deloitte, S.L., com a auditor de comptes individuals i consolidats de la Societat per a l'exercici 2024.**

*Acord que es proposa*

De conformitat amb l'article 264 de la Llei de Societats de Capital, s'acorda nomenar com auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per un termini d'un

(1) any, és a dir, per la realització de l'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats de la Societat corresponents al l'exercici social comprès entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, a l'entitat Deloitte, S.L., amb domicili social a Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid, amb NIF B79104469, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 13.650, secció 8<sup>a</sup>, foli 188, fulla M-54414, inscripció 96<sup>a</sup>, i al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el número S0692.

#### **9. Precs i preguntes.**

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

#### **10. 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.

#### **11. 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]*