



## HECHO RELEVANTE

### ALTIA CONSULTORES, S.A.

27 de abril de 2018

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 05 de junio de 2018 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 06 de junio, 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 2017.

**Segundo.-** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

**Tercero.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2017.

**Cuarto.-** Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2017.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas.

**Sexto.-** 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, y el Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2017 se encuentran publicados en [www.altia.es](http://www.altia.es), en la ruta *SobreAltia/Inversores&Accionistas/Gobierno Corporativo*.

Se comunica asimismo que se ha publicado la información financiera correspondiente al ejercicio 2017 en [www.altia.es](http://www.altia.es), en la ruta *SobreAltia/Inversores&Accionistas/Información Financiera/Informe anual 2017*.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En A Coruña, a 27 de abril de 2018.

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