

马德里, 2021年10月27号

**LLEIDANETWORKS SERVEIS
TELEMÀTICS S.A.的其他相关信息**

**注册办事处变更以及
特别股东大会召开通知**

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BME MTF Equity的第3/2020号通知函，内容涉及扩展公司将提供的信息，由LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.特此声明：（以下简称“公司”或“Lleida.net”或“单位”或“集团”）请您注意以下由发行人及其管理员全权负责准备的信息：

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. 董事会（以下简称“公司”）于2021年10月26日举行，达成以下协议：

- a) 将公司总部迁至马德里当地 特列斯街（calle Téllez），56号，C当铺。
- b) 召开临时股东大会，该会议将于2021年11月29日上午10点在马德里的AC Atocha酒店召开，第一次召开，或者如果未达到必要的法定人数，则在同一地点和时间召开，在11月30日的第二次电话会议上，以便审议并在适当的情况下就本次通讯所附议程上的事项通过决议。

我们会随时为您提供任何适当的说明。

此致，
2021年10月27日，马德里。弗朗
西斯科·萨佩纳·索勒
（Francisco Sapena Soler）
CEO和董事会主席



由 40897755Y 弗朗西
斯科·何塞·萨佩纳
（FRANCISCO JOSE
SAPENA）
（R:A25345331）电子签
名
日期: 2021.10.27
18:20:36 +02'00'



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20211027b_HRelev.pdf
EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20211027b_HRelev.pdf
ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20211027b_HRelev.pdf

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A.

特别股东大会召开通知

根据2021年10月26日，由Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.（以下简称“公司”）董事会的决定，2021年10月26日召开临时股东大会，会议将于2021年11月29日上午 10 点在马德里马德里的 AC Atocha 酒店举行，首次召开，或者如果没有达到必要的法定人数，在同一地点和时间，在2021年11月30日，在第二次电话会议上，按顺序就下列事宜进行审议并酌情通过协议：

大会议程

第一 - 根据《资本公司法》第160.f)条的规定，批准公司直接收购INDENOVA S.L.100%的股本。

第二 - 起草、宣读并酌情批准会议记录。授权执行在议程前一项中批准的收购，视情况而定。

第三 - 提案与疑问。

第四 - 起草、宣读并酌情批准会议记录。

召集补充

代表股份至少5%的股东可要求公布本次召开股东大会的补充文件，其中包括一个或多个议题。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。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20211027b_HRelev.pdf
EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20211027b_HRelev.pdf
ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20211027b_HRelev.pdf

- 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10月26日 - 董事会主席弗朗西斯科·何塞·萨佩纳·索勒
(Francisco José Sapena Soler)