

2018年5月25日

## 公司公告

### 普通股东大会召开通知

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.:（以下简称“Lleida.net, 或“本公司”或“本企业”）通知以下信息：

本公司董事会于2018年5月23号召开会议并决定通知所有股东关于2018年6月25号10点在公司位于，马德里General Lacy街42号办事处，召集普通股东大会与临时股东大会。将首次召开预计股东大会。

附上同一时间公布在公司网页与BORME网页的召集公布。

我们将为您提供所有您所需的信息。此致，

Francisco Sapena Soler, CEO  
莱里达，2018年5月25日



由FRANCISCO JOSE  
SAPENA SOLER电子签名

日期：25.05.2018

16:41:14 +02'00'

## **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.**

### 普通股股东大会与临时股东大会召开通知

根据2018年5月23日召开的董事会决议，将召开第一次普通股股东大会和临时股东大会，会议地址为：位于马德里General Lacy街42号的公司注册办事处，会议时间为：2018年6月25日上午10点。并根据第二次召集将于2018年6月26日同一地点和时间召开，以审议并酌情就事项达成协议, 包括以下所述:

### 普通股大会议程

第一 - 审核以及通过，公司核算师核实的2017年年度审计账目。

第二 - 审核以及通过，盈利分配建议。

第三 - 通过董事会管理授权。

### 临时股东大会议程

第一 - 终止和任命或通知（视情况而定）新主席。

第二 - 批准公司章程第18条关于董事会薪酬的修正案（视情况而定）。

第三 - 通过行政人员薪酬（视情况而定）与董事会薪酬方案。

第四 - 授权正式制定，执行和登记股东大会通过的决议。

第五 - 提案与疑问。

第六 - 起草，阅读和批准“会议纪要”（如适用）。

## 召集补充

代表股份至少5%的股东可要求公布本次召开股东大会的补充文件，其中包括一个或多个议题。必须在该通告公布后5天通过可靠的通知方式至 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.位于马德里General Lacy街, 42号店面来行使该权利。

## 出席权与代表权

该大会召集的前五天在相应的会计帐目记录簿中出现的股份持有人可以出席会议，该会议可以通过相应的出席卡进行认证，任何获得合法授权的实体或通过依法授权您为股东的任何其他文件。未亲自出席股东大会的股东可以由他人代表，并遵守公司章程和公司法规定的要求和手续。

## 信息权

任何股东有权在注册办事处审核并获得立即免费提交或送交大会批准或信息的下列文件：

- 本召集通知。
- 年度账目，管理报告以及审计师的年度账目审核报告。
- 关于公司章程修改的董事会报告。
- 对应于大会议程上的项目拟议决议的全文。

截至会议日期前七日，股东可以要求董事对议程中包含的事项提供他们认为必要的信息或说明，或者以书面形式提出他们认为相关的问题。

股东请注意，首次召集预计将在上述日期，地点和时间召开。

莱里达，2018年5月23日 - 董事会主席

Francisco José Sapena Soler