



**Lleida.net**

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508_HRelev.pdf)

FR [https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508_HRelev.pdf)

ES [https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508_HRelev.pdf)

2020年5月8日

## 公司公告

### 召开普通会员大会和临时股东大会

根据欧盟（EU）第 596/2014 号条例第 17 条关于市场滥用的规定，以及经 RDL 4/2015 批准的 10 月 23 日批准的《证券市场法》修订文本第 228 条以及并发规定，以及另类股票市场（MAB）的第 06/2018 号通函，内容涉及扩展公司将提供的信息，特此声明：LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.（以下，“Lleida.net”，“公司”，或“集团”）相关的信息如下：

在本公司于 2020 年 5 月 5 日举行的董事会，已同意将在 2020 年 6 月 9 日上午 10 时，在本公司注册办事处举行的第一次股东特别会议。或在 2020 年 6 月 10 日，在同一地点和同一时间，举行第二次会议。

会议议程附后：

我们将为您提供你所需的信息。

此致，

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）

CEO 兼 董事会主席



**Lleida.net**

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508_HRelev.pdf)

FR [https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508_HRelev.pdf)

ES [https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508_HRelev.pdf)

## 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2020年5月5日，由Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.（以下简称“公司”）董事会的决定，将在6月9日在马德里市区，General Lacy街，42号，底层举行召集普通股股东大会第一次会议。或如果在第一次会议上，未达到必要的法定人数，则会在2020年6月10日，同一时间和地点的第二次会议上，按顺序就下列事宜进行审议并酌情通过协议：

#### 会议议程

第一。- 视情况对公司的个人年度账目（资产负债表，损益表，权益变动表，现金流量表，报告）以及管理和审计报告进行审批 并对应于截止至2019年12月31日的财年的审计报告。

第二。- 视情况对公司的合并组的年度账目（资产负债表，损益表，权益变动表，现金流量表，报告）以及管理和审计报告进行审批 并对应于截止至2019年12月31日的财年相对应的合并审计报告。

第三。-批准（如适用）适用于应用公司截至2019年12月31日止年度的业绩的提议。股利分配。

第四。-在截至2019年12月31日的年度中，对社会管理和董事会的行动进行审批（如果适用）。

第五。-任命和/或重选董事。适当时，通过增选程序批准 比阿特丽斯·加西亚·托雷 (Beatriz García Torre)女士的董事会任命为董事。

第六。-如果从章程第12条的修改条例中进行，则将会得到批准，以允许通过远程信息通讯方式来参加会议。

第七。-设定每年支付给所有董事会成员的最高薪酬。

第八。-授权。正式化，执行并登记由股东大会通过的决议。

第九。- 请求和疑问。

第十。-起草，阅读和批准会议记录。

如果西班牙的国家警报状态持续存在，或者公共当局在人员流动或超过一定人数的会议方面存在限制或建议，并且无法举行会议，各位股东会被告知。会议将以专门远程信息处理方式在网站召开，距会议至少5个工作日通知，网址为[www.lleida.net/inversores](http://www.lleida.net/inversores)。此方案根据《皇家法令》3月17日第8/2020号法律第40.1条的规定。代表股本至少百分之五的股东可以要求在股东大会上申请补充项目，其中包括议程上的一项或多项。该权利的行使必须通过可靠的通知来完成，并且必须在发出该通知后的五天内在位于马德里市区，General Lacy接 42号，底层的公司注册办公室接收。

#### 出席权和代表权

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。不亲自出席股东大会的股东可以由另一符合公司章程 和《资本公司法》的要求和手续的人代表股东出席。



# Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN [https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20200508_HRelev.pdf)

FR [https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20190508_HRelev.pdf)

ES [https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508\\_HRelev.pdf](https://www.lleida.net/docs/inversores/es/20190508_HRelev.pdf)

## 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。

2020年5月7日，马德里

董事会主席

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）