

Barcelona, 26 de junio de 2023

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (en adelante, "**Parlem Telecom**", o la "**Sociedad**"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, *sobre abuso de mercado*, y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, *sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity* (en adelante la "**Circular 3/2020 del BME Growth**"), por medio de la presente comunica al mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (*)

Ponemos en su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada hoy 26 de junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ha aprobado, por las mayorías señaladas en cada caso, todos y cada uno de los acuerdos comprendidos en el orden del día a los accionistas mediante anuncio publicado en fecha 25 de mayo de 2023. Han concurrido entre presentes y representados un total de 34 accionistas titulares de 11.166.568 acciones representativas del 68,0232% del capital social, computando un 1,2131% correspondiente a acciones en autocartera.

A continuación, se transcriben literalmente los acuerdos adoptados por la referida junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, juntamente con el resultado de las votaciones correspondientes:

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Se acuerda ratificar la válida constitución de la Junta General de Accionistas, para su celebración y tratar los asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, así como la designación de los cargos de Presidente y Secretario de esta.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.964.035 acciones que representan el 96,969% del capital asistente con derecho a voto y el 66,7894% del capital social, y el voto en blanco de 3.395 acciones, que representan el 0,031% del capital asistente con derecho a voto y el 0,0207% del capital social de la Sociedad.

2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos en forma ordinaria, tal y como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de auditoría.

Las cuentas anuales individuales fueron puestas a disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social como en la página web de la Sociedad desde la fecha de publicación del

anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

3. Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

De la cuenta de pérdidas y ganancias individual aprobada se desprende que la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, ha obtenido un resultado negativo (pérdidas) por importe de (10.069.980,72) euros, que se acuerda sea aplicado conforme a la propuesta efectuada por el consejo de administración y, en consecuencia, de la siguiente manera:

A resultados negativos de ejercicios anteriores: (10.286.659,37) euros

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

4. Examen y aprobación de la gestión social del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2022.

Aprobar la gestión de los miembros del consejo de administración y de todos los actos realizados por el consejo de administración y sus comisiones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

5. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, tal y como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de auditoría.

Las cuentas anuales consolidadas fueron puestas a disposición de los accionistas, tanto en el domicilio social, como en la página web de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

6. Nombramiento de la Dña. Carme Hortalà Vallvé como miembro del consejo de administración.

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de Administración de la Sociedad, desde la fecha de hoy y por el plazo estatutariamente definido, esto es, por un periodo de

seis (6) años, a Dña. Carme Hortalà Vallvé, de nacionalidad española, mayor de edad. Sus datos personales constan en el acta.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.867.295 acciones que representan el 99,0869% del capital asistente con derecho a voto y el 66,2001% del capital social; el voto en contra de 96.740 acciones que representan el 0,8821% del capital asistente con derecho a voto y el 0,5893% del capital social; y el voto en blanco de 3.395 acciones, que representan el 0,031% del capital asistente con derecho a voto y el 0,0207% del capital social de la Sociedad.

7. Determinación del importe máximo de la remuneración de los consejeros para el ejercicio 2023.

De conformidad con el artículo 18º de los estatutos sociales de la Sociedad, aprobar que la retribución para los consejeros para el ejercicio 2023 ascienda a un importe máximo conjunto de 400.000 euros.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

8. Aprobación de la reelección de Deloitte, S.L. como auditores de las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2024.

Reelegir como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, por el plazo de un (1) año, esto es, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre del 2024, a la entidad Deloitte, S.L. domiciliada en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid, con NIF B79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 13.650, sección 8ª, folio 188, hoja M-54414, inscripción 96ª, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

9. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos y preguntas.

El presente punto del orden del día no es objeto de votación.

10. Delegación de facultades.

Facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, incluida la secretaria no consejera y el vicesecretario no consejero, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente de la misma, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

El presente acuerdo se aprueba con el voto a favor de 10.967.430 acciones que representan el 100% del capital asistente con derecho a voto y el 66,8101% del capital social.

Por otra parte, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de la dimisión de Dña. Susana Dabán Fernández como miembro y presidenta de la comisión de auditoría de la Sociedad y como miembro de la comisión de nombramientos y retribuciones. Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado nombrar a la consejera Dña. Carme Hortalà Vallvé como miembro y presidenta de la comisión de auditoría de la Sociedad y como miembro de la comisión de nombramientos y retribuciones.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 del BME Growth, se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Ernest Pérez-Mas

Presidente del consejo de administración de
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(*)Nota: En caso de discrepancia de comprensión entre las dos lenguas, la versión en castellano es la que prevalece.

Barcelona, 26 de juny de 2023

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 l'article 227 de la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió, 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 26 de juny de 2023 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 25 de maig de 2023. Han concorregut entre presents i representats un total de 34 accionistes titulars de 11.166.568 accions representatives del 68,0232% del capital social, computant un 1,2131% 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 10.964.035 accions que representen el 96,969% del capital assistent amb dret de vot i el 66,7894% del capital social, i el vot en blanc de 3.395 accions, que representen el 0,031% del capital assistent amb dret de vot i el 0,0207% del capital social.

2. Examen i aprovació dels Comptes Anuals individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.

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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el

100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

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

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

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

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

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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

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

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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

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

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. Les seves dades personals consten a l'acta.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.867.295 accions que representen el 99,0869% del capital assistent amb dret de vot i el 66,2001% del capital social; el vot en contra de 96.740 accions que representen el 0,8821% del capital assistent amb dret de vot

i el 0,5893% del capital social; i el vot en blanc de 3.395 accions, que representen el 0,031% del capital assistent amb dret de vot i el 0,0207% del capital social de la Societat.

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

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.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

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.

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 8ª, foli 188, fulla M-54414, inscripció 96ª, i al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el número S0692.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

9. Precs i preguntes.

No hi ha precs ni preguntes.

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

10. 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 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

11. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, 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 al començament de la mateixa.

El present acord s'aprova amb el vot a favor de 10.967.430 accions que representen el 100% del capital assistent amb dret de vot i el 66,8101% del capital social.

D'altra banda, posem en el seu coneixement que el Consell d'Administració de la Societat, en sessió celebrada en el dia d'avui, ha pres coneixement de la dimissió de la Sra. Susana Dabán Fernández com a membre i presidenta de la comissió d'auditoria de la Societat i com a membre de la comissió de nomenaments i retribucions. Així mateix, el Consell d'Administració ha aprovat nomenar la consellera Sra. Carme Hortalà Vallvé com a membre i presidenta de la comissió d'auditoria de la Societat i com a membre de la comissió de nomenaments i retribucions.

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.