

2020 年 6 月 10 日，马德里

其他相关信息

2020 年 6 月 9 日的会员大会

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 6/2018 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.**：（以下简称“Lleida.net, 或“本公司”或“本企业”）通知以下信息：

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.的股东大会于 2020 年 6 月 9 日首次召开，出席或出席的有 38 位股东，其中 13 位亲自出席，25 位代表出席。总计有近 67.09% 的具有表决权的认缴资本已一致通过了公司董事会同意提交其审议和决定的所有拟议决议：这两个集团合计拥有认购权的 67.09% 的认缴股本，**并且一致通过了**公司董事会同意提交其审议和决定的所有拟议决议：

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。

截至 2019 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 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。

截至 2019 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。

一致批准将数额为 577,352.91 欧元的单个账户的阳性结果用于往年的阴性结果，估计为 371,139.33 欧元，分配给法定储备金 16,696.05 欧元，以及每股 0.01 欧元的股息。

全体股东一致批准每股派发 0.01 欧元的净股息，并从公司当年的利润中扣除。根据当前在外流通的股数，这笔股息总额估计为 189,517.22 欧元。股利总额，以及相应的派息结果，将在执行分派之前根据公司持有的库存股数确定。

股息的支付将分配给那些在2020年6月22日之前购买股票并且其业务已经清算并在2020年6月24日（即2020年6月25日的支付日期）在Iberclear的会计记录中注册的人。支付实体是GVC Gaesco Valores, S.V.S.A.

最后交易日	2020年6月22日
截止日期	2020年6月23日
记录日期	2020年6月24日
付款日期	2020年6月25日
有权收取的总股本，不包括6月23日现有的库存股	截至2020年5月31日，在16,049,943的总数中，有15,642,309的库存为407,634
净额（每股欧元）	0.01 欧元
净额（每股欧元）	0.0023 欧元
净额（每股欧元）	0.0123 欧元
6月23日待处理的库存库存总额（欧元）	193,114.93 欧元

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）。

对本年度的董事管理授权，一致通过。

第五.-任命和/或重选董事。在适当情况下，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。

会议获得一致通过。

重选并任命 2020 年 6 月 2 日起担任董事会成员，并在五（5）年的法定期限内任命 MARIA ARRATE USANDIZAGA RUIZ 女士为执行董事。

重选并任命 2020 年 6 月 2 日起担任董事会成员，并在五（5）年的法定期限内任命弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（FRANCISCO SAPENA SOLER）先生为执行董事。

重选并任命 2020 年 6 月 2 日起为董事会成员，法定任期为五（5）年的马科斯·加拉尔多·梅格（MARCOS GALLARDO MESEGUER）先生为外部董事。

重选并任命为董事会成员，自 2020 年 6 月 2 日起生效，在五（5）年的法定期限内，乔迪·卡波内尔·塞巴罗亚（JORDI CARBONELL SEBARROJA）先生为独立董事。

重选并任命为董事会成员，自 2020 年 6 月 2 日起生效，在五（5）年的法定期间内，安东尼奥·洛佩兹·德尔·卡斯蒂略（ANTONIO LÓPEZ DEL CASTILLO）先生为独立董事。

重选并任命 2020 年 6 月 2 日起担任董事会成员，并在五（5）年的法定期限内任命米格尔·佩雷斯·苏比斯（MIGUEL PÉREZ SUBÍAS）先生为执行董事。

批准并任命 2020 年 2 月 27 日为董事会成员，并自其任命之日起生效。在法定的五（5）年有效期内，比阿特丽斯·加西亚·托雷(BEATRIZ TORRE GARCÍA)女士为执行董事类别。

当选连任的董事和已批准的董事均接受任命，担任董事会成员，并承诺履行其忠实的职责，并声明他们不直接或间接地参与任何与法律，公司章程和董事会条例中的规定不兼容或禁止的事件。

在召开本次股东大会之前，董事会已审核了此处任命的董事的职位类别，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 条中的规定。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。

一致通过了章程第 12 条的修正案，以便允许通过远程办公方式参加会议，该条的措词如下：

第 12 条。-出席会议。

至少在拟召开会议的股东的五天之前在公司相应的会计登记簿中登记其股份的任何股东均可亲自出席股东大会或由另一人代表（尽管它不是股东）。也为此，股东需要在股东大会举行通知公布后到股东大会开始前，随时向公司申请出席卡。代表出席必须以书面形式授予，并且为每个股东大会授予一次。如果代理人是当事人的配偶，父母或子女，或者在西班牙境内被授予所有资产管理权并具有公共文件，则不适用最后一项规定。

在庆祝活动开始前五天将其股份登记在相应注释标注的会计记录中的股东，可以通过电子方式出席会议，允许其实时与会议举行地建立联系，但由董事会为每次会议确定。出于所有目的，股东的电子出席将等同于亲自出席股东大会。

在每次会议的召集中，将详细说明有关会议开始的预先通知，希望参加会议的股东必须与之联系才能被视为现任股东。股东必须在电话公告中指定的时间之前通过公司网站上的计算机应用程序进行注册。在规定的期限后建立联系的股东将不被视为在场。

在每次会议的召集中，将描述行使与电子出席有关的股东权利的条款，形式和方式。

董事会可以根据《资本公司法》第 182 条的规定，确定将以电子方式参加会议并拟以电子方式参加会议的人员干预和提议的决议发送给公司。以在召集文本中指明的会议召开之前在本公司网站的计算机应用程序中确定的方式进行。

远程协助机制必须对行使投票权的股东具有真实性和身份证明的适当保证。董事会认为适当的保证是公认的电子签名或董事会认为适当的任何其他类型的保证，以确保股东的真实性，同时也不影响其可能制定的其他要求和条件。

对于因故障，过载，线路掉线，连接故障或任何其他相同或相似性质，超出公司控制范围而导致无法使用本协议的事件而对股东造成的任何损害，本公司概不负责。本文中描述的远程协助机制。

第七- 设定每年支付给所有董事会成员的最高薪酬。

一致批准执行董事的薪酬，每年最高不超过 388,000 欧元-董事会根据《资本公司法》第 217 条的规定负责分配-细分如下：固定薪酬为 323,000 欧元，另加 20% 的可变薪酬。浮动薪酬直接取决于公司获得和收取的毛利。薪酬包括所有薪酬项目：工资和薪水以及实物薪酬（薪酬中不包括参加理事会的津贴）。

我们会随时为您提供任何适当的说明。我们会随时为您提供任何适当的说明。

此致，

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler），CEO
2020 年 6 月 10 日，马德里