

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la "**Societat**"), de conformitat amb la normativa legal i estatutària en vigor, ha acordat convocar als accionistes de la Societat a junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà, en primera convocatòria, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Avinguda Diagonal, 452, 08006 Barcelona, el dia 21 de juny de 2024, a les 10:00 hores, i en segona convocatòria, en el mateix lloc i hora, el dia 28 de juny de 2024. Es fa constar que es preveu la celebració de la junta en primera convocatòria en el dia i hora indicats. La junta general ordinària d'accionistes de la Societat es convoca a fi de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent

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.**
- 2. Examen i aprovació dels Comptes Anuals individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**
- 3. Examen i aprovació de l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**
- 4. Examen i aprovació de la gestió social del consell d'administració corresponent a l'exercici 2023.**
- 5. Examen i aprovació dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**
- 6. Nomenament del Sr. Roger Piqué Pijuan com membre del consell d'administració.**
- 7. Nomenament del Sr. Xavier Capellades Ramos com membre del consell d'administració.**
- 8. Determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2024.**
- 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.**
- 10. Autorització al consell d'administració, durant el termini de cinc anys, per a emetre obligacions canviables 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. Revocació de les autoritzacions anteriors.**

11. Autorització al consell d'administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera).

12. Delegació de facultats.

13. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta.

Complement de convocatòria

D'acord amb l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social de la Societat, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'una junta general d'accionistes incloent un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

Dret d'informació

D'acord amb el que disposen la Llei de Societats de Capital i l'article 6 dels estatuts socials de la Societat, es posa en coneixement dels accionistes que, a partir del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social i en la pàgina web corporativa de la Societat, així com sol·licitar el lliurament de manera immediata o l'enviament gratuït, del text íntegre de les propostes d'acords que integrin l'ordre del dia i que el consell d'administració sotmet a l'aprovació de la junta general d'accionistes, així com de la documentació següent:

- (i) Comptes anuals sotmesos a l'aprovació de la junta general, així com informes de gestió i auditoria, tots ells corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023.
- (ii) Informes del consell d'administració en relació amb les autoritzacions corresponents als punts 9 i 10 de l'ordre del dia.
- (iii) Targeta d'assistència, delegació i vot a distància.

Així mateix, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta general d'accionistes, els accionistes podran sol·licitar, per escrit al consell d'administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. A aquest efecte, les sol·licituds d'informació podran realitzar-se pels accionistes mitjançant el lliurament de la petició o enviament per correu al consell d'administració, en el domicili social de la Societat. Els accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la junta general d'accionistes.

Dret d'assistència i representació

Tindran dret a assistir a la junta els accionistes que, amb cinc dies d'antelació com a mínim

a la data prevista de celebració de la junta general en primera convocatòria, acreditin trobar-se inscrits en els registres de detall de les entitats participants de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, S.A. (Iberclear) i es proveeixin, a través de la respectiva entitat participant o mitjançant qualsevol altra forma admesa per la legislació vigent, de l'oportuna targeta d'assistència o certificat expedit per l'entitat dipositària corresponent. El registre de targetes d'assistència començarà una hora abans de l'assenyalada per a l'inici de la junta.

De conformitat amb la Llei de Societats de Capital, es permet l'agrupació d'accions i l'atorgament de representació a una altra persona per a assistir a la junta general, podent l'apoderament fer-se constar per correu postal o comunicació electrònica, tal com s'indica en l'apartat següent. L'assistència personal d'un accionista a la junta revocarà qualsevol delegació que hagués pogut realitzar amb anterioritat. Així mateix, la delegació serà sempre revocable pels mateixos mitjans pels quals s'hagués efectuat. Quan la Targeta de Delegació es lliuri a la Societat amb el nom del representant en blanc, la representació s'entendrà conferida a favor del president, de la secretària no consellera i del vicesecretari no conseller, indistintament. Si, en relació amb algun dels punts de l'ordre del dia, l'accionista que hagués atorgat la seva representació a una altra persona no marqués alguna de les caselles destinades a aquest efecte, s'entendrà que vota expressament a favor de la corresponent proposta del consell d'administració. En cas que en la junta general es votin propostes d'acord no formulades pel consell d'administració, el representant exercirà el vot en el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat.

Delegació i vot a distància

De conformitat amb els acords pel consell d'administració, els accionistes amb dret d'assistència podran delegar o emetre el seu vot sobre les propostes relatives a punts compresos en l'ordre del dia amb caràcter previ a la celebració de la junta, per mitjans de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat de qui exerceixi els seus drets de delegació o vot, així com la seguretat de les corresponents comunicacions electròniques. L'accionista que desitgi delegar la seva representació o votar a distància ha d'indicar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts inclosos en l'ordre del dia. Tal com s'anticipa en l'apartat anterior, si en relació amb algun dels punts de l'ordre del dia no indica el sentit del seu vot, s'entendrà que vota expressament a favor de les propostes del consell d'administració sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia formulat per aquest. En el cas que en la junta general es votin propostes d'acord no formulades pel consell d'administració, el representant exercirà el vot en el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat.

Amb la finalitat de facilitar la participació a distància d'aquells accionistes que així ho desitgin, de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 dels estatuts socials es reputaran vàlides les delegacions o vots emesos per mitjans de comunicació a distància fins a 24 hores abans de la data prevista per a la celebració de la junta en primera convocatòria, això és, fins a les 10:00 hores del dia 20 de juny de 2024. L'objecte del citat termini és permetre que la Societat verifiqui la condició d'accionista de la persona que delega o vota per mitjans de comunicació a distància i el nombre d'accions de la seva propietat, als efectes de la qual la Societat contrastarà la informació proporcionada per cada accionista amb la qual li faciliti l'entitat encarregada del registre comptable de les seves accions.

Els mitjans de comunicació vàlids per a conferir la representació o l'emissió del vot a distància, sempre que es compleixi amb el termini indicat al paràgraf anterior, són els següents:

(a) Per correu postal

Per a delegar la representació o emetre el vot per correu postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la Targeta de Delegació o la Targeta de Vot a Distància, segons correspongui, que a aquest efecte la Societat publica en la seva pàgina web (<https://corporatiu.parlem.com/>). Una vegada emplenada i signada –amb signatura manuscrita– la Targeta en l'apartat corresponent, l'accionista haurà de fer-la arribar a la Societat, en el seu domicili social (Carrer Badajoz, número 145, 2a planta, Barcelona (08018)), a l'atenció del secretari del consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S. A., juntament amb una còpia del document d'identitat de l'accionista, del certificat de titularitat d'accions, així com, en el seu cas, de l'apoderament o representació corresponent.

(b) Per comunicació electrònica

La delegació de la representació o, en el seu cas, el vot mitjançant comunicació electrònica podrà realitzar-se descarregant-se en la pàgina web de la Societat, en l'espai 'Convocatòries', la Targeta de Delegació o la Targeta de Vot a Distància, segons correspongui, i enviant-la oportunament emplenada i signada –amb signatura manuscrita–, juntament amb una còpia del document d'identitat de l'accionista i del certificat de titularitat d'accions, així com, en el seu cas, de l'apoderament o representació corresponent, per correu electrònic a l'adreça "accionista@parlem.com".

A Barcelona, a 21 de maig de 2024

Ernest Pérez-Mas
President del consell d'administració