

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3301** *NBI BEARINGS EUROPE, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en 01409 Okondo (Álava), en el domicilio social, Polígono Industrial Basauri Pabellones 6-10 y 20-27 el día 13 de junio de 2016 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 del Grupo consolidado formado por NBI Bearings Europe, S.A., como Sociedad Dominante y sus Sociedades Dependientes: NBI Bearings Innova, S.L.U., y NBI Bearings Europe Manufacturing, S.L.U.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2015.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos por el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a disponer de la información relativa a los puntos incluidos en el Orden del Día, en los términos previstos en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Okondo, 29 de abril de 2016.- D.<sup>a</sup> Olatz Gutiérrez Odriozola, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160024811-1

cve: BORME-C-2016-3301