

Oquendo, 22 de mayo de 2023

NBI BEARINGS EUROPE, S.A.

DATOS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

ANEXO I: anuncio BORME

Fecha:

1ª Convocatoria: 27 de junio de 2023 a las 11,00 horas

2ª Convocatoria: 28 de junio de 2023 a las 11,00 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!1s0xd4e549c0affffff:0x77a31282f8de4f8f>

Orden del Día:

JUNTA GENERAL 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 2022.

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 2022 en los términos en que han sido formuladas por el propio Consejo el día 22 de marzo de 2023 con el voto favorable de todos sus Consejeros y habiendo resultado auditadas con informe sin salvedades

<https://gruponbi.com/inversores/cuentas-anuales-e-informes-de-auditoria/Informe-Anual-2022-Grupo-NBI.pdf> (gruponbi.com)

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 2022.

La propuesta sobre distribución del resultado (2.079.539,10 € 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 2022 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 2022 en los términos en que han sido formuladas por el propio Consejo el día 22 de marzo de 2023 con el voto favorable de todos sus Consejeros y habiendo resultado auditadas con informe sin salvedades.

<https://gruponbi.com/inversores/cuentas-anuales-e-informes-de-auditoria/Informe-Anual-2022-Grupo-NBI.pdf> (gruponbi.com)

Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 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 2022, 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/inversores/cuentas-anuales-e-informes-de-auditoria/Informe-Anual-2022-Grupo-NBI.pdf> (gruponbi.com)

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 2022.

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 2022.

Sexto. - Ruegos y preguntas.

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

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.

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. - Renovación por el período máximo previsto en los Estatutos Sociales de los tres miembros del Consejo de Administración cuyos cargos vencen en 2023.

Se propone a la Junta General la renovación como miembros del Consejo de Administración por el período máximo previsto en los estatutos sociales (cuatro años) de los tres consejeros cuyos cargos vencen en 2023: Pakel Inversiones y Servicios, S.L.U. (representante persona física: D. Roberto Martínez de la Iglesia), D^a. Olatz Gutiérrez Odriozola y D. José González Calles, cuyos datos y circunstancias personales constan debidamente en el Registro Mercantil de Álava.

Segundo. - Nombramiento de nueva consejera por el plazo máximo previsto en los estatutos sociales, con la consiguiente ampliación del número de consejeros a cinco.

Nombramiento de una nueva consejera por el plazo máximo previsto en los estatutos sociales (cuatro años) reforzando el actual Consejo y ampliando el número de consejeros a cinco.

La nueva consejera cuyo nombramiento se propone a la Junta es D^a. Izaskun Uribe Cañedo, con DNI: 78.925.495 Y, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en 48011 Bilbao (Vizcaya), C/ Gregorio de la Revilla, 8 - 4^o.

Perfil profesional: Nacida en 1984. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad de Deusto, donde participa como profesora colaboradora desde 2011.

Desde 2007 se encuentra adscrita al área fiscal de Euskaltax (Consultoría fiscal y mercantil), prestando servicios de asesoramiento fiscal y contable a numerosas empresas y destacados grupos mercantiles y fiscales de carácter nacional e internacional, estando a cargo de las relaciones con los auditores externos en todo lo concerniente a la elaboración y seguimiento de la información financiera y del cierre fiscal y contable. Participa habitualmente en proyectos de reestructuración y reorganización societaria y en trabajos de Due Diligence relacionados con transacciones corporativas.

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 nueva Consejera ocupará el cargo de vocal y ostenta el carácter de independiente, estando previsto su nombramiento por el Consejo como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría, reforzándose la misma y en la cual ostentaría la presidencia, rotando dicho cargo.

Asimismo, está previsto que en el Consejo se adopte el acuerdo de nombrar Secretario del mismo a D. José González Calles, actualmente vocal, pasando D^a. Olatz Gutiérrez Odriozola a ocupar el cargo de vocal.

El importe máximo agregado de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2023 se mantiene en 300.000 €, tal y como fue aprobado en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 3 de junio de 2022, en cuyo acuerdo y, en línea con lo previsto en los estatutos sociales, se recogió expresamente que dicho importe permanecería vigente en tanto no se apruebe su modificación en Junta General.

La remuneración, conforme a lo previsto en los estatutos sociales y en línea con los acuerdos adoptados por la Junta General de 3 de junio de 2022 y vigentes a la fecha, se basa en una asignación fija anual a cada uno de los Consejeros, acordándose en 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 mantendrá por el Consejo la línea seguida hasta la fecha en cuanto a fijación de importes y su distribución entre los diferentes Consejeros.

Tercero. - 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.

Cuarto. - 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

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

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.

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****2958** *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 27 de junio de 2023 a las 11,00 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 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 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 2022 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 2022.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación por el período máximo previsto en los Estatutos Sociales de los tres miembros del Consejo de Administración cuyos cargos vencen en 2023.

Segundo.- Nombramiento de nueva consejera por el plazo máximo previsto en los estatutos sociales, con la consiguiente ampliación del número de consejeros a cinco.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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, 15 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Olatz Gutiérrez Odriozola.

ID: A230018918-1