

Oquendo, 26 de abril de 2022

NBI BEARINGS EUROPE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANEXO I: anuncio BORME

Fecha:

1ª Convocatoria: 3 de junio de 2022 a las 10,30 horas

2ª Convocatoria: 4 de junio de 2022 a las 10,30 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!1s0xd4e549c0affffff:0x77a31282f8de4f8f>

Orden del Día:

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 2021.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 en los términos en que han sido formuladas por el propio Consejo el día 21 de marzo de 2022 con el voto favorable de todos sus Consejeros y habiendo resultado auditadas con informe sin salvedades.

<https://gruponbi.com/wp-content/uploads/Informe-anual-2021.pdf>

www.gruponbi.com

NBI Bearings Europe, S.A.

Oficinas centrales: 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

Segundo. - Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

La propuesta sobre distribución del resultado (1.294.111,4 euros de beneficio) que el Consejo de Administración someterá a la aprobación de la Junta será la de destinarlo en su integridad a reservas voluntarias.

Tercero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 en los términos en que han sido formuladas por el propio Consejo el día 21 de marzo de 2022 con el voto favorable de todos sus Consejeros y habiendo resultado auditadas con informe sin salvedades.

<https://gruponbi.com/wp-content/uploads/Informe-anual-2021.pdf>

Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que es parte integrante del informe de gestión consolidado del referido ejercicio y que ha sido objeto de revisión por evaluador externo, que ha emitido informe favorable.

<https://gruponbi.com/wp-content/uploads/Informe-anual-2021.pdf>

Quinto. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

En el marco de este punto, poniéndose el Presidente y el resto de Consejeros a disposición de los Accionistas para cuestiones o aclaraciones al respecto, se propondrá la aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

Sexto. - Ruegos y preguntas.

Se quedará a disposición de los Accionistas para atender aquellas cuestiones que pudieran resultar de interés social en relación a los asuntos tratados en la Junta General.

www.gruponbi.com

NBI Bearings Europe, S.A.

Oficinas centrales: 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

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

Se procederá a la redacción del acta de la Junta con el fin de tratar de someterla a la aprobación de los Accionistas a la finalización de la sesión y tras su oportuna lectura.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

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

Tras el informe favorable de la Comisión de Auditoría se propone el nombramiento como Auditores de Cuentas de la Sociedad a Crowe Advisory SP, S.L.P. (NIF B87122396 e inscrita como miembro del ROAC con el número S-2595) por un período de tres años, es decir, para los ejercicios que finalizarán a 31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024.

Igualmente se propone la renovación de los mismos Auditores y por el mismo período de tiempo para la auditoría del Grupo consolidado en el cual NBI Bearings Europe, S.A. es la Sociedad Dominante.

Segundo. - Nombramiento de nuevo consejero por el plazo máximo previsto en los estatutos sociales, con la consiguiente ampliación del número de consejeros a cuatro.

Se propone a la Junta General el nombramiento de un nuevo consejero reforzando el actual Consejo y ampliando su número a cuatro miembros.

El nuevo consejero cuyo nombramiento se propone a la Junta es D. Ignacio Artázcoz Barrena, con DNI: 30575959N, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en 48930 Getxo (Vizcaya), Avenida de Las Arenas 10, bajo izq.

Perfil profesional: Nacido en 1966. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Ha trabajado principalmente en compañías cotizadas con un ámbito global en los sectores de energía renovable e industrial. De 2018 a 2021 formó parte del Consejo de Administración de Solarpack, habiendo sido Vicepresidente y Presidente Ejecutivo de la compañía. Previamente, forjó su carrera profesional en el liderazgo de áreas corporativas, financieras, mercados de capitales de equity y deuda y fusiones y adquisiciones. De 2017 a 2019 fue CFO de Nortegas, de 2014 a 2019 fue CFO de Gamesa Corporación Tecnológica y de 2001 a 2014 fue CFO de CIE Automotive. Con anterioridad trabajó en banca de inversión y consultoría en Goldman Sachs y en Accenture.

El nuevo Consejero ocupará el cargo de vocal y ostenta el carácter de dominical (propuesto por el Accionista: 333 Bush St. Ventures S.C.R., sociedad perteneciente al holding empresarial Beraunberri y propiedad de la familia Galíndez) y su nombramiento será por el plazo máximo de cuatro años previsto en los estatutos sociales.

www.gruponbi.com

NBI Bearings Europe, S.A.

Oficinas centrales: 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

Tercero. - Fijación del importe máximo de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales se propone a la Junta fijar el importe máximo agregado de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2022 en 300.000 € y dicho importe permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación en Junta General.

La remuneración se basa en una asignación fija anual a cada uno de los Consejeros proponiéndose a la Junta General dejar a criterio del Consejo la fijación del importe definitivo a cada Consejero en consideración a sus funciones y responsabilidades, así como la periodicidad de su pago.

Se señala a efectos informativos que se mantendrá por el Consejo la línea seguida hasta la fecha en cuanto a fijación de importes y su distribución entre los diferentes Consejeros.

Cuarto. - Ruegos y preguntas.

Se quedará a disposición de los Accionistas para atender aquellas cuestiones que pudieran resultar de interés social en relación a los asuntos tratados en la Junta General.

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

Se procederá a la redacción del acta de la Junta con el fin de tratar de someterla a la aprobación de los Accionistas a la finalización de la sesión y tras su oportuna lectura.

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 diferentes puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos, entre otros, 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 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.gruponbi.com), incluyendo entre otros documentos, las cuentas anuales, informes de gestión, estado de información no financiera e informes del auditor de cuentas, tanto a nivel individual como consolidado, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.

www.gruponbi.com

NBI Bearings Europe, S.A.

Oficinas centrales: 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

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.gruponbi.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@gruponbi.com

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.

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.

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1734 NBI BEARINGS EUROPE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 01409 Okondo (Álava), en el domicilio social, Polígono Industrial Basauri, Pabellones 6-10 y 20-27 el día 3 de junio de 2022 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen 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 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 del Grupo formado por NBI Bearings Europe, S.A. y sus Sociedades Dependientes.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado.

Segundo.- Nombramiento de nuevo consejero por el plazo máximo previsto en los estatutos sociales, con la consiguiente ampliación del número de consejeros a cuatro.

Tercero.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 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 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.gruponbi.com), incluyendo entre otros documentos las mencionadas cuentas anuales, informes de gestión, estado de información no financiera e informes del auditor de cuentas a nivel individual y consolidado, así como los textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.

Okondo, 21 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Olatz Gutiérrez Odriozola.

ID: A220015091-1