

Oquendo, 5 de julio de 2024

### 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 2024 se ha celebrado, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, contando con Accionistas presentes o debidamente representados que representan el 83,19% 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 24 de mayo de 2024, 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 2023, 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 2023, destinando íntegramente el mismo (1.987.751,90 € de beneficio) a reservas voluntarias.
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 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 2023 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](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

- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.

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

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

- Nombramiento de PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. como nuevos auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado por un periodo de tiempo de tres años a contar desde el 1 de enero de 2024, es decir, para los ejercicios que se cerrarán a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026.

- Nombramiento como nueva Consejera (Independiente) por el plazo de cuatro años, máximo previsto en los estatutos sociales, de D<sup>a</sup>. Janire Recalde Ibarretxe, cuyo perfil profesional y demás datos de relevancia se encuentran disponibles en la Web corporativa desde la convocatoria y que se pasa a integrarse, a su vez, en la Comisión de Auditoría, ostentando al Presidencia.

El nombramiento se efectúa en sustitución de D<sup>a</sup>. Izaskun Uribe Cañedo quien ha dejado el cargo con motivo de sus nuevas ocupaciones profesionales en el sector público y que no resultan compatibles con su continuidad en el Consejo, agradeciéndole desde NBI los servicios prestados hasta esta fecha.

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.