

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1665 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. (la "Sociedad"), celebrado el 29 de abril de 2025, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Rafael Hoteles – Atocha, calle de Méndez Álvaro, 30, 28045 Madrid, 1ª planta, el día 5 de junio de 2025, a las 10 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2025, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Memoria), del Informe de Gestión e informe de auditoría consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese voluntario de Dña. Beatriz García Torre y de Don Jordi Carbonell i Sebarroja como miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración cuyo mandato expira.

Cuarto.- Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración del 29 de abril de 2025, de Dña. Anna Bisart Rosell, como consejera independiente.

Quinto.- Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración del 29 de abril de 2025, de Dña. Teresa Reales Peinado, como

consejera independiente.

Sexto.- Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración del 29 de abril de 2025, de Dña. Ana Serrano Oñate, como consejera independiente.

Séptimo.- Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración del 29 de abril de 2025, de Dña. Sílvia Cunill Calvet, como consejera independiente.

Octavo.- Nombramiento del auditor de cuentas para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Noveno.- Autorización para solicitar la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del mercado estadounidense OTC QX.

Décimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Undécimo.- Modificación del régimen de remuneración del órgano de administración en el sentido de añadir una remuneración consistente en la (i) participación en los beneficios de la Sociedad, fijando el porcentaje máximo aplicable, y (ii) la entrega de acciones de la Sociedad. En consecuencia, modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Duodécimo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

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 la Sociedad, sito en calle Téllez 56, local C 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, de los siguientes documentos que se someten a la aprobación o

información, de la Junta General:

- El presente anuncio de convocatoria.
- Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el informe del auditor de cuentas.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden de día de la Junta General.

En relación con el punto décimo y undécimo del orden del día de la Junta Extraordinaria, se hace constar que se pone a disposición de los accionistas los informes emitidos por el Consejo de Administración de la Sociedad en el que se justifica cada propuesta.

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.

Madrid, 29 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Sapena Soler.

ID: A250019413-1