

马德里，2022年5月13日

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.
的其他相关信息
普通股股东大会的通知

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：

在2022年5月12日举行的会议上，公司董事会决定召开公司普通股股东大会，会议将于2022年6月17日上午10点在Hotel AC Atocha, calle de las Delicias nº 42, 28045 Madrid(马德里)首次召开，如果没有达到必要的法定人数，将于2022年6月18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.

普通股股东大会的通知

根据2022年5月12日，由Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.（以下简称“公司”）董事会的决议，2022年5月12日召开普通大会，会议将于2022年6月17日上午10点在马德里的AC Atocha酒店（地址为：calle de las Delicias nº 42, 28045 Madrid）举行第一次召集会议，或如果没有达到必要的法定人数，则于同一地点和时间，在2022年6月18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.- 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2021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2021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2021年12月31日止年度的业绩的提议。股利分配。

第四.- 在截至2021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.- 授权正式制定，执行和登记股东大会通过的决议。

第六.- 提案与疑问。

第七.-会议记录撰写，阅读和批准。

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，特列斯街（calle Téllez），56号，C当铺的公司注册办公室接收。

出席权和代表权

在任何情况下，在会议召开前五天，在相应的记账式会计登记簿上出现的股份持有人都可以出席会议，



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20220513_HRelev.pdf
EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20220513_HRelev.pdf
ES: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20220513_HRelev.pdf

他们可以通过适当的出席卡、由任何合法授权的实体签发的证明或根据法律认可您为股东的任何其他文件。没有亲自出席股东大会的股东可以由其他人代表出席会议，但要遵守公司章程和资本公司法规定的要求和手续。

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。
- 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，2022年5月12日 - 董事会主席
弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）。