



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ALTIA CONSULTORES, S.A.

27 de abril de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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" o la "Sociedad") elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las oficinas de Altia en Oleiros (A Coruña), el día 28 de mayo de 2021 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 29 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 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y que forma parte del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

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

Quinto.- Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2020.

Sexto.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas individuales y consolidadas de Altia Consultores, S.A. para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Séptimo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a las reglas especiales sobre la transmisión de acciones en cuanto éstas se encuentren incorporadas al sistema de negociación del BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil).

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2020 y el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria se encuentran publicados en www.altia.es, en la ruta SobreAltia/Inversores&Accionistas/Gobierno Corporativo.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.



Atentamente,

En Oleiros (A Coruña), a 27 de abril de 2021

D. Constantino Fernández Pico

Consejero Delegado de ALTIA CONSULTORES, S.A.