

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos para la Junta General Extraordinaria de Altia Consultores, S.A. prevista para el 17 de diciembre 2024 en primera convocatoria y un día después en segunda.

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

Previa propuesta de la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración, reelegir como Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027 a la Compañía Deloitte, S.L., con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 – Torre Picasso (28020 Madrid), CIF B-79104469 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13.650, Folio 188, Sección 8, Hoja M-54414 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692.

Se indica expresamente que la Comisión de Auditoría ha realizado la propuesta previa de nombramiento según lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª.1, apartado a) de la Ley de Auditoría de Cuentas, el artículo 529 quaterdecies.4., apartado d) de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 28 de los Estatutos Sociales y el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía.

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

Facultar al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de reelección de Auditores de Cuentas en su más amplio sentido y, en particular, para suscribir con la citada firma el correspondiente contrato o prórroga del actual, con las cláusulas y condiciones que se consideren convenientes para el interés social, incluidas las modificaciones que pudieran ser necesarias o pertinentes y todo ello de acuerdo con las normas aplicables en cada momento. Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que pueda delegar indistintamente esta facultad en el Presidente Consejero Delegado, el Secretario o el Vicesecretario.

En Oleiros, a 14 de noviembre de 2024.

DILIGENCIA

El presente documento fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración mediante acuerdo sin sesión de fecha 14 de noviembre de 2024, lo que certifico mediante la presente diligencia expedida y firmada el mismo día.

El Secretario del Consejo de Administración de Altia Consultores, S.A.
Manuel Gómez-Reino Cachafeiro