

**TEXT ÍNTEGRE DE LA PROPOSTA D'ACORDS A SOTMETRE A
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE ACCIONISTES DE 07 D'AGOST DE 2026
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 tal de celebrar-la i tractar els assumptes assenyalats en l'ordre del dia, així com la designació dels càrrecs de President i Secretari d'aquesta.

- 2. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits per import de 2.312.747,34 € que ostenten Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A., derivats de la Primera Emissió, i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.**

Acord que es proposa

(i) Augment

S'acorda ampliar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de 198.657,53 EUROS, en la quantia de 28.909,34 €, quedant fixat, en conseqüència, en la quantia de 227.566,87 EUROS.

L'ampliació assenyalada es realitzarà mitjançant l'emissió de 2.890.934 accions representades mitjançant anotacions en compte, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb una prima global d'emissió de 2.283.838 EUROS, i amb una prima per acció corresponent a aproximadament 0,79 €, amb els mateixos drets que les accions ja preexistents.

Per tant, l'import del valor nominal més la prima d'emissió de les noves accions objecte d'emissió ascendeix a 2.312.747,34 €.

(ii) Subscripció i desemborsament

Després de les oportunes deliberacions, es fa constar que les noves accions objecte d'emissió són subscrites per:

Inveready Convertible Finance I, F.C.R., fons de capital-risc constituït sota llei espanyola en virtut d'escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona D. Jaime Agustín Justrubó, el dia 12 de maig de 2017 amb el número 1.126 del seu protocol. Inscrit en el registre oficial de fons de capital risc de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb data 23 de juliol de 2017 sota el número 218. Té el N.I.F. número V-67025965, sent la seva societat gestora INVEREADY ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. i **Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A.**, societat anònima de nacionalitat espanyola, constituïda mitjançant escriptura autoritzada el 10 d'octubre de

2017 pel Notari de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó, amb el número 2.243 del seu protocol, inscrita en el Registre Administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a societats de capital risc amb el número 260. Té el N.I.F. A-87934501 i codi identificador d'entitat jurídica (LEI): 9598003C8492TKMDX860, els quals subscriuran i desemborsaran 2.890.934 accions en règim de copropietat de la Societat, amb una prima d'emissió global de 2.283.838 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació dels drets de crèdit que es descriuran en l'apartat (iii) contravalor següent.

(iii) Contravalor

Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A.: Respecte a la subscripció i desemborsament detallats en l'apartat (ii) anterior, el contravalor de l'augment de capital social consisteix en la compensació dels crèdits que ostenten conjuntament; Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A., per l'import i amb les característiques que es detallen a continuació:

El crèdit que es compensa és vençut, líquid i exigible a data d'aquesta Acta.

En particular, el crèdit a compensar és el crèdit derivat del venciment anticipat i reclamació de pagament instat per Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A., per incompliment de les ràtios financeres previstes en els termes i condicions de l'emissió d'obligacions convertibles en accions subscrietes per Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A., en virtut de l'escriptura d'emissió d'obligacions de la Societat de data 15 de juliol de 2021 sota la "Primera Emissió d'Obligacions Convertibles de Parlem", atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Antonio Rosselló Mestre sota el núm. 2.144 del seu protocol, per import de DOS MILIONS TRES-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS I TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (2.312.747,34 €).

Expressament es fa constar que les dades relatives al crèdit objecte de compensació concorden fidelment amb la comptabilitat social, segons la certificació de saldos emesa per l'auditor de comptes de la Societat i prevista en l'apartat (vi) següent.

Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. subscriuen conjuntament en aquest acte 2.890.934 accions, amb una prima d'emissió global de 2.283.838 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació del referit crèdit.

La naturalesa, característiques i valoració d'aquest crèdit han estat descrites en l'informe formulat pel consell d'administració descrit en l'apartat (iv) següent.

Als efectes oportuns es fa constar que Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. consenten expressament l'aportació del referit crèdit a l'objecte de la seva compensació com a contravalor en l'ampliació de capital aquí acordada.

Les noves accions atribuiran conjuntament a Inveready Convertible Finance I, F.C.R. i Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què quedin inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables, conforme a l'estipulat a l'article 8 dels Estatuts Socials de la Societat.

(iv) Informe de l'òrgan d'administració

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que, en compliment de l'article 199.2 del Reglament del Registre Mercantil ("RRM") i 301.2 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), el consell d'administració de la Societat ha preparat l'informe obligatori relatiu a la naturalesa dels crèdits que són objecte de compensació en virtut de l'acord d'augment de capital social aquí proposat i que s'adjuntarà a l'Acta de la Junta General d'Accionistes i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(v) Resum executiu de l'informe de l'expert independent

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que el Consell d'Administració de la Societat ha sol·licitat un resum executiu de l'informe d'un expert independent per valorar el preu d'emissió de 0,80 euros per acció proposat per l'accionista Global Portfolio Investments, S.L. en el requeriment de convocatòria de la Junta General tramès a la Societat, amb la finalitat que el Consell d'Administració i els accionistes el puguin prendre en consideració per comparar el preu resultant de la valoració de l'expert independent amb el preu d'emissió de les noves accions proposat per Global Portfolio Investments, S.L.

Així mateix, es fa constar que aquest resum executiu de l'informe ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat. L'esmentat resum executiu de l'informe s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vi) Certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que la certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat sobre l'exactitud de les dades ofertes pel consell d'administració respecte del crèdit que és objecte de compensació ha estat posada a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes deixa constància que aquesta certificació ha estat preparada en compliment del que preveu l'article 301 de la Llei de societats de capital, acreditant que les dades relatives al crèdit objecte de compensació s'ajusten a la comptabilitat social i complint els requisits legalment exigits per als augments de capital per compensació de crèdits en societats anònimes. Aquesta certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vii) Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb l'anterior i assumint l'aprovació de l'augment de capital social previst en el present acord segon anterior, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, que, en endavant, i amb derogació expressa del seu anterior text, quedarà redactat com segueix:

"ARTICLE 7è.- El capital social es fixa en la suma de 227.566,87 €, totalment subscrit i desemborsat, dividit en 22.756.687 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions."

En cas que l'augment de capital previst en el present acord segon no fos aprovat per la Junta General d'Accionistes, la xifra actual del capital social prevista en els Estatuts Socials vigents de la Societat romandria invariable.

3. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits per import de 3.107.822,22 € que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R., derivats de la Segona Emissió, i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

Acord que es proposa

Assumint l'aprovació de l'augment de capital social previst en l'acord segon anterior; i en cas que aquest augment no fos aprovat per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

(i) Augment

S'acorda ampliar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de 227.566,87 EUROS, en la quantia de 38.847,77 €, quedant fixat, en conseqüència, en la quantia de 266.414,64 EUROS.

L'ampliació assenyalada es realitzarà mitjançant l'emissió de 3.884.777 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb una prima global d'emissió de 3.068.974,45 EUROS, i amb una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, amb els mateixos drets que les accions ja preexistents.

Per tant, l'import del valor nominal més la prima d'emissió de les noves accions emeses ascendeix a 3.107.822,22 €.

(ii) Subscripció i desemborsament

Després de les oportunes deliberacions, es fa constar que les noves accions emeses són subscrites per:

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., fons de capital-risc constituït sota llei espanyola en virtut d'escriptura pública atorgada davant el Notari de Sant Sebastià D. José Carlos Arnedo Ruiz, el dia 13 de gener de 2021 amb el número 43 del seu protocol. Inscrit en el registre oficial de fons de capital risc de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb data 29 de gener de 2021 sota el número 315. Té el N.I.F. número V-42788687, sent la seva societat gestora INVEREADY ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A., subscriurà i desemborsarà 3.884.777 accions de la Societat, amb una prima d'emissió global de 3.068.974,45 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació dels drets de crèdit que es descriuran en l'apartat (iii) contravalor.

(iii) Contravalor

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., respecte a la subscripció i desemborsament detallats en l'apartat (ii) anterior, el contravalor de l'augment de capital social consisteix en la compensació del Crèdit que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R., per l'import i amb les característiques que es detallen a continuació:

El crèdit que es compensa és vençut, líquid i exigible a data d'aquesta Acta.

En particular, el crèdit a compensar és el crèdit derivat del venciment anticipat i reclamació de pagament instat per Inveready Convertible Finance II, F.C.R. per incompliment de les ràtios financeres previstes en els termes i condicions de l'emissió d'obligacions convertibles en accions subscrietes per Inveready Convertible Finance II, F.C.R., en virtut de l'Acta notarial de constància de la subscripció i el desemborsament d'obligacions convertibles en accions de data de 20 de desembre de 2022 sota la "Segona Emissió d'Obligacions Convertibles de Parlem", atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Jaime Agustín Justribó, sota el núm. 2.899 del seu protocol, davant la Societat per import de TRES MILIONS CENT SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS I VINT-I-DOS CÈNTIMS (3.107.822,22 €).

Expressament es fa constar que les dades relatives al crèdit que serà objecte de compensació concorden fidelment amb la comptabilitat social, segons la certificació de saldos emesa per l'auditor de comptes de la Societat i prevista en l'apartat (vi) següent.

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., subscriu en aquest acte 3.884.777 accions, amb una prima d'emissió global de 3.068.974,45 € el que suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació d'aquest crèdit.

Les característiques i valoració d'aquest crèdit han estat incorporats en l'informe formulat pel consell d'administració descrit en l'apartat (iv) següent.

Als efectes oportuns es fa constar que Inveready Convertible Finance II, F.C.R., consent expressament l'aportació del referit crèdit a l'objecte de la seva compensació com a contravalor en l'ampliació de capital aquí acordada.

Les noves accions atribuiran a Inveready Convertible Finance II, F.C.R., els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què quedin inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables, conforme a l'estipulat a l'article 8 dels Estatuts Socials de la Societat.

(iv) Informe de l'òrgan d'administració

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que, en compliment de l'article 199.2 del Reglament del Registre Mercantil ("RRM") i 301.2 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), el consell d'administració de la Societat ha preparat l'informe obligatori relatiu a la naturalesa del crèdit que és objecte de compensació en virtut de l'acord d'augment de capital social aquí proposat i aquest informe s'adjuntarà a l'Acta de la Junta General d'Accionistes i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(v) Resum executiu de l'informe de l'expert independent

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que el Consell d'Administració de la Societat ha sol·licitat un resum executiu de l'informe d'un expert independent per valorar el preu d'emissió de 0,80 euros per acció proposat per l'accionista Global Portfolio Investments, S.L. en el requeriment de convocatòria de la Junta General tramès a la Societat, amb la finalitat que el Consell d'Administració i els accionistes el puguin prendre en consideració per comparar el preu resultant de la valoració de l'expert independent amb el preu d'emissió de les noves accions proposat per Global Portfolio Investments, S.L.

Així mateix, es fa constar que aquest resum executiu de l'informe ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat. L'esmentat Resum executiu de l'informe s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vi) Certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que la certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat sobre l'exactitud de les dades ofertes pel consell d'administració respecte del crèdit que és objecte de compensació ha estat posada a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes deixa constància que aquesta certificació ha estat preparada en compliment del que preveu l'article 301 de la Llei de societats de capital, acreditant que les dades relatives al crèdit objecte de compensació s'ajusten a la comptabilitat social i complint els requisits legalment exigits per als augments de capital per compensació de crèdits en societats anònimes. Aquesta certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vii) Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb l'anterior i assumint l'aprovació de l'augment de capital social previst en l'acord segon anterior, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, que, en endavant, i amb derogació expressa del seu anterior text, quedarà redactat com segueix:

"ARTICLE 7è.- *El capital social es fixa en la suma de 266.414,64 €, totalment subscrit i desemborsat, dividit en 26.641.464 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions."*

En cas que l'augment de capital previst en l'acord segon anterior no fos aprovat per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

4. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits per import de 3.329.809,52 € que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R., derivats de la Tercera Emissió, i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

Acord que es proposa

Assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon i tercer anteriors; i en cas que aquests augments no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

(i) Augment

S'acorda ampliar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de 266.414,64 EUROS, en la quantia de 41.622,61 €, quedant fixat, en conseqüència, en la quantia de 308.037,25 EUROS.

L'ampliació assenyalada es realitzarà mitjançant l'emissió de 4.162.261 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb una prima global d'emissió de 3.288.186,91 EUROS, i amb una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, amb els mateixos drets que les accions ja existents.

Per tant, l'import del valor nominal més la prima d'emissió de les noves accions emeses ascendeix a 3.329.809,52 €.

(ii) Subscripció i desemborsament

Després de les oportunes deliberacions, es fa constar que les noves accions emeses són subscriptes per:

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., fons de capital-risc constituït sota llei espanyola en virtut d'escriptura pública atorgada davant el Notari de Sant Sebastià D. José Carlos Arnedo Ruiz, el dia 13 de gener de 2021 amb el número 43 del seu protocol. Inscrit en el registre oficial de fons de capital risc de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb data 29 de gener de 2021 sota el número 315. Té el N.I.F. número V-42788687, sent la seva societat gestora INVEREADY ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A., subscriurà i desemborsarà 4.162.261 accions de la Societat, amb una prima d'emissió global de 3.288.186,91 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació dels drets de crèdit que es descriuran en l'apartat (iii) contravalor.

(iii) Contravalor

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., respecte a la subscripció i desemborsament detallats en l'apartat (ii) anterior, el contravalor de l'augment de capital social consisteix en la compensació del crèdit que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R., per l'import i amb les característiques que es detallen a continuació:

El crèdit que es compensa és vençut, líquid i exigible a data d'aquesta Acta.

En particular, el crèdit a compensar és el crèdit derivat del venciment anticipat i reclamació de pagament instat per Inveready Convertible Finance II, F.C.R., per incompliment de les ràtios financeres previstes en els termes i condicions de l'emissió d'obligacions convertibles en accions subscrietes per Inveready Convertible Finance II, F.C.R., en virtut de l'Acta notarial de constància de la subscripció i el desemborsament d'obligacions convertibles en accions de data de 20 de desembre de 2022, sota la "Tercera Emissió d'Obligacions Convertibles de Parlem" atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Jaime Agustín Justribó, sota el núm. 2.901 del seu protocol, davant la Societat per import de TRES MILIONS TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (3.329.809,52 €).

Expressament es fa constar que les dades relatives al crèdit que és objecte de compensació concorden fidelment amb la comptabilitat social, segons la certificació de saldos emesa per l'auditor de comptes de la Societat i prevista en l'apartat (vi) següent.

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., subscriu en aquest acte 4.162.261 accions, amb una prima d'emissió global de 3.288.186,91 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació d'aquest crèdit.

Les característiques i valoració d'aquest crèdit han estat incorporades en l'informe del consell d'administració descrit en l'apartat (iv) següent.

Als efectes oportuns es fa constar que Inveready Convertible Finance II, F.C.R., consent expressament l'aportació del referit crèdit a l'objecte de la seva compensació com a contravalor en l'ampliació de capital aquí acordada.

Les noves accions atribuiran a Inveready Convertible Finance II, F.C.R., els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què quedin inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables, conforme a l'estipulat a l'article 8 dels Estatuts Socials de la Societat.

(iv) Informe de l'òrgan d'administració

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que, en compliment de l'article 199.2 del Reglament del Registre Mercantil ("RRM") i 301.2 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), el consell d'administració de la Societat ha preparat l'informe obligatori relatiu a la naturalesa dels crèdits que són objecte de compensació en virtut de l'acord d'augment de capital social aquí proposat i que s'adjuntarà a l'Acta de la Junta General d'Accionistes i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(v) Resum executiu de l'informe de l'expert independent

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que el Consell d'Administració de la Societat ha sol·licitat un resum executiu de l'informe d'un expert independent per valorar el preu d'emissió de 0,80 euros per acció proposat per l'accionista Global Portfolio Investments, S.L. en el requeriment de convocatòria de la Junta General tramès a la Societat, amb la finalitat que el Consell d'Administració i els accionistes el puguin prendre en consideració per comparar el preu resultant de la valoració de l'expert independent amb el preu d'emissió de les noves accions proposat per Global Portfolio Investments, S.L.

Així mateix, es fa constar que aquest resum executiu de l'informe ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat. L'esmentat resum executiu de l'informe s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vi) Certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que la certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat sobre l'exactitud de les dades ofertes pel consell d'administració respecte del crèdit que és objecte de compensació ha estat posada a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes deixa constància que aquesta certificació ha estat preparada en compliment del que preveu l'article 301 de la Llei de societats de capital, acreditant que les dades relatives al crèdit objecte de compensació s'ajusten a la comptabilitat social i complint els requisits legalment exigits per als augments de capital per compensació de crèdits en societats anònimes. Aquesta certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vii) Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb l'anterior, i assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en l'acord segon i tercer anteriors, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, que, en endavant, i amb derogació expressa del seu anterior text, quedarà redactat com segueix:

"ARTICLE 7è.- *El capital social es fixa en la suma de 308.037,25 €, totalment subscrit i desemborsat, dividit en 30.803.725 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions."*

En cas que els augments de capital previstos en l'acord segon i tercer anteriors no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres contingudes en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

5. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits per import de 2.229.929,73 € que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R. derivats de la Quarta Emissió i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

Acord que es proposa

Assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon, tercer i quart anteriors; i en cas que aquests augments no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

(i) Augment

S'acorda ampliar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de 308.037,25 EUROS, en la quantia de 27.874,12 €, quedant fixat, en conseqüència, en la quantia de 335.911,37 EUROS.

L'ampliació assenyalada es realitzarà mitjançant l'emissió de 2.787.412 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb una prima global d'emissió de 2.202.055,61 EUROS, i amb una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, amb els mateixos drets que les accions ja preexistents.

Per tant, l'import del valor nominal més la prima d'emissió de les noves accions emeses ascendeix a 2.229.929,73 €.

(ii) Subscripció i desemborsament

Després de les oportunes deliberacions, es fa constar que les noves accions emeses són subscriïdes per:

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., fons de capital-risc constituït sota llei espanyola en virtut d'escriptura pública atorgada davant el Notari de Sant Sebastià D. José Carlos Arnedo Ruiz, el dia 13 de gener de 2021 amb el número 43 del seu protocol. Inscrit en el registre oficial de fons de capital risc de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb data 29 de gener de 2021 sota el número 315. Té el N.I.F. número V-42788687, sent la seva societat gestora INVEREADY ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A., subscriurà i desemborsarà 2.787.412 accions de la Societat, amb una prima d'emissió global de 2.202.055,61 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació dels drets de crèdit que es descriuran en l'apartat (iii) contravalor següent.

(iii) Contravalor

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., respecte a la subscripció i desemborsament detallats en l'apartat (ii) anterior, el contravalor de l'augment de capital social consisteix en la compensació del crèdit que ostenta Inveready Convertible Finance II, F.C.R., per l'import i amb les característiques que es detallen a continuació:

El crèdit que es compensa és vençut, líquid i exigible a data d'aquesta Acta.

En particular, el crèdit a compensar és el crèdit derivat del venciment anticipat i reclamació de pagament instat per Inveready Convertible Finance II, F.C.R., per incompliment de les ràtios financeres previstes en els termes i condicions de l'emissió d'obligacions convertibles en accions subscriïdes per Inveready Convertible Finance II, F.C.R., en virtut de l'Espectura d'emissió d'obligacions convertibles en accions de la Societat de data 2 d'agost de 2024, sota la "Quarta Emissió d'Obligacions Convertibles de Parlem" atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Jaime Agustín Justribó, sota el número de protocol 1.682 davant la Societat per import de DOS MILIONS DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (2.229.929,73 €).

Expressament es fa constar que les dades relatives al crèdit que és objecte de compensació concorden fidelment amb la comptabilitat social, segons la certificació de

saldos emesa per l'auditor de comptes de la Societat i prevista en l'apartat (vi) següent.

Inveready Convertible Finance II, F.C.R., subscriu en aquest acte 2.787.412 accions, amb una prima d'emissió global de 2.202.055,61 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació d'aquest crèdit.

Les característiques i valoració d'aquest crèdit han estat incorporades en l'informe del consell d'administració descrit en l'apartat (iv) següent.

Als efectes oportuns es fa constar que Inveready Convertible Finance II, F.C.R., consent expressament l'aportació del referit crèdit a l'objecte de la seva compensació com a contravalor en l'ampliació de capital aquí acordada.

Les noves accions atribuiran a Inveready Convertible Finance II, F.C.R., els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què quedin inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables, conforme a l'estipulat a l'article 8 dels Estatuts Socials de la Societat.

(iv) Informe de l'òrgan d'administració

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que, en compliment de l'article 199.2 del Reglament del Registre Mercantil ("RRM") i 301.2 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), el consell d'administració de la Societat ha preparat l'informe obligatori relatiu a la naturalesa dels crèdits que són objecte de compensació en virtut de l'acord d'augment de capital social aquí proposat i que s'adjuntarà a l'Acta de la Junta General d'Accionistes i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(v) Resum executiu de l'informe de l'expert independent

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que el Consell d'Administració de la Societat ha sol·licitat un resum executiu de l'informe d'un expert independent per valorar el preu d'emissió de 0,80 euros per acció proposat per l'accionista Global Portfolio Investments, S.L. en el requeriment de convocatòria de la Junta General tramès a la Societat, amb la finalitat que el Consell d'Administració i els accionistes el puguin prendre en consideració per comparar el preu resultant de la valoració de l'expert independent amb el preu d'emissió de les noves accions proposat per Global Portfolio Investments, S.L.

Així mateix, es fa constar que aquest resum executiu de l'informe ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat. L'esmentat Resum executiu de l'informe s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vi) Certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que la certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat sobre l'exactitud de les dades ofertes pel consell d'administració respecte del crèdit que és objecte de compensació ha estat posada a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la

present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes deixa constància que aquesta certificació ha estat preparada en compliment del que preveu l'article 301 de la Llei de societats de capital, acreditant que les dades relatives al crèdit objecte de compensació s'ajusten a la comptabilitat social i complint els requisits legalment exigits per als augments de capital per compensació de crèdits en societats anònimes. Aquesta certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vii) Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb l'anterior, i assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon, tercer i quart anteriors, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, que, en endavant, i amb derogació expressa del seu anterior text, quedarà redactat com segueix:

"ARTICLE 7è.- El capital social es fixa en la suma de 335.911,37 €, totalment subscrit i desemborsat, dividit en 33.591.137 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions."

En cas que els augments de capital previstos en els acords segon, tercer i quart anteriors no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres contingudes en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

6. Ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits per import de 6.509.517,80 € que ostenta The Nimo's Holding, S.L. ("TNH"), derivats del "Revolving Facility Agreement", i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

Acord que es proposa

Assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon, tercer, quart i cinquè anteriors; i en cas que aquests augments no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

(i) Augment

S'acorda ampliar el capital social de la Societat, actualment fixat en l'import de 335.911,37 EUROS, en la quantia de 81.368,97 €, quedant fixat, en conseqüència, en la quantia de 417.280,34 EUROS.

L'ampliació assenyalada es realitzarà mitjançant l'emissió de 8.136.897 accions, de 0,01 € de valor nominal cadascuna d'elles, amb una prima global d'emissió de 6.428.148,83 EUROS, i amb una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, amb els mateixos drets que les accions ja preexistents.

Per tant, l'import del valor nominal més la prima d'emissió de les noves accions emeses ascendeix a 6.509.517,80 €.

(ii) Subscripció i desemborsament

Després de les oportunes deliberacions, es fa constar que les noves accions emeses són subscriïdes per:

The Nimo's Holding, S.L. societat de responsabilitat limitada de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Calle Zuatzu, planta 7a, local 1, Edifici Urola, 20018 Donostia-Sant Sebastià (Guipúscoa), Espanya, i proveïda del N.I.F. número B65709552, subscriurà i desemborsarà 8.136.897 accions de la Societat, amb una prima d'emissió global de 6.428.148,83 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació dels drets de crèdit que es descriuran en l'apartat (iii) contravalor següent.

(iii) Contravalor

The Nimo's Holding, S.L., respecte a la subscripció i desemborsament detallats en l'apartat (ii) anterior, el contravalor de l'augment de capital social consisteix en la compensació del crèdit que ostenta The Nimo's Holding, S.L., per l'import i amb les característiques que es detallen a continuació:

El crèdit que es compensa és vençut, líquid i exigible a data d'aquesta Acta.

En particular, el crèdit a compensar és el crèdit derivat del Revolving Facility Agreement subscrit el 29 de novembre de 2022 i novat en data de 2 d'agost de 2024 mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Jaime Agustín Justríbó per un import de SIS MILIONS CINC-CENTS NOU MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (6.509.517,80 €).

Expressament es fa constar que les dades relatives al crèdit que és objecte de compensació concorden fidelment amb la comptabilitat social, segons la certificació de saldos emesa per l'auditor de comptes de la Societat i prevista en l'apartat (vi) següent.

The Nimo's Holding, S.L., subscriu en aquest acte 8.136.897 accions, amb una prima d'emissió global de 6.428.148,83 €, la qual cosa suposa una prima per acció d'aproximadament 0,79 €, mitjançant la compensació d'aquest crèdit.

Les característiques i valoració d'aquest crèdit han estat incorporats en l'informe formulat pel consell d'administració descrit en l'apartat (iv) següent.

Als efectes oportuns es fa constar que The Nimo's Holding, S.L., consent expressament l'aportació del referit crèdit a l'objecte de compensació com a contravalor en l'ampliació de capital aquí acordada.

Les noves accions atribuiran a The Nimo's Holding, S.L. els mateixos drets polítics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què quedin inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables, conforme a l'estipulat a l'article 8 dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb el que estableix l'article 160 f) de la Llei de societats de capital, l'òrgan d'administració de The Nimo's Holding, S.L., manifesta que aquesta aportació NO representa més d'un vint-i-cinc per cent del valor reflectit en el darrer balanç aprovat dels seus comptes.

(iv) Informe de l'òrgan d'administració

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que, en compliment de l'article 199.2 del Reglament del Registre Mercantil ("RRM") i 301.2 de la Llei de Societats de Capital ("LSC"), el consell d'administració de la Societat ha preparat l'informe obligatori relatiu a la naturalesa dels crèdits que són objecte de compensació en virtut de l'acord d'augment de capital social aquí proposat i que s'adjuntarà a l'Acta de la Junta General d'Accionistes i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(v) Resum executiu de l'informe de l'expert independent

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que el Consell d'Administració de la Societat ha sol·licitat un resum executiu de l'informe d'un expert independent per valorar el preu d'emissió de 0,80 euros per acció proposat per l'accionista Global Portfolio Investments, S.L. en el requeriment de convocatòria de la Junta General tramès a la Societat, amb la finalitat que el Consell d'Administració i els accionistes el puguin prendre en consideració per comparar el preu resultant de la valoració de l'expert independent amb el preu d'emissió de les noves accions proposat per Global Portfolio Investments, S.L.

Així mateix, es fa constar que aquest Resum executiu de l'informe ha estat a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat. L'esmentat Resum executiu de l'informe s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vi) Certificació de l'auditor de comptes sobre els crèdits a compensar

La Junta General d'Accionistes pren coneixement que la certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat sobre l'exactitud de les dades ofertes pel consell d'administració respecte del crèdit que és objecte de compensació ha estat posada a disposició dels accionistes des de la data de publicació de l'anunci de convocatòria de la present Junta General Extraordinària a la pàgina web corporativa de la Societat.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes deixa constància que aquesta certificació ha estat preparada en compliment del que preveu l'article 301 de la Llei de societats de capital, acreditant que les dades relatives al crèdit objecte de compensació s'ajusten a la comptabilitat social i complint els requisits legalment exigits per als augments de capital per compensació de crèdits en societats anònimes. Aquesta certificació emesa per l'auditor de comptes de la Societat s'incorporarà a l'Acta de la Junta General, formant-hi part integrant i a la corresponent escriptura pública d'augment de capital social que documenti l'execució del present acord.

(vii) Modificació de l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat.

De conformitat amb l'anterior, i assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon, tercer, quart i cinquè anteriors, s'acorda modificar l'article 7è dels Estatuts Socials de la Societat, que, en endavant, i amb derogació expressa del seu anterior text, quedarà redactat com segueix:

"ARTICLE 7è. - *El capital social es fixa en la suma de 417.280,34 €, totalment subscrit i desemborsat, dividit en 41.728.034 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions."*

En cas que els augments de capital previstos en els acords segon, tercer, quart i cinquè anteriors no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

- 7. Aprovació de l'augment de capital social mitjançant aportacions dineràries per import màxim de 7.950.000 € i consegüent modificació dels estatuts socials. Delegació en el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital social acordat en els termes i amb els límits recollits en la llei.**

Acord que es proposa

Assumint l'aprovació dels augments de capital social previstos en els acords segon, tercer, quart, cinquè i sisè anteriors; i en cas que aquests augments no fossin aprovats per la Junta General d'Accionistes, les xifres recollides en el present acord hauran d'ajustar-se en conseqüència per reflectir aquesta circumstància.

La Junta General d'Accionistes acorda augmentar el capital social de la Societat (en el cas que els acords anteriors siguin aprovats) actualment fixat en l'import de 417.280,34 €, per un import total màxim de 99.375€, mitjançant l'emissió i posada en circulació com a màxim de 9.937.500 noves accions de la Societat, de valor nominal 0,01 euros cadascuna i una prima d'emissió per acció de 0,79 euros, totes elles de la mateixa classe i sèrie que les actualment preexistents, i en conseqüència, s'atribuiran als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics que les accions que la Societat té actualment en circulació i representades mitjançant anotacions en compte, el registre comptable de les quals s'atribuirà a la societat que determini el consell d'administració.

De conformitat amb l'anterior, i a l'empara del que preveu l'article 297.1 a) de la LSC, la Junta General d'Accionistes acorda delegar en el consell d'administració de la Societat, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, i amb expressos facultats de substitució dels seus membres, la facultat d'executar l'augment de capital de la Societat acordat (sense prèvia consulta a la Junta General d'Accionistes i amb subjecció a les disposicions legals i estatutàries que siguin aplicables en cada moment), en qualsevol moment dins del termini legal d'un (1) any a comptar des de la data de celebració de la present Junta General d'Accionistes i aprovació del present acord.

Així mateix, la Junta General d'Accionistes acorda facultar el 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 màxima aprovada en virtut del present acord i en el moment que el consell

d'administració decideixi, dins dels límits establerts en el present acord, mitjançant l'emissió de noves accions; i amb possibilitat de subscripció incompleta, 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.

- (ii) Determinar els terminis i el procediment per a l'exercici del dret de subscripció preferent, així com determinar el període d'assignació addicional per a la subscripció d'accions sobrants després de l'exercici dels drets de subscripció preferent, en els termes que s'indiquen en l'apartat (iii) següent.
- (iii) 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, la Societat podrà donar per conclòs l'augment de capital en qualsevol moment i de forma anticipada, fins i tot quan no hagués quedat íntegrament subscrit l'import efectiu i per tant, s'autoritza que l'augment de capital no quedi sense efecte, d'acord amb el que estableix l'article 507 de la LSC; de manera que el capital social podrà quedar efectivament augmentat en la part que finalment resulti subscrita i desemborsada una vegada conclòs el període d'assignació addicional; i donar una nova redacció a l'article estatutari corresponent.
- (iv) Sol·licitar, si s'escau, l'admissió a negociació de les accions que s'emeten 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, a través de la corresponent "Altra Informació Rellevant", podent realitzar els tràmits i actuacions que siguin necessaris o convenients a l'efecte davant els organismes públics i/o privats corresponents, incloent qualsevol actuació, declaració o gestió davant les autoritats competents, incloent sense limitació, la preparació del Document d'Ampliació Complet ("DAC").
- (v) 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 es demanés posteriorment l'exclusió de la cotització de les accions, aquesta s'adoptarà amb les formalitats requerides per la normativa aplicable.
- (vi) D'acord amb el que preveu 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 ho exigeixi l'interès social, complint els requisits legals establerts a l'efecte.

No obstant això, i sens perjudici del compliment de qualsevol altres limitacions legals establertes a l'efecte en cada moment, la facultat d'excloure el dret de subscripció preferent quedarà limitada a 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.

- (vii) Facultar el consell d'administració, en els més amplis termes, per a l'exercici de la delegació objecte del present acord, així com per realitzar tots aquells actes, tràmits o sol·licituds que poguessin ser necessaris o convenients per al seu exercici, i autoritzar-lo a subdelegar en qualsevol conseller; i per facultar, amb l'amplitud que estimi convenient, qualsevol apoderat de la Societat per al seu exercici.

(viii) Facultar el consell d'administració, en els més amplis termes, per donar una nova redacció a l'article 7è dels Estatuts Socials vigents de la Societat relatiu al capital social, després de la subscripció i desemborsament de l'augment de capital social proposat.

- 8. Fixació, dins del límit previst a l'art. 22.1 dels estatuts socials, del nombre de membres del consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en deu.**

Acord que es proposa

S'acorda fixar, dins del límit previst a l'article 22.1 dels Estatuts Socials, el nombre de membres del Consell d'Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en deu.

- 9. Nomenament de la senyora Sara Secall Ruiz com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.**

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de consellera externa dominical, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, la senyora Sara Secall Ruiz, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a Avinguda Diagonal, 452, planta 4, 08006 Barcelona, amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

La senyora Sara Secall Ruiz, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incursa en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

La senyora Sara Secall Ruiz

- 10. Nomenament del senyor Aniol Brosa Muela com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.**

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de conseller extern dominical, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, el senyor Aniol Brosa Muela, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a [*], amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

El senyor Aniol Brosa Muela, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incurs en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova

el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

El senyor Aniol Brosa Muela

11. Nomenament de la senyora Sara Sanz Achiaga com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de consellera externa dominical, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, la senyora Sara Sanz Achiaga, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a [*], amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

La senyora Sara Sanz Achiaga, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incursa en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

La senyora Sara Sanz Achiaga

12. Nomenament del senyor Roger Piqué Pijuan com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de conseller extern dominical, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, el senyor Roger Piqué Pijuan, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a [*], amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

El senyor Roger Piqué Pijuan, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incurs en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

El senyor Roger Piqué Pijuan

13. Nomenament de la senyora Silvia Martínez Losas com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de consellera externa dominical, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, la senyora Silvia Martínez Losas, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a [*], amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

La senyora Silvia Martínez Losas, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incursa en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

La senyora Silvia Martínez Losas

14. Nomenament de la senyora Eulàlia Oms Casanovas com a membre del consell d'administració pel termini previst a l'art. 20.b dels estatuts.

Acord que es proposa

S'acorda nomenar com a nou membre del consell d'administració de la Societat, amb la categoria de consellera externa independent, des de la data d'avui i pel termini estatutari de sis (6) anys, la senyora Eulàlia Oms Casanovas, de nacionalitat [*], major d'edat, amb domicili professional a aquests efectes a [*], amb DNI/NIE [*], en vigor, i amb adreça de correu electrònic [*].

La senyora Eulàlia Oms Casanovas, present en aquest acte, accepta expressament el seu nomenament i promet exercir-lo fidelment i amb la diligència necessària, declarant no trobar-se incursa en cap de les incompatibilitats legal o estatutàriament establertes per al seu compliment i, especialment, les assenyalades a l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, i la resta de disposicions legals que resultin d'aplicació, i signa a continuació als efectes indicats:

La senyora Eulàlia Oms Casanovas

15. Delegació de facultats.

Acord que es proposa

Facultar tots i cadascun dels membres del consell d'administració de la Societat, inclòs el secretari 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 elevar a públic els acords adoptats; i realitzi totes les gestions que fossin necessàries per a l'execució i bon fi dels mateixos i la seva inscripció i/o dipòsit, total o parcial, quan escaigui, en els registres públics corresponents.

- 16. Delegació de facultats en la senyora Sara Secall Ruiz, el senyor Aniol Brosa Muela, la senyora Sara Sanz Achiaga, el senyor Roger Piqué Pijuan, la senyora Silvia Martínez Losas i la senyora Eulàlia Oms Casanovas, amb caràcter solidari i expressa facultat de substitució i en els termes més amplis possibles, per a la formalització, esmena, aclariment, interpretació, execució i elevació a públic dels acords que, si escau s'adoptin i, especialment, per a la presentació a inscripció del nomenament dels administradors que, si escau, es nomenin (incloent-hi si escau la inscripció parcial), per a la inscripció dels acords que, si escau, adopti la junta (incloent-hi si escau la inscripció parcial) i, en general, realitzar quants actes i formalitats i atorgar i signar quants documents públics i privats siguin necessaris o convenients perquè els acords adoptats produeixin tots els efectes legals oportuns.**

La facultat d'esmena ha d'interpretar-se en termes molt amplis i comprendre la facultat de realitzar les modificacions, esmenes i addicions que fossin convenients o necessàries com a conseqüència dels comentaris, qualificacions, errors, defectes, apreciacions o omissions apreciats pels organismes reguladors dels mercats de valors, el BME Growth, la CNMV, les borses de valors, el Registre Mercantil i qualsevol altra autoritat o organisme amb competència sobre les qüestions relatives als acords adoptats.

Acord que es proposa

S'acorda facultar a la senyora Sara Secall Ruiz, el senyor Aniol Brosa Muela, la senyora Sara Sanz Achiaga, el senyor Roger Piqué Pijuan, la senyora Silvia Martínez Losas i la senyora Eulàlia Oms Casanovas, amb caràcter solidari i expressa facultat de substitució i en els termes més amplis possibles, perquè duguin a terme la formalització, esmena, aclariment, interpretació, execució i elevació a públic dels acords que, si escau s'adoptin i, especialment, per a la presentació a inscripció del nomenament dels administradors que, si escau, es nomenin (incloent-hi si escau la inscripció parcial), per a la inscripció dels acords que, si escau, adopti la junta (incloent-hi si escau la inscripció parcial) i, en general, realitzar quants actes i formalitats i atorgar i signar quants documents públics i privats siguin necessaris o convenients perquè els acords adoptats produeixin tots els efectes legals oportuns.

La facultat d'esmena ha d'interpretar-se en termes molt amplis i comprendre la facultat de realitzar les modificacions, esmenes i addicions que fossin convenients o necessàries com a conseqüència dels comentaris, qualificacions, errors, defectes, apreciacions o omissions apreciats pels organismes reguladors dels mercats de valors, el BME Growth, la CNMV, les borses de valors, el Registre Mercantil i qualsevol altra autoritat o organisme amb competència sobre les qüestions relatives als acords adoptats.

- 17. Redacció, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta.**

[En funció de les intervencions dels assistents a la junta, si s'escau]