



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://investors.lleida.net/docs/en/20210504_HRelev.pdf
FR https://investors.lleida.net/docs/fr/20210504_HRelev.pdf
ES https://investors.lleida.net/docs/es/20210505_HRelev.pdf

马德里，2021 年 5 月 4 日

其他相关信息 普通股东大会召开通知

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.（以下简称“公司”或“Lleida.net”）根据欧盟(EU)第 596/2014 号条例第 17 条关于市场滥用的规定和 10 月 23 日第 4/2015 号皇家法令批准的《证券市场法》修订文本及相关规定，以及 BME MTF Equity 的西班牙证券交易所和市场（BME Growth）部分关于在该部分交易的公司应提供信息的第 3/2020 号通知，特此公布下列信息：

在 2021 年 5 月 3 日举行的会议上，公司董事会决定召开公司普通股东大会，会议将于 2021 年 6 月 7 日上午 10 点在马德里市区，General Lacy 街，42 号，底层的注册办公室举行，如果没有达到必要的法定人数，将于 2021 年 6 月 8 日在同一地点和同一时间举行第二次会议。

附上同日在公司网站（www.lleida.net）上发布的召集公告全文。

根据西班牙证券交易所和市场（BME Growth）部分的第 3/2020 号通知的规定，在此明确指出，本文提供的信息是由公司及其董事全权负责编写的。

我们会随时为您提供任何适当的说明。

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）先生
董事会主席



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 2021 年 5 月 3 日，由 Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.（以下简称“公司”）董事会的决定，将在 9 月 14 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 2021 年 6 月 8 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 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日止年度的业绩的提议。股利分配。

第四.- 在截至 2020 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.- 授权董事会在现行法律规定的条件下，由公司和/或其子公司以衍生方式收购库藏股票，并拥有明确的替代权。

第六.- 对公司章程的修订：对第 7 条之二的修订。重要持股的通知和股东协议的公示。

第七.- 如适用，批准董事会通过增选程序任命豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳·巴罗佐（Jorge Sainz de Vicuña Barroso）先生为董事。

第八.- 授权董事会同意支付中期红利。

第九.- 授权正式制定，执行和登记股东大会通过的决议。

第十.- 提案与疑问。

第十一.-会议记录撰写，阅读和批准。



会议补充

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 <https://investors.lleida.net/es>。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 街，42 号，底层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。

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。

马德里，2021 年 5 月 3 日 - 董事会主席弗朗西斯科·萨佩纳·索勒
(Francisco Sapena Soler)