

Otra información relevante

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 03/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a Altia Consultores, S.A. (en adelante, "Altia") elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Se procede a rectificar el OIR publicado el 4 de mayo de 2023 de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se incorpora el punto quinto y se complementa el punto sexto del ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que forma parte del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2022.

Sexto.- Cese y nombramiento de nuevo por el plazo estatutario de cuatro años de todos los Consejeros, según el siguiente detalle:

1. D. Constantino Fernández Pico.
2. D^a Adela Pérez Verdugo.
3. D. Fidel Carrasco Hidalgo.
4. D. Carlos Bercedo Toledo.

5. D. Luis María Huete Gómez.
6. D^a María Teresa Mariño Garrido.
7. D^a Josefina Fernández Álvarez.
8. D. Ramón Costa Piñeiro.
9. D. Ignacio Cabanas López.
10. D. Manuel Gómez-Reino Cachafeiro.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la Junta General de Accionistas y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que figuran en el orden del día se encuentran publicados en www.altia.es, en la ruta SobreAltia/Inversores&Accionistas/Gobierno Corporativo.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Constantino Fernández Pico

Consejero Delegado de Altia Consultores, S.A.