

Oquendo, 28 de junio de 2023

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 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios e Inversión, 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 27 de junio de 2023 se ha celebrado, en primera convocatoria, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, contando con Accionistas presentes o debidamente representados que representan el 86,21% del capital social.

Sometidos a deliberación y votación todos los puntos del Orden del Día de la convocatoria publicada como Otra Información Relevante con fecha 22 de mayo de 2023, 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 2022, 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 2022, destinando íntegramente el mismo (2.079.539,10 € de beneficio) a reservas voluntarias.
- 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, 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 2022 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.

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

- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2022.

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

La **Junta General Extraordinaria** adoptó los siguientes acuerdos:

- Renovación por el plazo máximo previsto en los Estatutos Sociales de los siguientes miembros del Consejo:

- D. Roberto Martínez de la Iglesia, persona física representante de Pakel Inversiones y Servicios, SLU (Ejecutivo).
- D^a. Olatz Gutiérrrez Odriozola (Dominical)
- José González Calles (Independiente)

- Nombramiento como nueva Consejera (Independiente) por el plazo de cuatro años, máximo previsto en los estatutos sociales, de D^a. Izakun Uribe Cañedo, cuyo perfil profesional y demás datos de relevancia se encuentran disponibles en la Web corporativa desde la convocatoria.

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

A continuación, se celebró reunión del **Consejo de Administración** en el cual, tal y como se avanzó en la Información para los Accionistas publicada al tiempo de la convocatoria de la Junta General, se adoptaron los siguientes acuerdos de relevancia:

- Distribución de cargos en el Consejo:

- Presidencia: D. Roberto Martínez de la Iglesia (Pakel Inversiones y Servicios, SLU)
- Vocales:
 - D. Ignacio Artázcoz Barrena
 - D^a. Olatz Gutiérrez Odriozola
 - D^a. Izaskun Uribe Cañedo
- Secretario: D. José González Calles

• Nombramiento de miembros de la Comisión de Auditoría para el plazo máximo previsto de cuatros años, cuyos cargos se distribuyeron a continuación en la propia Comisión de la siguiente forma:

- D^a. Izaskun Uribe Cañedo (Presidencia)
- D^a. Olatz Gutiérrez Odriozola (Vocal)
- D. José González Calles (Secretario)

Muy atentamente,

D. José González Calles
Secretario del Consejo de Administración
NBI Bearings Europe, S.A.