

Altia Consultores, S.A.

9 de octubre de 2023

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 del segmento BME Growth 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.

El Consejo de Administración de Altia Consultores, S.A. ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en la Rúa Vulcano,3, Icaria III, 15172 Oleiros (A Coruña) el día 13 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 14 de noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- Primero.-** Nombramiento de D. Miguel Jove Ortega como nuevo Consejero dominical de Inicio Inversiones S.L, titular de un 5,6627%.
- Segundo.-** Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo de nombramiento de nuevo Consejero que se adopte.
- Tercero.-** Ruegos y preguntas.
- Cuarto.-** Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que figuran en el orden del día y el Informe del Consejo de Administración se encuentran publicados en www.altia.es, en la ruta Sobre Altia> Inversores & Accionistas > Gobierno Corporativo > Junta General de Accionistas.

Atentamente,

D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de Altia Consultores, S.A.