

Oquendo, 6 de julio de 2017

Hecho Relevante: Acuerdos Junta General de Accionistas

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a NBI Bearings Europe, S.A. (en adelante, “NBI”, la “Compañía” o la “Sociedad”):

Con fecha 29 de mayo de 2017 se celebró en primera convocatoria Junta General Ordinaria de la Sociedad, asistiendo presentes o debidamente representados Accionistas que representan el 75,14 % del capital con derecho a voto, adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 formuladas por el Consejo de Administración y en los mismos términos en que han estado a disposición de los Accionistas durante todo el período de tiempo transcurrido desde la convocatoria.
- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 formulada por el Consejo de Administración, que es la siguiente:

Reserva Legal	19.296,73
Reserva Voluntaria	294.374,81
Reserva Especial art. 53 NF 37/2013	300.000,00
Resultado del ejercicio	613.671,54

- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2016.

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 Odriozola
Secretario del Consejo de Administración
NBI Bearings Europe, S.A.

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