

Oquendo, 3 de mayo de 2016

Hecho Relevante: Acuerdos del Consejo de Administración de NBI

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a la sociedad NBI BEARINGS EUROPE, S.A. (en adelante NBI o "la Sociedad"):

Con fecha 29 de abril de 2016 se ha reunido el Consejo de Administración de NBI adoptando por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Convocar a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en 01409 Okondo (Álava), en el domicilio social, Polígono Industrial Basauri Pabellones 6-10 y 20-27 el día 13 de junio de 2016 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes: NBI Bearings Innova, S.L.U. y NBI Bearings Europe Manufacturing, 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 2015.

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

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

2.- Creación del Comité de Auditoría, fijación del número de miembros y nombramiento de los mismos.

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

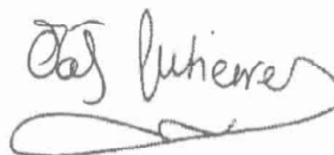
Se acuerda por unanimidad proceder a la creación de un Comité de Auditoría en el seno del Consejo de Administración. En línea con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo adaptado a las exigencias normativas en este punto, se verá formado inicialmente por dos miembros: el consejero independiente D. José González Calles y el consejero dominical D^a. Olatz Gutiérrez Odriozola.

El Sr. González ostentará la condición de Presidente con voto de calidad en caso de empate en cualquier votación que se produzca en el seno de dicho órgano.

3.- Se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración proponer a la Junta General previo informe favorable y propuesta del Comité del Auditoría el nombramiento como nuevos Auditores de Cuentas, tanto individuales como consolidadas, a Horwath Auditores España, SLP (Crowe Horwath International) por un período de tres años, es decir, para los ejercicios que finalizarán a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Muy atentamente,



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