

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE VOZTELECOM OIGAA360, S.A.**

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como de conformidad con lo previsto la Circular 15/2016, de 26 de Julio del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, Mercado), por medio del presente VOZTELECOM OIGAA360, S.A. (en adelante, “Voztelecom” o “la Sociedad”) comunica al Mercado que:

En fecha 22 de junio de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Calle Artesans 10, Parc Tecnològic del Vallés, 08290, Cerdanyola del Vallés, Barcelona, el día 26 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el 27 de julio de 2018, a la misma hora, y en el mismo lugar que la primera, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

*Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.*

*Segundo.- Nombramiento de consejeros y determinación del número de consejeros de la Sociedad.*

*Tercero.- Aprobación de la emisión de obligaciones con supresión del derecho de suscripción preferente y delegación de facultades.*

*Cuarto.- Aumento del capital social con delegación en el consejo de administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.*

*Quinto.- Delegación de facultades.*

*Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.*

**Complemento de convocatoria**

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12º de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen, al 2

menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse, en su caso, con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

### **Derecho de información**

La convocatoria de la Junta General de Accionistas se encuentra publicada en la web corporativa de la Sociedad [www.voztele.com](http://www.voztele.com) (la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil), en la sección *Inversores y Accionistas*.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, así como podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como, en particular, los informes relativos a la emisión de obligaciones formulados por el órgano de administración y por el auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital.

De igual modo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

### **Derecho de asistencia y representación**

Se hace constar que podrán asistir a la Junta General de Accionistas todos los accionistas que acrediten anticipadamente su legitimación, para lo cual tendrán que tener inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de la Sociedad a hacerse representar en Junta por otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito, o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada junta. Ésta será revocable, entendiéndose revocada, entre otros supuestos, cuando el representado asista personalmente a la Junta.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga 3

representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la Junta.

No será preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Asimismo, se prevé que las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, puedan, en todo caso, fraccionar el voto y ejercerlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos.

Sin otro particular, en Barcelona, el 25 de junio de 2018, firma esta convocatoria que se publica, en la misma fecha, en la página web de la Sociedad ([www.voztele.com](http://www.voztele.com)).

---

Xavier Casajoana Mogas

Consejero delegado de VOZTELECOM OIGAA360, S.A.