

Oquendo, 23 de mayo de 2025

#### Otra Información Relevante: Acuerdos Junta General de Accionistas Ordinaria

---

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 de 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 22 de mayo de 2025 se ha celebrado, en primera convocatoria, Junta General Ordinaria de Accionistas, contando con Accionistas presentes o debidamente representados que representan el 85,72% 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 10 de abril de 2025, en la Junta General se adoptaron por unanimidad 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 2024, 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 2024 (962.919,60€ de beneficio), destinando 462.919,60€ a Reservas Voluntarias y 500.000,00€ a Reserva Especial Art. 53 NF 37/2013 Impuesto Sociedades Álava (destino: materialización en inversiones productivas con generación de incentivos fiscales).
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 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 2024 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A. como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes, que es parte integrante del

[www.gruponbi.com](http://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

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 2024.

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

Muy atentamente,

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