

马德里, 2022年6月20号

## 其他相关资料

### **LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.**

#### **2023年6月19日召开的普通和临时股东大会**

**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:

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.的股东大会于2023年6月19日首次召开, 出席或出席的有44位股东, 其中9位亲自出席, 35位代表出席。两家公司总共拥有52,21%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:

#### 普通股东大会议程

**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2022年12月31日的财年的审计报告。**

截至2022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2022年12月31日的财年相对应的合并审计报告。**



截至2022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2022年12月31日止年度的业绩的提议。**

会议一致同意将个人账户中222,921.22欧元的负面结果用于自愿准备金。

**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）。**

对本年度的董事管理授权，一致通过。

## 临时股东大会议程

**第一. 支付给所有董事会成员的最高薪酬。**

以 99.79% 赞成票和 0.21% 反对票的多数票通过，批准董事在履行其行政职责时每年收到的最高金额为每年 388,000 欧元，分配比例对应于董事会根据资本公司法第217条之规定，细分如下：323,000 欧元的固定薪酬和该金额的额外 20% 作为可变薪酬。浮动薪酬直接取决于公司获得和收取的毛利。报酬包括所有报酬概念：工资和薪水，以及实物报酬（参加理事会的津贴不包括在该报酬中）。此外，批准董事会、审计委员会、可持续发展委员会以及任命和薪酬委员会的出席费，每位成员和会议的最高金额为 1,500 欧元，这一概念的年度最高金额为 150,000 欧元。



**第二: 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。**

以99.79% 赞成票和 0.21% 反对票的多数票通过, 将根据《资本公司法》第297.1b)条的条款和条件增加股本, 最长期限为五年, 并有权根据《资本公司法》第506条的规定排除不超过股本20%上限的优先认购权。

**第三: -授权正式确定、执行和登记大会通过的决议。**

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 Mesenguer) 先生与其他理事会一致通过会员, 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。

**第四- 提案与疑问。**

没有任何请求和问题。

**第五- 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。



# Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

FR: [http://investors.lleida.net/docs/inversores/fr/20230620\\_HRelev.pdf](http://investors.lleida.net/docs/inversores/fr/20230620_HRelev.pdf)

EN: [http://investors.lleida.net/docs/inversores/en/20230620\\_HRelev.pdf](http://investors.lleida.net/docs/inversores/en/20230620_HRelev.pdf)

ES: [http://investors.lleida.net/docs/inversores/es/20230620\\_HRelev.pdf](http://investors.lleida.net/docs/inversores/es/20230620_HRelev.pdf)

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，