

Oquendo, 10 de mayo de 2016

Hecho Relevante: Convocatoria Junta General NBI Bearings Europe, S.A.

---

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"):

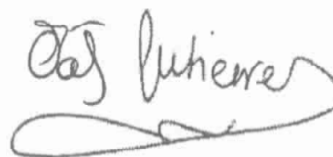
En relación al Hecho Relevante publicado en fecha 3 de mayo en el que se informaba sobre acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en fecha 29 de abril y, entre ellos, acerca de la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, mediante el presente Hecho Relevante se señala:

En el BORME de 9 de mayo de 2016 (pág. 3863; se anexa dicho documento) se ha publicado el anuncio de la convocatoria de la mencionada Junta General. A su vez, en la Web corporativa [www.nbibearings.com](http://www.nbibearings.com) se encuentra disponible dentro del apartado Información para el Inversor el texto integro 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.

Por último, se recuerda que la Junta General ha quedado convocada para su celebración en el domicilio social en primera convocatoria el 13 de junio a las 12,00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el 14 de junio 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.

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.

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3301** *NBI BEARINGS EUROPE, S.A.*

Se convoca 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.

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 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 mediante este anuncio convocada, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Okondo, 29 de abril de 2016.- D.<sup>a</sup> Olatz Gutiérrez Odriozola, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160024811-1

cve: BORME-C-2016-3301