

Altia Consultores, S.A.

28 de julio de 2022

Otra información relevante

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 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.

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 30 de agosto de 2022 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 31 de agosto, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- Primero.-** Adquisición del 100% de las acciones de la sociedad Bilbomática, S.A.
- Segundo.-** Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo de adquisición de Bilbomática, S.A. que se adopte.
- Tercero.-** Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social.
- Cuarto.-** Ruegos y preguntas.
- Quinto.-** 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, el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para la adquisición del 100% de las acciones de Bilbomática S.A. al que se refiere el punto Primero del orden del día, y el Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales al que se refiere el punto Tercero del orden del día, se encuentran publicados en

www.altia.es, en la ruta Sobre Altia> Inversores & Accionistas > Gobierno Corporativo > Junta General de Accionistas.

Atentamente,

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