



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221024bHRelev.pdf>

FR <https://investors.lleida.net/docs/fr/20221024bHRelev.pdf>

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221024bHRelev.pdf>

马德里，2022 年 10 月 24 日

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》修订文本修订案文第 227 条及相关规定，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：

其他相关信息

在 2022 年 10 月 14 日举行的会议上，公司董事会决定召开公司临时股东大会，会议将于 2022 年 11 月 25 日上午 10 点在 Hotel AC Atocha, calle de las Delicias 42 号, 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 11 月 26 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



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221024bHRelev.pdf>

FR <https://investors.lleida.net/docs/fr/20221024bHRelev.pdf>

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221024bHRelev.pdf>

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

特别股东大会召开通知

根据 2022 年 10 月 14 日的，由 Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.（以下简称“公司”）董事会的决议，会议将于 2022 年 11 月 25 日上午 10 点在马德里的 AC Atocha 酒店（地址为：calle de las Delicias 42 号, 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 11 月 26 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：

议程：

第一 - 任命公司账目审计员。

第二 - 授权正式制定，执行和登记公司通过的决议。

第三 - 提案与疑问。

第四 - 起草、宣读并酌情批准会议记录。

会议补充：

代表至少 5%股本的股东可以要求发布本次股东大会召集的补充，包括议程上的一个或多个项目。该权利的行使必须通过可靠的通知来完成，该通知必须在该电话发布后的五天内在位于马德里 Calle Téllez 56 号 C 店铺的公司注册办事处接收。

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。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：

- 本会议通知。

- 对应于大会议程上的项目拟议决议的全文。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN <https://investors.lleida.net/docs/en/20221024bHRelev.pdf>

FR <https://investors.lleida.net/docs/fr/20221024bHRelev.pdf>

ES <https://investors.lleida.net/docs/es/20221024bHRelev.pdf>

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 10 月 20 日。

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