



HECHO RELEVANTE

ALTIA CONSULTORES, S.A.

20 de abril de 2017

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 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 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Attica 21, calle Enrique Mariñas, nº 34, 15009, La Coruña, el día 24 de mayo de 2017 a las 18:00 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 25 de mayo, con el siguiente 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 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

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

Cuarto.- Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo a la Comisión de Auditoría.

Sexto.- Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales relativo a la distribución del resultado.

Séptimo.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de las modificaciones estatutarias y la refundición de los estatutos Sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

La convocatoria de la Junta General de Accionistas, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que figuran en el orden del día, el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias, el texto refundido de los Estatutos Sociales y el Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2016 se encuentran publicados en www.altia.es, en la sección *Inversores&Accionistas/Junta General Accionistas/Junta General Ordinaria de Accionistas 2017*.

Se comunica asimismo que se ha publicado la información financiera correspondiente al ejercicio 2016 en www.altia.es, en la sección *Inversores&Accionistas/Relación con Inversores/Informe anual 2016*.



Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En A Coruña, a 20 de abril de 2017.

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