

马德里，2023年5月18日

其他相关信息

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3月17日第6/2023号皇家法令批准的《证券市场法》修订文本及相关规定，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：

公司董事会在2023年5月9日举行的会议上决定召开普通和特别股东大会，会议将于2023年6月19日上午10点在AC Atocha酒店，Calle de las Delicias nº 42, 28045 Madrid(马德里)举行，第一次召集；如果没有达到必要的法定人数，则于2023年6月20日在同一地点和时间第二次召集。

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.

特别股东大会召开通知

根据2023年5月9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2023年6月19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2023年6月20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：

普通股东大会会议程

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2022年12月31日的财年的审计报告。

第二.- 视情况对公司的的年度账目（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2022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2022年12月31日止年度的业绩的提议。

第四.- 在截至2022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）。

临时股东大会会议程

第一.- 设定每年支付给所有董事会成员的最高薪酬。

第二.- 将根据《资本公司法》第297.1b)条的条款和条件增加股本的权力下放给董事会，并具有明确的替代权，最长期限为5年，并有权根据《资本公司法》第506条排除不超过股本20%的优先认购权。

第三.- 授权正式确定、执行和登记大会通过的决议。



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: http://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20230518_HRelev.pdf

EN: http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20230518_HRelev.pdf

ZH: http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20230518_HRelev.pdf

第四.- 提案与疑问。

第五.- 会议记录撰写，阅读和批准。

马德里，2023年5月18日

- 董事会主席

弗朗西斯科·萨佩纳·索勒

(Francisco Sapena Soler)