

HECHO RELEVANTE
ALTIA CONSULTORES, S.A.

14 de noviembre de 2012

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ALTIA CONSULTORES, S.A.:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 12 de noviembre de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del Pasaje, 32, 2º, 15006, A Coruña, el día 20 de diciembre de 2012 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 21 de diciembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Reelección de Auren Auditores LCG, S.L. como auditor de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2012 y 2013.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución del nombramiento de auditor.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se adjunta la información que va a publicar la Compañía en su página web www.altia.es, en la sección *Inversores&Accionistas/Junta General Accionistas: Convocatoria de la Junta General de Accionistas*, Texto íntegro de las propuestas de acuerdo que figuran en el orden del día, Reglas de asistencia, delegación y voto a distancia y Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En A Coruña, 14 de noviembre de 2012.

ALTIA CONSULTORES, S.A.


D. Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.