



马德里, 2022年6月17号

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.
的其他相关信息
2022年6月17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，以及经RDL 4/2015批准的10月23日批准的《证券市场法》修订文本第227条以及并发规定，以及BME MTF Equity的西班牙证券交易所和市场（BME Growth）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.的股东大会于2022年6月17日首次召开，出席或出席的有37位股东，其中6位亲自出席，31位代表出席。两家公司总共拥有51,79%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2021年12月31日的财年的审计报告。

截至2021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2021年12月31日的财年相对应的合并审计报告。

截至2021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2021年12月31日止年度的业绩的提议。股利分配。

一致批准应用772,367.96欧元的个人账户正面结果，并将其分配给估计金额为525,327.48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247,040.48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1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）。

该议案以86%的出席和代表的投票数获得多数通过，ENISA(国家创新公司)的弃权，对应年度的董事管理层，免于其管理层的职务。

根据7月19日第1784/1996皇家法令批准的《商业登记条例》第97.5条，要求在会议记录中记录ENISA(国家创新公司)的弃权票是由于对公司管理层和行动的评估董事会仅指截至2021年12月31日的年度，而不是首席执行官随后采取的未被ENISA(国家创新公司)批准的行动。

第五.- 授权，正式确定，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 Mesenger）先生与其他理事会一致通过



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。

第六-. 请求与疑问

开放式问答时间，

代表董事Jorge Sainz de Vicuña Barroso（豪尔赫·塞恩斯·德·维库纳·巴罗佐）先生介绍了有关收购INDENOVA的一些额外细节以及股东可能感兴趣的专利战略。

在ENISA(国家创新公司)方面，根据7月19日皇家法令1784/1996批准的《商业登记条例》第97.5条，要求在会议记录中记录首席执行官于2022年4月25日代表Lleidanetworks Serveis Telematics, S.A.通知西班牙证券交易所和市场（BME Growth）关于2022年3月15日最高法院民事法庭的命令。该通知提供了不准确的信息，并省略了有关ENISA(国家创新公司)作为Lleidanetworks Serveis Telematics, S.A.的合伙人的弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）先生的对手方的相关信息。这种不精确和不完整的信息也被转移到不同的媒体上。

代表Lleidanetworks Serveis Telematics, S.A.向西班牙证券交易所和市场（BME Growth）发出的通知中包含的主要错误和遗漏。要求记入会议记录的如下：

- 1) 2022年3月15日的命令绝不是要求弗朗西斯科·萨佩纳（Francisco Sapena）先生以每股1.7761欧元的价格购买3,413,680股Lleida.net股票，而只是宣布弗朗西斯科·萨佩纳（Francisco Sapena）先生与现已消失的SESD, F.C.R（前Fondo Banesto ENISA SEPI Desarrollo, F.C.R）之间签署的卖出期权的有效性。）于2015年6月1日由莱里达（Lleida）公证处的巴勃罗·戈麦斯·克拉维里亚（Pablo Gómez Clavería）先生授权执行的公证书，协议号为1762，莱里达（Lleida）第二初审法院维持其有效性，随后在弗朗西斯科·萨佩纳·索勒（Francisco Sapena Soler）先生提起普通宣判诉讼后，莱里达（Lleida）省法院维持其有效性。
- 2) 向西班牙证券交易所和市场（BME Growth）发出的通知遗漏了相关信息，即Lleidanetwork Serveis Telematics, S.A.的股票看跌期权被ENISA(国家创新公司)、坎塔布里亚加泰罗尼亚投资（Cántabro Catalana de Inversions S.A）和国家工业参与协会（SEPIDES） Desarrollo Empresarial, S.A.终止并使之无效。中小企（S.M.E.）通过2020年10月19日发给萨佩纳(Sapena)先生的burofax传真，在他接受或遵守已被确认有效的卖出期权之前，正是由于最高法院民事庭2022年3月15日的命令。

鉴于上述情况，ENISA(国家创新公司)认为首席执行官在2022年期间没有按照其职位所固有的勤奋和忠诚的职责行事，



为此，它保留采取任何它认为适当的法律行动的权利，以最好地捍卫其利益。

萨佩纳(Sapena)先生在谈到ENISA的第1)点时说到：

“这是您的看法，但您告诉我，我不必履行连最高法院都认可的义务，这不是很矛盾吗？”

萨佩纳(Sapena)先生还就第2)点表示：

“第一个相关事实的标准是对已提交法院的事实的描述和来源。您在外部进行的未经法官事先同意或授权的、没有加入到案件中的行为不影响司法程序。此外，在最高法院的诉讼中，由于日期的关系，您及时按照这个标准辞职，让它不生效，但您没有这样做。”

萨佩纳(Sapena)先生还表示，他明确保留采取法律行动维护其合法权益的权利。

第七. 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。

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，

2022年6月17日，马德里。

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒

(Francisco Sapena Soler) 先生

CEO 和 董事会主席