

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo para la Junta general extraordinaria de Altia Consultores, S.A. prevista para el 20 de diciembre de 2017 en primera convocatoria y un día después en segunda.

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

Previa propuesta de la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración, nombrar como Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 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 3ª.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, el artículo 529 quaterdecies.2.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.

Facultar al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de nombramiento de Auditores de Cuentas en su más amplio sentido y, en particular, para suscribir con la citada firma el correspondiente contrato, 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 16 de noviembre de 2017.

DILIGENCIA

El presente documento fue firmado por todos los Consejeros en señal de conformidad. Lo que certifico mediante la presente diligencia, con el Visto Bueno del Presidente, en Oleiros, a 16 de noviembre de 2017.

El Secretario
Manuel Gómez-Reino Cachafeiro

VºBº El Presidente
Constantino Fernández Pico