

**TEXT ÍNTEGRE DE LA PROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A LA JUNTA  
GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE 2024 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 2023.**

*Acord que es proposa*

Aprovar els comptes anuals individuals de la Societat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, 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 2023.**

*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 2023, ha obtingut un resultat negatiu (pèrdues) per import de (6.486.447) 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: (6.486.447) euros

**4. Examen i aprovació de la gestió social del consell d'administració corresponent a l'exercici 2023.**

*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 2023.

**5. Examen i aprovació dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.**

*Acord que es proposa*

Aprovar els comptes anuals consolidats de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, 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 del Sr. Roger Piqué Pijuan 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, al Sr. Roger Piqué Pijuan, de nacionalitat espanyola, major d'edat, titular del D.N.I. número 38853387-Q.

**7. Nomenament del Sr. Xavier Capellades Ramos 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, al Sr. Xavier Capellades Ramos, de nacionalitat espanyola, major d'edat, titular del D.N.I. número 46353732-S.

**8. Determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2024.**

*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 2024 ascendeixi a un import màxim conjunt de 700.000 euros.

**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.**

*Acord que es proposa*

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.

Aquest acord revoca i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització per a augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins del termini de 5 anys, concedida al consell d'administració per anteriors juntes generals d'accionistes de la Societat. Es deixa constància expressa que el present acord no revoca ni deixa sense efecte l'augment del capital social aprovat pel consell d'administració de la Societat de 21 de març de 2024 en exercici de la delegació conferida per la junta general ordinària d'accionistes de la Societat celebrada el 22 de juny del 2022.

**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. Revocació de les autoritzacions anteriors.**

*Acord que es proposa*

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 (5) 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 10 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 convenient 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 convenient 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.

Aquest acord revoca i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització perquè pugui emetre valors convertibles en accions de la Societat dins del termini de 5 anys concedida al consell d'administració per anteriors juntes generals d'accionistes de la Societat.

#### **11. Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera).**

*Acord que es proposa*

De conformitat amb el que es preveu en l'article 146 de la Llei de Societats de Capital, s'aprova autoritzar al consell d'administració de la Societat, amb facultat expressa de delegació en tots i cadascun dels consellers (amb càrrec vigent en cada moment), en els termes més amplis i amb facultat expressa de substitució per tal que, solidàriament, és a dir, actuant qualsevol d'ells indistintament en nom i representació de la Societat, puguin dur a terme l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la Societat, mitjançant les modalitats admeses per la normativa aplicable en cada moment, per a tenir-les en autocartera, dins els límits i amb els requisits que s'anuncien:

- (a) Les adquisicions podran realitzar-se directament per la Societat o indirectament a través de les seves societats dependents en els mateixos termes d'aquest acord.
- (b) Les adquisicions es realitzaran mitjançant operacions de compravenda, permuta o qualsevol altre permesa per la llei.
- (c) Les adquisicions podran realitzar-se, en tot moment, fins a l'import màxim permès per la llei.
- (d) El valor nominal de les accions adquirides directa o indirectament, sumant-se al valor de les accions que ja posseeixin la Societat i les seves societats filials, no podrà excedir en cap moment del deu per cent (10%) del capital social subscrit, de conformitat amb l'article 509 de la Llei de Societats de Capital. A més, l'adquisició derivativa d'accions de la Societat estarà subjecta a la condició que el preu d'adquisició per acció no podrà ser superior del preu de cotització ni inferior al valor nominal de l'acció.
- (e) Les accions adquirides, juntament amb les accions que la Societat hagués adquirit amb anterioritat i tingué en cartera, no produeixi l'efecte que el patrimoni net de la Societat resulti inferior a l'import del seu capital social més les reserves legal o estatutàriament indisponibles.
- (f) Les accions adquirides hauran de trobar-se íntegrament desemborsades i no portar aparellada cap prestació accessòria.
- (g) Aquesta autorització s'atorga pel termini màxim de cinc (5) anys des de l'adopció d'aquest acord, sense perjudici dels casos contemplats a la Llei de lliure adquisició.
- (h) Com a conseqüència de l'adquisició d'accions, incloses aquelles que la Societat o la persona que actuï en nom propi però per compte de la Societat

hagués adquirit amb anterioritat i tingués en cartera, el patrimoni net resultant no podrà quedar reduït per sota de l'import del capital social més les reserves legal o estatutàriament indisponibles, d'acord amb el que es preveu a la lletra b) de l'article 146.1 de la Llei de Societats de Capital.

Es deixa expressa constància de que la present autorització es extensiva a qualsevol penyora sobre les seves accions pròpies atorgada a favor de la Societat, la qual haurà de complir amb els mateixos requisits que els establerts a la Llei de Societats de Capital per a l'adquisició de les mateixes.

Així mateix, es deixa expressa constància de que les accions que s'adquireixin com a conseqüència d'aquesta autorització podran destinar-se, entre d'altres finalitats que determini el consell d'administració, tant a la seva venda, o transmissió en un bescanvi d'accions a canvi d'accions d'una altra societat o com a pagament per una compensació de crèdits, com a la seva amortització.

Així mateix, les accions que s'adquireixin en virtut d'aquest acord podran destinar-se, entre d'altres, a donar compliment per part de la Societat de les obligacions de liquiditat establertes en la normativa del BME Growth, així com destinar-se a l'execució de plans d'incentius per a consellers, directius i treballadors existents o que, en el seu cas, es puguin aprovar.

Aquest acord revoca i deixa sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies (autocartera) concedida per la junta general d'accionistes de la Societat de 28 d'abril de 2021.

## **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]*