

Junta Extraordinaria Accionistas

ALTIA CONSULTORES (ES0113312005)

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 16 de enero de 2020 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 17 de enero, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero. Adquirir por compraventa a sus actuales titulares las VEINTE MIL (20.000) acciones que representan el 100% del capital social de la sociedad portuguesa Noesis Global Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (Noesis Global SGPS, S.A.).

Segundo. Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo que se adopte.

Tercero. Ruegos y preguntas.

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

Derecho de asistencia

Tienen derecho de asistencia a esta Junta, en los términos previstos en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de, al menos, un número de acciones que representen como mínimo un valor nominal de 100 euros, siempre que las acciones estén inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o por cualquier otra forma legalmente admitida. Para la asistencia a esta Junta, y dado que el valor nominal actual de cada acción es de 0,02 euros, el número mínimo de acciones necesario para asistir asciende a 5.000.