

Oquendo, 7 de junio de 2022

Otra Información Relevante: Acuerdos Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente NBI Bearings Europe, S.A (en adelante “NBI”, la “Sociedad”, la “Compañía” o el “Grupo”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Con fecha 3 de junio de 2022 se ha celebrado, en primera convocatoria, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, contando con Accionistas presentes o debidamente representados que representan el 85,31% del capital social.

Sometidos a deliberación y votación todos los puntos del Orden del Día de la convocatoria publicada como Otra Información Relevante de fecha 26 de abril de 2022, en la Junta General Ordinaria se adoptaron los acuerdos señalados a continuación:

- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, conforme fueron formuladas y puestas a disposición de los Accionistas desde la convocatoria y con informe de auditoría sin salvedades.
- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, destinando íntegramente el mismo (1.294.111,40 € de beneficio) a reservas voluntarias.
- 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, conforme fueron formuladas y puestas a disposición de los Accionistas desde la convocatoria y con informe de auditoría sin salvedades.
- 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, 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.
- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2021.

Al final de la sesión se redactó el Acta por el secretario, la cual tras su lectura resultó unánimemente aprobada.

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 Junta General Extraordinaria adoptó los siguientes acuerdos:

- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado (Crowe Advisory SP, S.L.P.), por un período de tres años, es decir, para los ejercicios que finalizarán a 31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024, todo ello contando con el informe previamente favorable de la Comisión de Auditoría.
- Nombramiento como nuevo Consejero por el plazo de cuatro años, máximo previsto en los estatutos sociales, de D. Ignacio Artázcoz Barrena, cuyo perfil profesional y demás datos de relevancia se encuentran disponibles en la Web corporativa desde la convocatoria.
- Fijación del importe máximo de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales para 2022, incluyendo al Consejero Ejecutivo, en 300.000 €, permaneciendo vigente en tanto no se apruebe su modificación en Junta General y cuya distribución se fijará por el Consejo en atención a las funciones y responsabilidades asumidas.

Al final de la sesión se redactó el Acta por el Secretario, la cual tras su lectura resultó unánimemente aprobada.

Muy atentamente,

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