



PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la "**Sociedad**"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Avinguda Diagonal, 452, 08006 Barcelona, el día 30 de junio de 2025, a las 10:00 horas. La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.**
- 2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.**
- 3. Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.**
- 4. Examen y aprobación de la gestión social del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2024.**
- 5. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.**
- 6. Reección de D. Ernest Pérez Mas como miembro del consejo de administración de la Sociedad.**
- 7. Reección de la sociedad Inveready Evergreen SCR, S.A. como miembro del consejo de administración de la Sociedad.**
- 8. Reección de la sociedad Ona Capital Privat SCR, S.A. como miembro del consejo de administración de la Sociedad.**
- 9. Nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad para los próximos tres (3) ejercicios.**
- 10. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio de 2025.**
- 11. Autorización al consejo de administración, durante el plazo de cinco años, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en la ley, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social.**



- 12. Autorización al consejo de administración, durante el plazo de cinco años, para emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y warrants por un importe de hasta 30.000.000 euros, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social. Revocación de las autorizaciones anteriores.**
- 13. Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones derivativas propias (autocartera).**
- 14. Aprobación de la novación de los Términos y Condiciones de la Primera Emisión de Obligaciones Convertibles de Parlem.**
- 15. Aprobación de la novación de los Términos y Condiciones de la Segunda Emisión de Obligaciones Convertibles de Parlem.**
- 16. Aprobación de la novación de los Términos y Condiciones de la Tercera Emisión de Obligaciones Convertibles de Parlem.**
- 17. Aprobación de la novación de los Términos y Condiciones de la Cuarta Emisión de Obligaciones Convertibles de Parlem.**
- 18. Aprobación del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la Primera Emisión de Convertibles de Parlem y delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas.**
- 19. Aprobación del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la Segunda Emisión de Convertibles de Parlem y delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas**
- 20. Aprobación del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la Tercera Emisión de Convertibles de Parlem y delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas.**
- 21. Aprobación del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la Cuarta Emisión de Convertibles de Parlem y delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas.**
- 22. Delegación de facultades.**
- 23. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.**



Complemento de convocatoria

De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información

De acuerdo con lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y en la página *web* corporativa de la Sociedad, así como solicitar la entrega de forma inmediata o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integren el orden del día y que el consejo de administración somete a la aprobación de la junta general de accionistas, así como de la documentación siguiente:

- (i) Cuentas anuales sometidas a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y auditoría, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- (ii) Informes del consejo de administración en relación con las autorizaciones correspondientes a los puntos 11 y 12 del orden del día, así como de las aprobaciones correspondientes a los puntos 14 a 21 del orden del día.
- (iii) Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general de accionistas, los accionistas podrán solicitar, por escrito al consejo de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al consejo de administración, en el domicilio social de la Sociedad. Los accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la junta general de accionistas.

Derecho de asistencia y representación

Tendrán derecho a asistir a la junta los accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebración de la junta general en primera convocatoria, acrediten hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y se provean, a través de la respectiva entidad participante o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria



correspondiente. El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para el inicio de la junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se permite la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la junta general, pudiendo el apoderamiento hacerse constar por correspondencia postal o comunicación electrónica, tal y como se indica en el apartado siguiente. La asistencia personal de un accionista a la junta revocará cualquier delegación que hubiera podido realizar con anterioridad. Asimismo, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado. Cuando la Tarjeta de Delegación se entregue a la Sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del presidente, de la secretaria no consejera y del vicesecretario no consejero, indistintamente. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, el accionista que hubiera otorgado su representación a otra persona no marcarse alguna de las casillas destinadas al efecto, se entenderá que vota expresamente a favor de la correspondiente propuesta del consejo de administración. En caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

Delegación y voto a distancia

De conformidad con lo acordado por el consejo de administración, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar o emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día con carácter previo a la celebración de la junta, por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien ejerza sus derechos de delegación o voto, así como la seguridad de las correspondientes comunicaciones electrónicas. El accionista que desee delegar su representación o votar a distancia debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día. Tal y como se anticipa en el apartado anterior, si en relación con alguno de los puntos del orden del día no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota expresamente a favor de las propuestas del consejo de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste. En el caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

Con el fin de facilitar la participación a distancia de aquellos accionistas que así lo deseen, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales se reputarán válidas las delegaciones o votos emitidos por medios de comunicación a distancia hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria, esto es, hasta las 10:00 horas del día 29 de junio de 2025. El objeto del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega o vota por medios de comunicación a distancia y el número de acciones de su propiedad, a cuyos efectos la Sociedad contrastará la información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la entidad encargada del registro contable de sus acciones.

Los medios de comunicación válidos para conferir la representación o la emisión del voto a distancia, siempre que se cumpla con el plazo establecido en el párrafo anterior, son los



siguientes:

(a) Por correspondencia postal

Para delegar la representación o emitir el voto por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, que con este fin la Sociedad publica en su página web (<https://corporatiu.parlem.com/>). Una vez cumplimentada y firmada –con firma manuscrita– la Tarjeta en el apartado correspondiente, el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, en su domicilio social (Avinguda Diagonal, número 452, 4ª planta, Barcelona (08006)), a la atención del secretario del consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A., junto con una copia del documento de identidad del accionista, del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente.

(b) Por comunicación electrónica

La delegación de la representación o, en su caso, el voto mediante comunicación electrónica podrá realizarse descargándose en la página web de la Sociedad, en el espacio 'Convocatorias', la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, y enviándola oportunamente cumplimentada y firmada –con firma manuscrita–, junto con una copia del documento de identidad del accionista y del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente, por correo electrónico a la dirección "accionista@parlem.com".

En Barcelona, a 29 de mayo de 2025

Ernest Pérez-Mas
Presidente del consejo de administración