

Oquendo, 21 de mayo de 2018

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 18 de mayo de 2018 se celebró en primera convocatoria la Junta General Ordinaria, asistiendo presentes o debidamente representados Accionistas que representan el 79,04 % 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 2017 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 2017 formulada por el Consejo de Administración y que es la siguiente:

Dividendo	354.923,34 (*)
Reservas Voluntarias 53 NF 37/2013	417.703,54
Resultado del ejercicio	772.626,88

(*) Dividendo bruto de 0,03 € por acción con derecho a su percepción; el número de acciones con derecho a cobro y, por tanto, el importe definitivo del dividendo total a pagar quedará fijado en función de la evolución de la autocartera según se detalla en HR publicado el día de hoy.

- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2017.

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