

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos para la Junta general extraordinaria de Altia Consultores, S.A. prevista para el 13 de noviembre 2023 en primera convocatoria y un día después en segunda.

Primero (correspondiente al punto Primero del orden del día).

Fijar el número de Consejeros en once y nombrar como Consejero dominical de Inicio Inversiones S.L., titular de un 5,6627%, por el plazo estatutario de cuatro años, a D. Miguel Jove Ortega mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en calle Comandante Fontanes, 15, 1ªA, A Coruña y NIF 32.765.089-W.

Segundo (correspondiente al punto segundo del orden del día).

Facultar al Presidente, al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración para que indistintamente ejecuten en su más amplio sentido el acuerdo anterior, y para que lleven a cabo cuantas gestiones, tramitaciones o actuaciones sean precisas para su plena eficacia y, en particular, comparezcan ante Notario para otorgar la correspondiente escritura pública, incluso, en su caso, la de subsanación, aclaración, precisión, concreción, interpretación o rectificación; insten las correspondientes inscripciones en todos los registros públicos y privados; y presenten y tramiten todas las solicitudes, permisos o autorizaciones que pudieran ser necesarios ante los organismos y entidades competentes.

En Oleiros, a nueve de octubre de 2023.

El Secretario del Consejo de Administración de Altia Consultores, S.A.

Manuel Gómez-Reino Cachafeiro