



其他相关资料

2021年6月7日的普通股东大会

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 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，以及在 BME MTF Equity 的 3/2020 号通告第 03/2020 号通函，特此通知 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）。

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.的股东大会于 2021 年 6 月 7 日首次召开，出席或出席的有 43 位股东，其中 10 位亲自出席，33 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：两家公司总共拥有 50,32% 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. - 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。

截至 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财年相对应的合并审计报告。

截至 2020 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 2020 年 12 月 31 日止年度的业绩的提议。股利分配。

一致批准应用 794,186.74 欧元的个人账户正面结果，并将其分配给估计金额为 548,681.39 欧元的前几年的负面结果。

全体股东一致批准每股派发 0.0125 欧元的净股息，并从公司当年的自愿储备金扣除。根据当前在外流通的股数，这笔股息总额估计为 245,505.35 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。

股东大会授权董事会主席和董事会秘书共同和单独地在本批准后的 2 个月内着手有效分配股息，确定支付股息的具体日期，以及指定代理银行并为此目的采取适当的行动和手续。

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）。

对本年度的董事管理授权，一致通过。

第五. - 授权董事会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。

会议获得一致通过。

根据《资本公司法》第 146 条的规定，授权公司董事会在以下条件下衍生收购公司的股份，并拥有明确的替代权：

- a) 收购可由公司直接进行，或根据本协议的相同条款通过其子公司间接进行。
- b) 收购应通过购买和销售、交换或法律允许的任何其他交易方式进行。
- c) 可以不时地进行收购，但不得超过法律允许的最高金额。
- d) 不得以低于股票面值的价格或高于上市价格的价格进行收购。
- e) 此项授权自本决议通过后，最长期限为五年。



f) 由于收购股份，包括公司或以自己名义但代表公司行事的人以前收购并持有的股份，所产生的权益不得减少到低于股本加法律或法定不可用的储备金的数额，所有这些都符合《资本公司法》第 146.1 条 b) 项的规定。

明确指出，因该授权而获得的股份既可用于出售或赎回，也可用于应用《资本公司法》第 146.1 条 a)项第三段所设想的薪酬制度，还可用于制定鼓励参与公司资本的方案，例如，股息再投资计划、忠诚奖金和其他类似手段。

第六. - 批准（如适用）对《公司章程》第 7bis 的修订，即关于重大持股的通知和股东协议的公示。

对《公司章程》第 7bis 的修订以多数票通过，获得了 99.05% 的多数票通过，因此本条的措辞如下：

第 7bis 条一用于重要持股的通知和股东协议的公示。

重大持股的通报

股东有义务通知公司，以任何名义直接或间接获得或失去达到、超过或低于 5% 的股本和连续的倍数的股份。通信必须在通信义务的确定事件发生后最多四个工作日内进行。公司将根据 BME MTF Equity 法规的规定公布这些通讯。

社会协议宣传

公司股东有义务通知公司认购，修改，延期或终止任何限制其拥有的股份可转让性或影响该股份固有表决权的协议。沟通义务必须在确定的事件发生之日起四（4）个工作日内，向公司指定的机构或个人进行沟通。董事会 - 2021 年 5 月 3 日 8 本公司将根据 BME MTF Equity 股票条例的规定，公布此类通信。

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

以 99.05% 的多数票通过，批准 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 董事会于 2020 年 11 月 13 日对豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳·巴罗佐（Jorge Sainz de Vicuña Barroso）先生的增选任命，并任命豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳·巴罗佐（Jorge



Sainz de Vicuña Barroso) 为 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS 的董事，根据公司章程规定，任期为五年。维库纳·巴罗佐先生被任命为外部独立董事。

第八. - 授权董事会同意支付计入中期股息金额的股息。

董事会从议程中删除了这第八个项目。

第九. - 授权正式制定，执行和登记股东大会通过的决议。

要求董事长弗朗西斯科·萨佩纳·索勒 (Francisco Sapena Soler) 先生，理事会秘书马尔科·加拉多·梅森格尔 (Marco Gallardo Mesenguer) 先生与其他理事会一致通过会员，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。

第十. - .请求与疑问

提案与疑问开放时间段，没有与会者发言。

第十一. 会议记录撰写，阅读和批准。

上述决议通过后，会议暂停片刻，秘书开始起草会议纪要，在股东面前宣读后，与会人员一致通过，并由秘书在主席的批准和签字下签署，并通过电子邮件发给所有与会股东。

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)



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: https://investors.lleida.net/docs/fr/20210607_HRelev.pdf

EN: https://investors.lleida.net/docs/en/20210607_HRelev.pdf

ES: https://investors.lleida.net/docs/es/20210607_HRelev.pdf

CEO 和 董事会主席