

Oquendo, 12 de abril de 2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE NBI BEARINGS EUROPE, S.A.

Fecha

1ª Convocatoria: 18 de mayo de 2018 a las 12,00 horas

2ª Convocatoria: 19 de mayo de 2018 a las 12,00 horas

En interés de los Accionistas se señala que resulta altamente probable que la Junta se celebre en 1ª convocatoria.

Lugar

Domicilio Social: 01409 Okondo (Álava), Polígono Industrial Basauri, Pabellones 6-10 y 20-27.

Forma de acceso:

<https://www.google.es/maps/place/NBI+Bearings+Europe+S.A./@43.1603705,-3.0203604,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4e549c0afffff:0x77a31282f8de4f8f>

Orden del Día

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 2017.

Segundo. - Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero. - Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 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 y Talleres Ermua, S.L.U.

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 2017.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

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

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/04/05062_HRelev_20180412.pdf

www.nbibearings.com

NBI Bearings Europe, S.A.

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

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

Reseña de otra información de interés para el Accionista:

Todo Accionista tendrá derecho de asistir a la Junta cualquiera que sea el número de acciones de que sea titular, pudiendo hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea Accionista, confiriéndose la representación con carácter especial para dicha Junta y todo ello debidamente acreditado.

Los Accionistas tienen derecho a disponer de la información relativa a los puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos en los Artículos 197 y 272.2 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 desde el mismo momento de la publicación del anuncio de su convocatoria, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la **aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, tanto individuales como consolidados**, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 **en los términos en que han sido formuladas por el propio Consejo** con el voto favorable de todos sus consejeros y habiendo resultado auditadas con informe sin salvedades.

La **propuesta sobre distribución del resultado** (772.626,88 euros de beneficio) que el Consejo de Administración someterá a la aprobación de la Junta será la siguiente:

A Reserva Voluntaria	402.718,84
A Dividendo (*)	369.908,04
Base de reparto = Rdo. del ejercicio	772.626,88

(*) *Reparto de dividendos a 0,03 euros por acción, esto es, 12.330.268 acciones *0.03 = 369.908,04 euros.*

La documentación sobre los asuntos a adoptar se encuentra en esta propia reseña y en el apartado de *Información para el Inversor* de nuestra Web: www.nbibearings.com, si bien y en cualquier caso, los Accionistas debidamente identificados que deseen ejercer su derecho de información (solicitud de la documentación a tratar referente a los puntos del Orden del Día y/o informaciones o aclaraciones al respecto) podrán efectuarlo mediante entrega de la solicitud el domicilio, por correo postal u otros medios, si bien, de manera preferente y cómoda a través del correo electrónico: infoinversores@nbibearings.com

<http://www.nbibearings.com/LinkClick.aspx?fileticket=mcpgo8faaL0%3d&tabid=253&mid=782&language=es-ES>

En principio, el medio para cursar la información solicitada por los Accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto. En todo caso, los administradores podrán cursar la información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.

www.nbibearings.com

NBI Bearings Europe, S.A.

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

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



Para cualquier aclaración o precisión adicional sobre la información facilitada pueden consultar el Reglamento de la Junta General en nuestra Web, o bien, solicitar la ayuda pertinente a través de los canales de comunicación reseñados.

Si algún accionista tuviera necesidades especiales para poder asistir, rogamos no dude en ponerse contacto con nosotros para tratar de facilitarle su asistencia y comodidad.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Muy atentamente,

Dpto. Financiero
NBI Bearings Europe, S.A.

www.nbibearings.com

NBI Bearings Europe, S.A.

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

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