HECHO RELEVANTE
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

13 de Junio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A**:

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.** celebrada hoy, 13 de junio de 2016, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados, de 40 socios poseedores de acciones, que en su conjunto representan el 79,78% del capital social con derecho a voto, ha aprobado por unanimidad (salvo el acuerdo sexto que se ha aprobado por mayoría) la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión:

Primero. *Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.*

Segundo. *Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.*

Tercero. *Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.*

Cuarto. *Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.*

Quinto. *Modificación del artículo 7 ter de los Estatutos sociales de la Sociedad.*

Sexto*. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento de la Junta General e informe del Reglamento del Consejo.*

Séptimo. *Reelección de BDO Auditores S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.*

Octavo. *Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.*

Asimismo, ha adquirido plena eficacia el acuerdo de creación de la Comisión de Auditoría de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A., acordada por

unanimidad del Consejo en su reunión de fecha 29 de abril de 2016, y que estará compuesta por dos miembros, designando a tal efecto a los siguientes:

D. Jordi Carbonell i Sebarroja (Presidente)
D. Antonio López del Castillo (Vocal)

Los consejeros designados pertenecen a la categoría de consejeros independientes.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Lleida, 13 de junio de 2016.

FRANCISCO JOSE SAPENA SOLER

Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE SAPENA SOLER
Fecha: 2016.06.13 19:00:41 +02'00'

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.
Francisco Sapena Soler
CEO y Presidente Consejo Administración