

**公司公告**  
**LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A.**

**2018年6月25日 Lleida.net 的普通股东大会和临时股东大会的协议**

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：

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S. A. 的普通股东大会，于今日举行。在 2018 年 5 月 25 日首次召集，与出席，在场或代表的 24 位股东，并聚集了 76，72% 的具有表决权的资产，通过了所有股东大会上提出的议案：

**第一. - 审核以及通过，公司核算师核实的 2017 年年度账目。**

截至 2017 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。**

多数通过将盈利分配至储备金议案。

**第三 - 通过董事会管理授权。**

对本年度的董事管理授权，多数通过。

**第四. - 终止和任命或通知（视情况而定）主席任命。**

2018 年 4 月 29 日，股东 SESD F. C. R. 清算结束后，股东大柜被告知 Pereira David 董事的辞职。Sepi Desarrollo Empresarial S. A., S. M. E., Empresa Nacional de Innovación S. A. (Enisa) y Cántabro Catalana de Inversiones S. A., 作为获得 SESD 股份的新股东，于 2018 年 3 月 15 日，通知了其公司该股票的发行情况，并通过 2018 年 6 月 22 日的公证书通过比例代表制体系认证了 Sainz de Vicuña Barroso Jorge 先生，作为公司的董事主席，代表了三位新股东。

与会人员一致同意在本次股东大会召开五（5）年的法定期限内，任命本公司董事会新成员为代表董事，

- (a) Sainz de Vicuña Barroso Jorge 先生，已达法定年龄，西班牙国际，住址为 Boadilla del Monte (马德里)，Avenida Cantabria s/n, 和 DNI 号码 00811819-B

本公司董事会新成员在场表示接受了他的任命，表示他不参与不相容行为。

在召开本次股东大会之前，董事会已审核了此处任命的新董事的职位类别，以验证是否符合上述类别的借调要求，全部符合规定在“资本公司法”第 529 条的第 529 条中。明确指出，公司没有义务将第 529 条所指的类别转给其董事，因为该条款仅适用于那些股票被允许在官方二级市场上交易的公司，并且不适用于公司的股份被纳入 MAB 股票市场。

#### **第五. - 公司章程第 18 条规定修改。**

大多数与会者同意修改公司章程的第 18 条，该条款的措词如下：

*“第 18 条规定 董事报酬。*

*董事职位将通过固定金额和出勤津贴金额的方式支付。*

*无论其与公司有法律关系的性质如何，在本公司担任执行职务的董事将有权获得履行这些职能的报酬，这些职能可能包括固定金额，目标可变金额，实物补充金，以及可能包括及时和及时的保险系统以及在适当的情况下包括社会保障的援助部分。如果因非不遵守职责而终止合同，有权获得赔偿。最高报酬必须经股东大会批准。不同董事之间的薪酬分配将由董事会协议确定，该董事会必须考虑每位董事的职责和责任。”*

#### **第六. - 通过行政人员薪酬（视情况而定）与董事会薪酬方案。**

获得多数票通过，批准管理人员的报酬最高为每年十万九千欧元（190,000 欧元），相应于理事会按照“公司法”第 217 条的规定分配赔偿金资本。

**第七. - 授权正式制定，执行和登记股东大会通过的决议。**

*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。*

**第八. - 提案与疑问。**

提案与疑问开放时间段，没有与会者发言。

**第九. 会议记录撰写，阅读和批准。**

会议纪一致通过。

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，

Francisco Sapena Soler  
CEO 和 董事会主席