



Lleida.net

La Primera Operadora Certificadora

EN https://www.lleida.net/docs/inversores/en/20180918_HRelev.pdf

FR https://www.lleida.net/docs/inversores/fr/20180918_HRelev.pdf

ZH https://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20180918_HRelev.pdf

Madrid, a 18 de septiembre de 2018

Hecho Relevante

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información:

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de septiembre de 2018 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la sociedad, sito en calle General Lacy 42 de Madrid, el día 29 de Octubre de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 30 de Octubre de 2018, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos de la orden del día que se acompaña a la presente comunicación.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente en Madrid, a 18 de septiembre de de 2018

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

Francisco Sapena Soler

CEO y Presidente del Consejo de Administración

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de septiembre de 2018 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la sociedad, sito en calle General Lacy 42 de Madrid, el día 29 de Octubre de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 30 de Octubre de 2018, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero. - Solicitud de admisión de la totalidad de las acciones de la Sociedad como “dual listing o technical listing” del Mercado Euronext Growth de Paris y apoderamiento al Consejo de Administración.

Complemento de la Convocatoria

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A., sito en calle General Lacy 42 de Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Derecho de asistencia y representación

Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información

Cualquier accionista tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación o información, de la Junta General:

- El presente anuncio de convocatoria.

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden de día de la Junta General.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Lleida, a 18 de septiembre de 2018.-

El Presidente del Consejo de Administración.
Francisco José Sapena Soler