

公司公告

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

2017年6月21日

根据关于市场滥用的（欧盟）第596/2014号条例第17条的规定以及10月23日RDL 4/2015批准的“证券市场法”综合文本第228条，协调条款以及另类证券市场（MAB）15/2016号关于发展中企业承担的信息，特此通知LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.:

于二零一七年六月二十日于莱里达举行的股东大会及股东特别大会上，首先召开股东大会，出席股东及代表为75.89%股本，董事会通过了所有当时股东大会上提出的决议案。

下列决议案

第一.审核以及通过，公司核算师核实的2016年年度账目。

截至2016年12月31日止年度，公司审计人员核实的公司年度账目及损益的情况已获得一致通过。

第二.审核以及通过，盈利分配建议。

将盈利结果分配于前几天的负盈利建议已得到全员的一致通过。

第三.授权董事会管理的通过。

对本年度的董事管理授权，一致通过。

第四.授权董事会按照“资本公司法”第297.1.b)条的规定,在五年内,在任何时候,在适用的情况或条件下,通过金钱入股最多160.449,43欧元,以增加资本一次或多次。

已获得多数在场董事的通过,授权董事会在五年内随时以一次或者数次增加资本,并且只能以金钱入股最多160.499,43欧元,而且这入股价格最少是MAB上市价格(每股1,18€)和无增值目的。

第五.根据社会法规向董事会与审计委员会提供出席津贴。

已获得多数在场董事的通过,批准向董事会与审计委员会提供最多每位成员1.500€的出席津贴与最多法律要求的最低次数会议的两倍数量的理事会会议。

第六.授权董事会对会议通过的决议进行解释,更正,补充,执行和制定,以及替代会议收到的院系,授予公务员等级的权限协议。

要求董事长Francisco Sapena Soler先生,理事会秘书Marco Gallardo Mesenguer先生与其他理事会会员,所有人都可以向以前的协议,完整的执行与最广泛的纠正和补充的权力。

此致,

FRANCISCO 电子签名 FRANCISCO
JOSE SAPENA JOSE
SOLER SAPENA SOLER
日期: 2017.06.21
13:02:04 +02'00'

Francisco Sapena Soler

LLEIDA.NET董事会主席