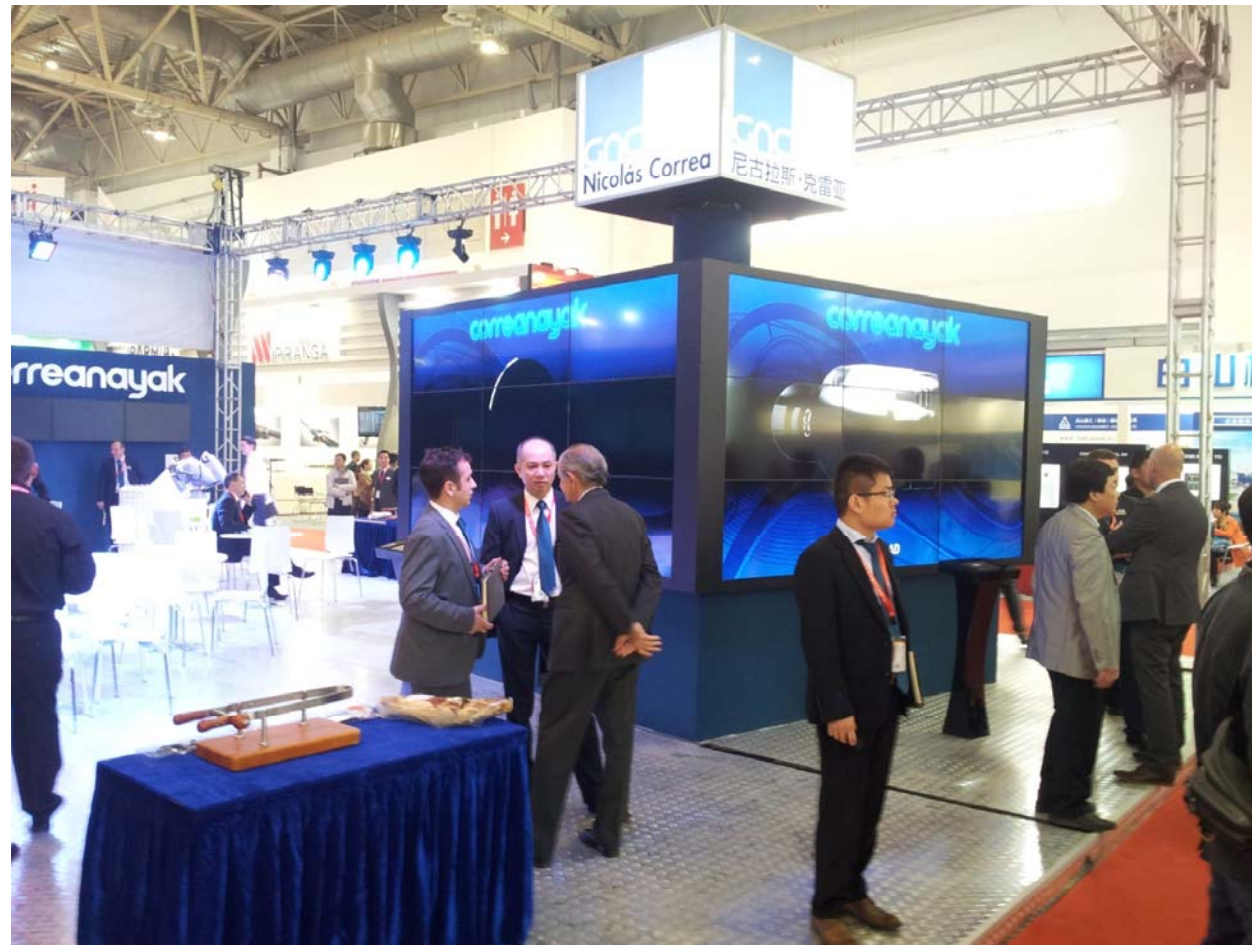


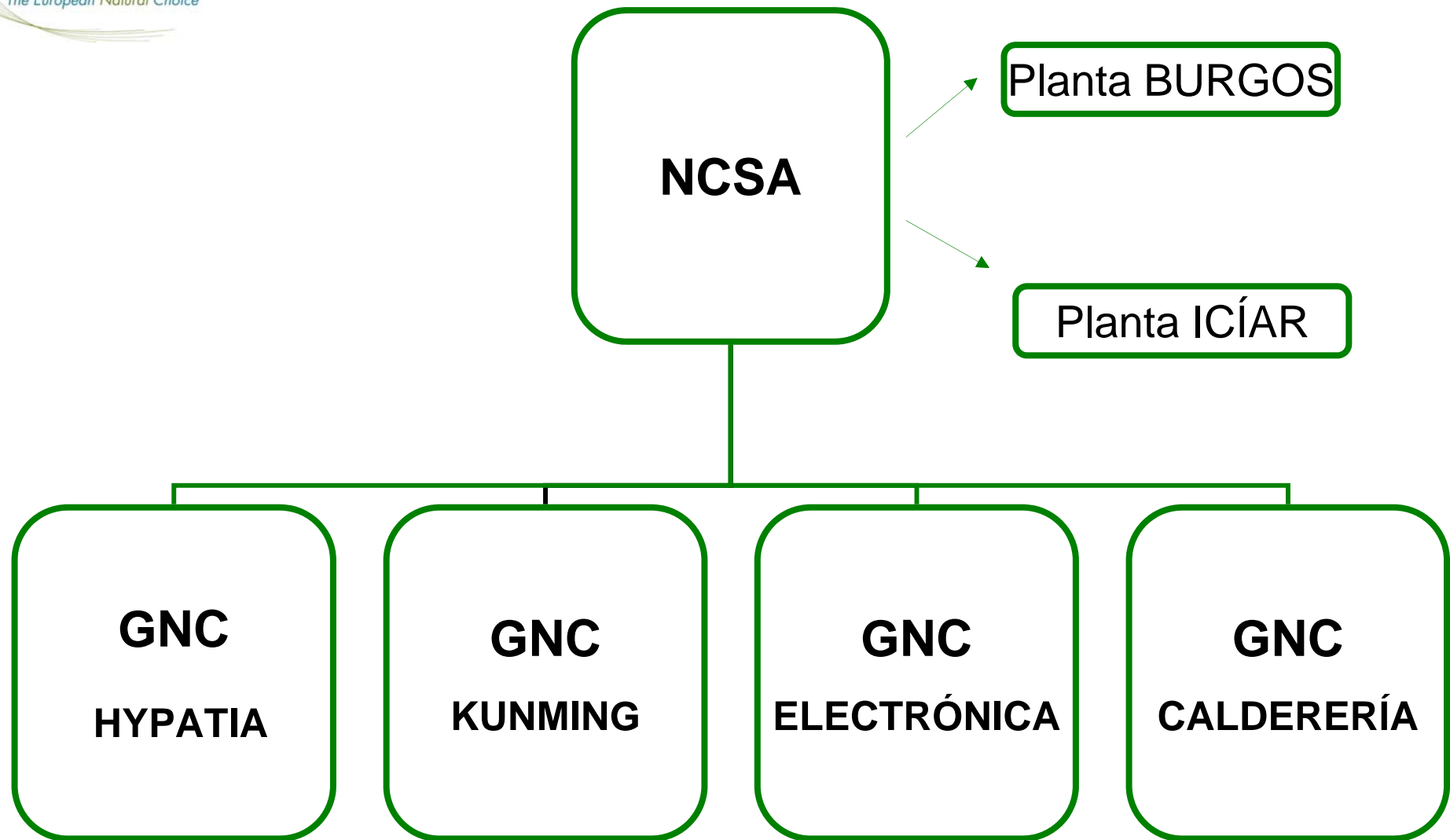
Nicolás Correa, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Burgos, 19 de junio de 2013



Grupo Nicolás Correa



GNC Electrónica	Miles de €		
	2010	2011	2012
Facturación	587	1.169	973
Ebitda	-89	24	15
Resultado neto	-65	13	7
Personas	12	12	12
Participación	88%	88%	88%



Filiales Industriales del GNC

GNC Kunming	Miles de €		
	2010	2011	2012
Facturación	3.071	5.343	3.699
Ebitda	375	736	349
Resultado neto	122	507	18
Personas	37	45	50
Participación	55%	55%	55%



GNC Calderería	Miles de €		
	2010	2011	2012
Facturación	4.045	5.648	4.777
Ebitda	-30	249	236
Resultado neto	-199	44	45
Personas	41	43	40
Participación	89,99 %	89,99 %	89,99 %



Filiales Industriales del GNC

GNC Hypatia	Miles de €		
	2010	2011	2012
Facturación	2.400	4.049	5.741
Ebitda	-215	295	420
Resultado neto	-355	2	208
Personas	21	22	25
Participación	94%	94%	94%



NCSA Sociedad Matriz	Miles de €		
	2010	2011	2012
Facturación	25.306	53.602	20.393
Ebitda	-5.928	2.059	-5.536
Resultado neto	-7.692	204	-7.463
Personas	310	276	256



Datos básicos del Ejercicio (GNC)

GNC	Miles de €		
	2010	2011	2012
Ingresos Ordinarios	31.116	63.938	31.703
EBITDA	-6.097	3.244	-4.268
Resultados de Explotación	-7.824	1.723	-5.781
Plantilla media año	418	422	391



Nicolás Correa, S.A.

Capital social/Autocartera

- Capital social actual: 12.316.627 acciones
- Autocartera: 66.198 acciones



Medidas tomadas 2013

- Estamos intentando mantener, en el segundo trimestre, el nivel de actividad del primero
- Vamos a solicitar del M^o de Industria una financiación a 10 años para llevar adelante un Plan de Competitividad que estará basado en el lanzamiento al mercado, a partir del próximo otoño, de una nueva gama de productos
- Vamos a hacer hincapié en la fiabilidad como base de la estrategia de diferenciación de nuestras máquinas



Nicolás Correa, S.A.

Reducción de gastos

NCSA	Millones de €	
	2008	2012
Gastos de Estructura	6,8	4
Gastos de Personal	17,7	10,2



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Primero.-

- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2012, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de Flujos de efectivo, El Estado Total de cambios en el Patrimonio y la memoria así como el informe de gestión individual, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad que se corresponden con las auditadas y que serán objeto de depósito en el Registro Mercantil, están firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración.



Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Segundo.-

- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado formado por Nicolás Correa, S.A. y sus sociedades dependientes relativas al Ejercicio de 2012, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria consolidados, así como el informe de gestión del Grupo, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.

Las cuentas anuales consolidadas, que corresponden con las auditadas y serán objeto de depósito en el Registro Mercantil, están firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración.



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Tercero.-

- Aprobar la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración, tanto a nivel de la Sociedad como del Grupo, a lo largo del Ejercicio 2012.



Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Cuarto.-

- Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado de Nicolas Correa, S.A. correspondiente al ejercicio 2012.
- Resultado: -7.464.407,53 Eur
- Reservas Voluntarias: -1.302.283,77 Eur
- Prima de emisión de Acciones: -6.162.123,76 Eur
- Reserva por amortización fiscal del fondo de comercio 84.248,92 Eur
- Reservas voluntarias -84.248,92 Eur



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Quinto.-

- Aprobar con carácter consultivo el informe anual de remuneración de los miembros del Consejo de Administración.



Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Sexto.-

- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades integradas en su Grupo Consolidado, durante un plazo de dieciocho meses, hasta un máximo del cinco por ciento del capital social, por un precio mínimo del valor nominal de la acción y máximo de veinte euros, así como la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2012.

Expresamente se hace constar que la autorización otorgada, para adquirir acciones de Nicolas Correa, S.A. puede ser utilizada total ó parcialmente para que la Sociedad deba entregar ó transmitir a administradores ó a trabajadores de la Compañía ó de sociedades de su grupo, directamente ó como consecuencia del ejercicio por parte de aquéllos de derechos de opción, todo ello en el marco de los sistemas retributivos referenciados al valor de cotización de las acciones de la compañía aprobados en debida forma.



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Séptimo.-

- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar, en una o varias veces, el capital social hasta la cifra de cuatro millones novecientos veinte y seis mil seiscientos cincuenta euros, importe que equivale a la mitad del capital actual, y hasta el plazo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2012.



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Octavo.-

- Delegar en el Presidente del Consejo de Administración y en la Secretaria para que, indistintamente, puedan subsanar, ejecutar, formalizar e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.



Nicolás Correa, S.A.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas

Noveno.-

- Aprobar el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Dicha acta será una transcripción literal de la constitución y desarrollo de la Junta General y de los acuerdos que sean adoptados en ella.

