

Okondo, 2 de abril de 2019

Hecho Relevante: *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NBI Bearings Europe, S.A*

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 06/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, "NBI", la "Compañía", la "Sociedad" o "el Grupo").

NBI comunica mediante el presente Hecho Relevante que, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en 01409 Okondo (Álava), en el domicilio social, Polígono Industrial Basauri, Pabellones 6-10 y 20-27 el día 9 de mayo de 2018 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Junta General Ordinaria

Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes: NBI Bearings Innova, S.L.U., NBI Bearings Europe Manufacturing, S.L.U., NBI Bearings Romania, S.R.L., Egikor, S.A.U., Industrias Betico, S.A.U., Talleres Ermua, S.L.U. y Aída Ingeniería, S.L.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

www.nbibearings.com

NBI Bearings Europe, S.A.

Pol. Industrial Basauri, Naves 6-10. 01409, Okondo. Álava. SPAIN.

Tel. Comercial/Sales phone: (+34) 945 898 395 Tel. Admón./Admin. phone: (+34) 945 898 397. Fax: (+34) 945 898 396

Junta General Extraordinaria

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado.

Segundo.- Renovación de los actuales miembros del Consejo de Administración, con el consiguiente mantenimiento de su número en tres y por el período máximo previsto en los Estatutos Sociales.

Tercero. - Modificación del objeto social, mediante su adecuación y ampliación a actividades de fabricación, con la consiguiente nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la redacción del artículo 25 de los Estatutos Sociales, referente a las competencias de la Junta General en cuanto al reparto de dividendos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias en los términos que se acuerde y dentro de los límites legalmente establecidos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos por el Artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, en los Artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, bien sea de manera presencial en el domicilio social de la Sociedad, bien mediante solicitud de envío o entrega, o accediendo a la página Web de la Sociedad (www.nbibearings.com), incluyendo entre otros documentos, las cuentas anuales, informes de gestión e informes del auditor de cuentas, tanto a nivel individual como consolidado, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes justificativos elaborados al efecto.

El anuncio de la convocatoria ha sido publicado en el BORME nº 64, de 2 de abril de 2019 (pág. 1655-1656; se anexa dicho documento) y, a su vez, en la Web corporativa www.nbibearings.com se encuentra disponible dentro del apartado *Información para el Inversor* el texto íntegro de la convocatoria, la documentación sobre los asuntos a tratar y los acuerdos a adoptar, así como la información completa para facilitar a los Accionistas el ejercicio de sus derechos de información y la participación en la Junta General.

En particular, este año se incluye entre la documentación puesta a disposición de los Accionistas y del Mercado en general los Balances y Cuentas de resultados en formato Excel, adicionalmente a su presentación en los formatos habituales, de manera que se pueda facilitar el acceso y tratamiento de la información de cara a cualquier análisis de tales documentos financieros, siendo una línea que desde NBI se seguirá en próximas publicaciones de información financiera.

Por último, se recuerda que la Junta General ha quedado convocada para su celebración en el domicilio social en primera convocatoria el 9 de mayo a las 12,00 horas y, en su caso, en segunda www.nbibearings.com

convocatoria el 10 de mayo a las 12,00 horas, si bien, en interés de los Accionistas se señala que resulta altamente probable que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Muy atentamente,



Dña. Olatz Gutiérrez Odriozola
Secretaria del Consejo de Administración
NBI Bearings Europe, S.A.