



马德里，2018 年 10 月 29 日

## 公司公告

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A.

### 10 月 29 日临时股东大会的协议

根据关于市场滥用的（欧盟）第 596/2014 号条例第 17 条的规定以及 10 月 23 日 RDL 4/2015 批准的“证券市场法”综合文本第 228 条，协调条款以及另类证券市场（MAB）6/2018 号关于发展中企业承担的信息，特此通知 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A.（以下简称“Lleida.net”或“本公司”）

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S. A. 公司临时股东大会于 2018 年 10 月 29 日首次召开。会议由 41 位股东和代表出席，占有认购资本的 79.93%，并具有投票权。经本公司董事会同意接纳其审议及决定的全部拟议决议案，以 68.77% 的赞成票，31.23% 的弃权票及无票反对票批准：

**第一.- 申请将本公司所有股份作为巴黎 *Marché Euronext Growth* 的“*dual listing* 或 *technical listing*”并授权给董事会。**

#### I. 授权

经由大多数与会者同意，以 68.77% 的赞成票，31.23% 的弃权票和无票反对，由董事会代表本公司所有股本的股份，进入巴黎 Market Euronext Growth 交易所增长市场的 *dual listing* 或 *technical listing*。

#### II. 授权董事会

经由大多数与会者同意，68.77% 的赞成票，31.23% 的弃权票和无票反对，在法律允许的范围内赋予董事会其任何成员明确的授权允其代表或赋权董事会。以便它可以要求在 Market Euronext Growth 交易所增长市场的 *dual listing* 或 *technical listing* 系统中接纳公司的所有股份，为此目的执行任何必要或必须的程序。相应的管理协会“Euronext Listing Board ELB”以及任何其他有机体，实体或公共或私人注册的影响，包括但不限于以下内容：

注册并提交给 Euronext List Board ELB:



- a) 根据巴黎 Market Euronext Growth 的 dual listing 或 technical listing 制度申请接纳本公司所有股份。
- b) 根据监管法规的规定起草，注册并向 Euronext Listing Board 提交申请表，承担其内容的责任，以及撰写，注册和提交可能需要的任何补充。
- c) 起草，注册并提交 Euronext Listing Board 所需的任何其他补充文件。
- d) 出现在可能有权处理本文所述合法业务的任何主管部门，机构和主管部门之前，以便注册和批准符合现行法律所必需的声明，通知和文件。
- e) 执行与市场准入申请相关的任何必要或便利的相关或补充行为。
- f) 签署为执行所赋予的权力而必要或方便的任何公开或私人文件，包括但不限于与相应代理人和/或“赞助商” - Market Euronext Listing 列表的授权书。

**第二： - 提案与疑问。**

(...)

**第三：会议记录撰写，阅读和批准。**

会议纪一致通过。

我们将为您提供所有您所需的信息。

此致，

Francisco Sapena Soler

CEO 和 董事会主席