



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20200914_HRelev.pdf

FR https://investors.lleida.net/docs/fr/20200914_HRelev.pdf

ES https://investors.lleida.net/docs/es/20200914_HRelev.pdf

2020年9月14日，马德里

其他相关信息

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

股东特别大会决议案

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 10 月 23 日经《皇家市场法令》4/2015 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，特此声明：

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 股东特别大会于 2020 年 9 月 14 日在第一次会议上举行，共有 41 位股东同意，其中 19 位亲自出席，22 位代表出席。两家公司总共拥有 64.2661% 的认股权并拥有表决权，它已经批准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.- 要求接纳公司的所有股票作为在纽约（美国）的 OTCQX 国际市场的“上市”，并授权董事会。

I. 授权

兹获出席会议的各方一致同意，以 99.86% 的赞成票，0.14% 的弃权票和反对票表示同意，接纳全部该公司的代表股本的股票在纽约 OTCQX 国际市场“上市”。

II. 授权董事会

经出席与会代表一致同意，以 68.77% 的赞成票，0.14% 的弃权票和零票反对的票数，在法律上尽可能广泛地赋予董事会权力，并具有对任何成员进行替代或赋予权力的明确权力。授权其任何成员要求将公司的所有股票接纳为纽约 OTCQX 国际市场的“上市”，并为此目的在相应的“OTC Markets Group Inc”理事会之前执行任何必要或方便的程序。以及任何其他公共或私人机构，实体或注册机构，包括但不限于以下内容：

签署并向 OTC Markets Group Inc. 提交文件：

- a. 申请在上市制度下接纳本公司所有股份。
- b. 根据监管法规的规定，起草，签署并向 OTC Markets Group Inc. 提交申请表，对其内容承担责任，并起草，订阅和提交必要的补充文件。
- c. 起草，签署并向 OTC Markets Group Inc. 提交任何其他补充文件。
- d. 出现在可能有权处理本文所述合法业务的任何主管部门，机构和主管部门之前，以便注册和批准符合现行法律所必需的声明，通知和文件。
- e. 进行与在 OTCQX 市场上申请认股有关的所有必要或便利的相关或补充行为。
- f. 为了执行授予的权力而签署必要或方便的尽可能多的公共或私人文件，包括（但不限于）与相应代理商和/或“赞助人”的委托书-在 OTCQX 市场上市。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20200914_HRelev.pdf

FR https://investors.lleida.net/docs/fr/20200914_HRelev.pdf

ES https://investors.lleida.net/docs/es/20200914_HRelev.pdf

第二: - 提案与疑问。

(…)

第三: 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,

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒 (Francisco Sapena Soler), 首席执行官兼董事会主席