

# Junta General de Accionistas Nicolás Correa S.A

30 de Mayo 2019



# Sumario

## 01.- Intervención del Presidente

### 1.1.- Datos Económicos del Grupo Nicolás Correa, 2018

- Empresa Matriz
- Filiales
- Grupo Consolidado

### 1.2.- Datos del primer trimestre

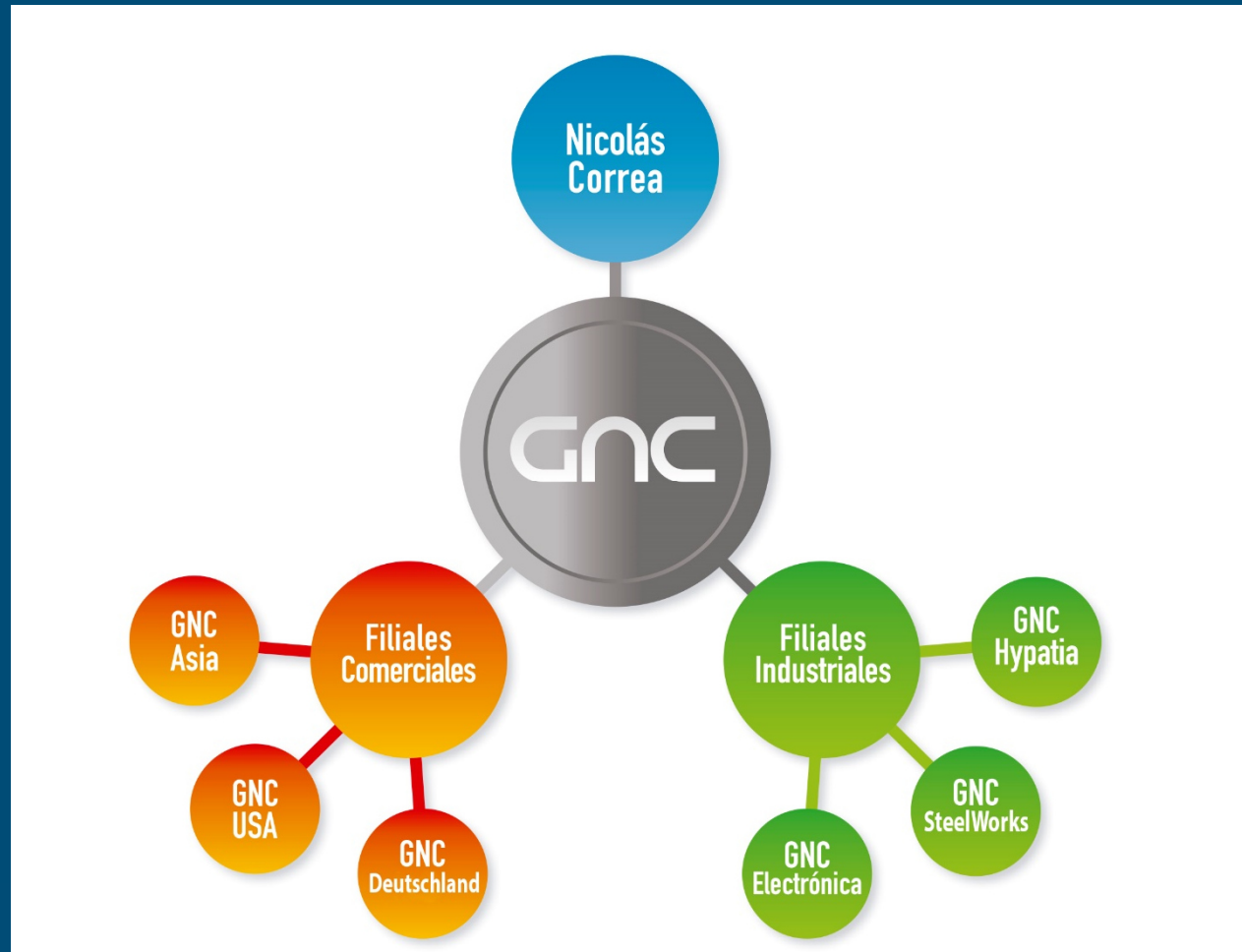
### 1.3.- Evolución de la acción

## 02.- Intervención de la Consejera Delegada: Líneas Estratégicas

## 03.- Intervención del Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

## 04.- Acuerdos

# El Grupo Nicolás Correa:



El Grupo Nicolás Correa: NCSA

# Nicolás Correa S.A: Sociedad matriz del Grupo



# NCSA



194 personas

**Cifra de Negocio**

**54,4** millones de euros  
(+25,4%)



**Ebitda**

**6** millones de euros  
(+ 263%)



**Beneficio Antes de Impuestos:**

**6,2** millones de euros  
(+1125%)



**Resultado Neto:**

**7,5** millones de euros  
(+665%)



**Deuda Financiera Neta:**

**3,7** millones de euros  
(- 59%)



El Grupo Nicolás Correa: GNC Hypatia

# GNC Hypatia



# GNC Hypatia



40 personas

Cifra de Negocio

**15,9** millones de euros  
(+39,6%)



EBITDA

**2,1** millones de euros  
(+37,7%)



Beneficio Antes de  
Impuestos

**2** millones de euros  
(+41,6%)



Resultado Neto:

**1,7** millones de euros  
(+56%)



El Grupo Nicolás Correa: GNC Calderería

# GNC SteelWorks





# GNC SteelWorks



55 personas

Cifra de Negocio

**7,1** millones de euros  
(-8,1%)



EBITDA

**0,9** millones de euros  
(+0,7%)



Beneficio Antes de Impuesto

**0,5** millones de euros  
(+ 0,8%)



Resultado Neto:

**0,4** millones de euros  
(+1%)



El Grupo Nicolás Correa: GNC Electrónica

# GNC Electrónica



# GNC Electrónica



19 personas

Cifra de Negocio

**2,2** millones de euros  
(+3%)



EBITDA

**0,3** millones de euros  
(+8,3%)



Beneficio Antes de  
Impuestos

**0,3** millones de euros  
(+ 10,8%)



Resultado Neto:

**0,2** millones de euros  
(+9%)



# 2018 GNC



343 personas

**Cifra de Negocio Consolidada**



**71,7** millones de euros  
(+22,7%)

**Ebitda Consolidado**



**8,9** millones de euros  
(+ 106%)

**Beneficio Consolidado Antes de Impuestos :**

**7,1** millones de euros  
(+200%)



**Resultado Neto Consolidado:**



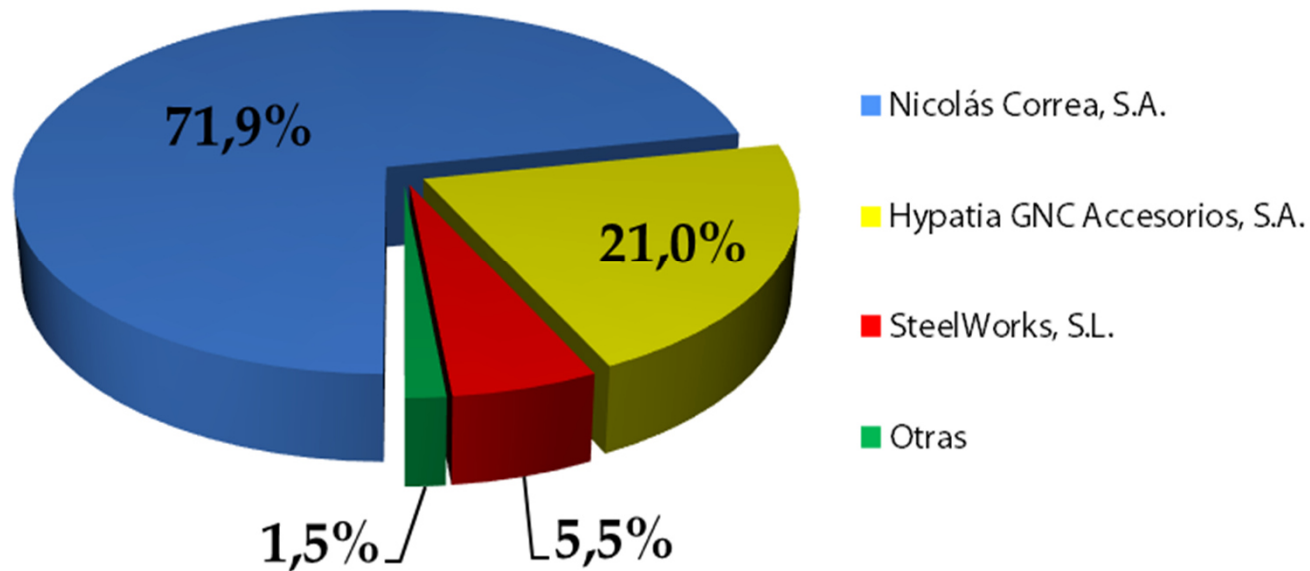
**8** millones de euros  
(+238%)

**Deuda Financiera Neta Consolidada:**

**1,6** millones de euros  
(- 80%)

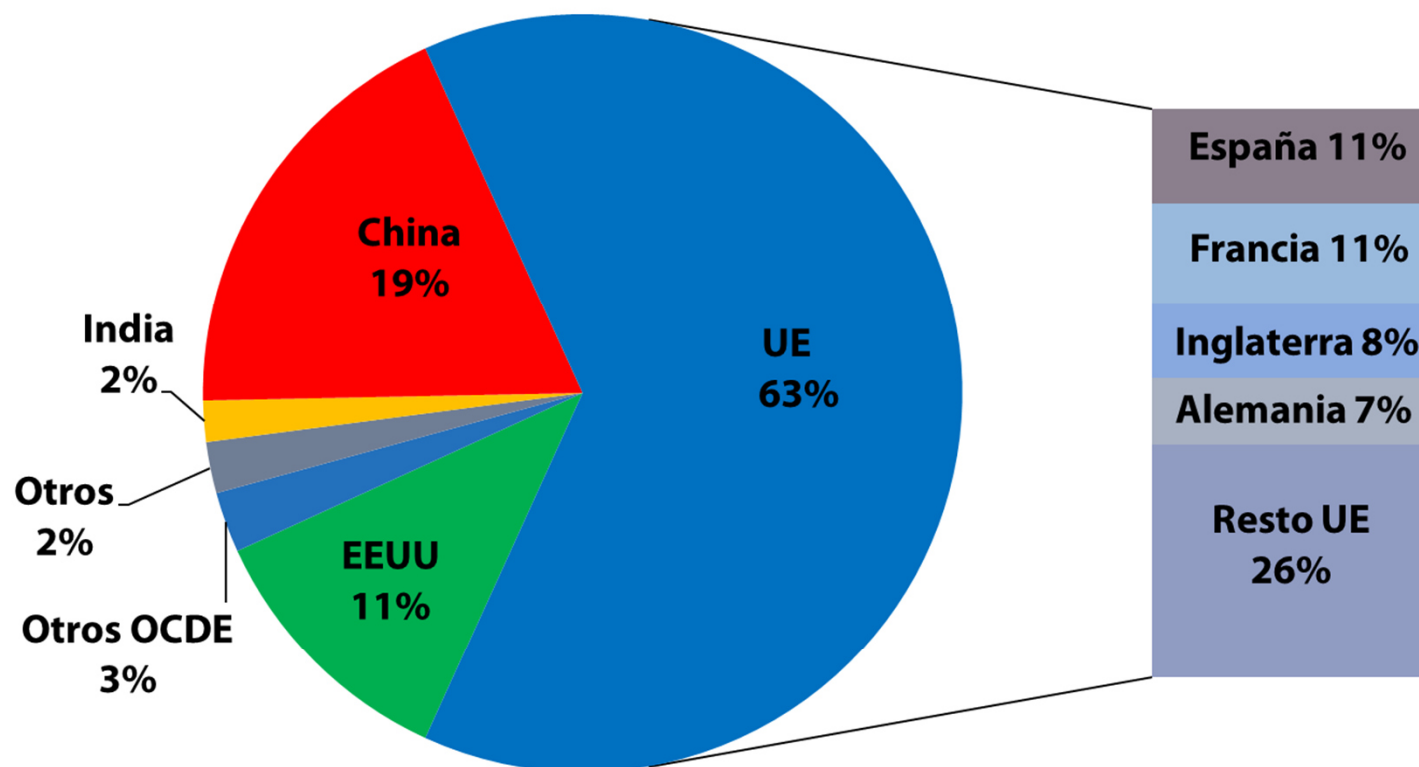


## Aportación de las empresas del Grupo a la cifra de ventas



## 89% de exportación

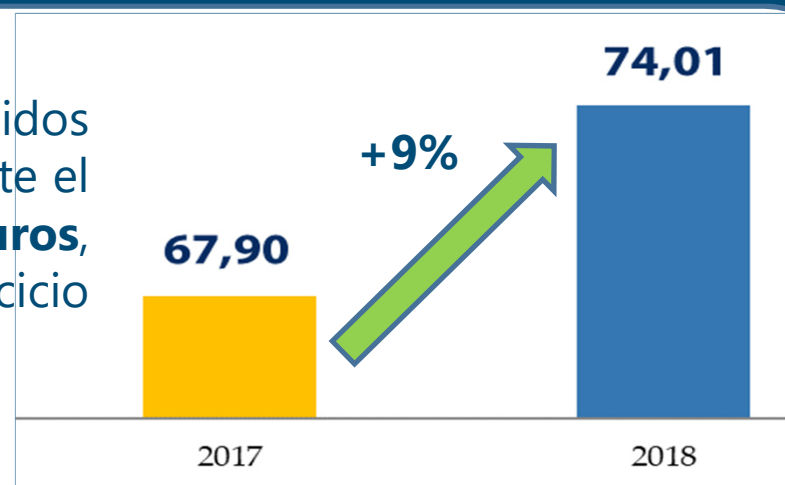
La internacionalización del Grupo se hace evidente al ver el destino de las ventas de 2018, consolidándose China como primer mercado exterior.



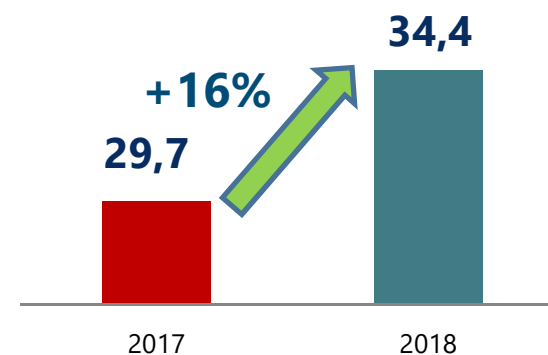
# Pedidos

## Cartera y Captación de Pedidos

La **captación de pedidos del Grupo**, incluidos los pedidos intragrupo, ha alcanzado durante el año 2018 la cifra de **74 millones de euros**, frente a los **67,9 millones de euros** del Ejercicio anterior.

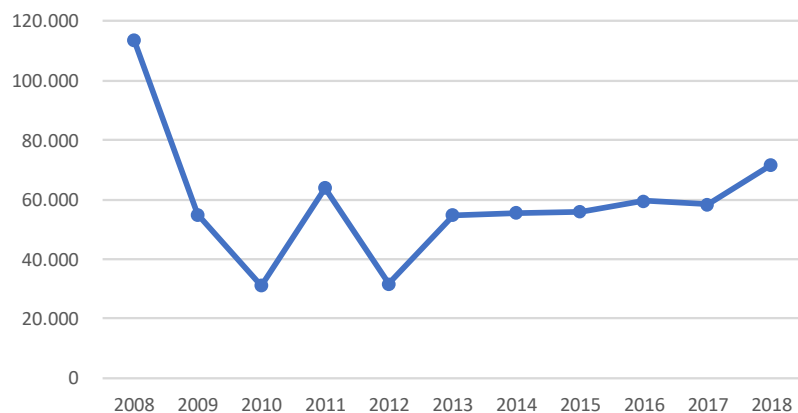


La **cartera de pedidos del Grupo**, incluidos los pedidos intragrupo, a 31 de diciembre de 2018 ascendía a **34,4 millones de euros** frente a los 29,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2017,.

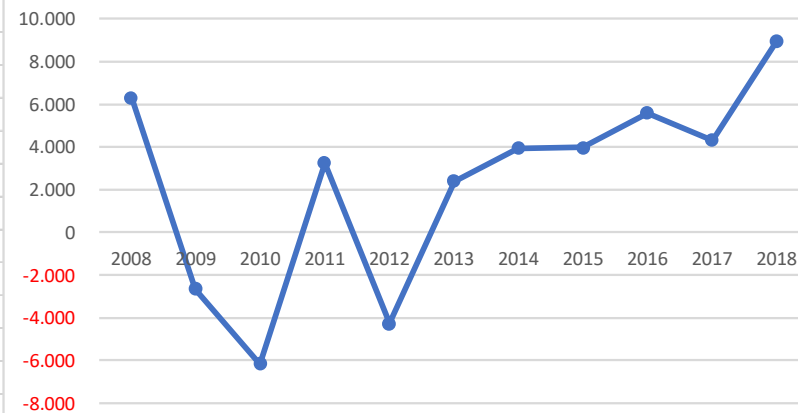


# Evolución de las principales magnitudes financieras Grupo Nicolás Correa

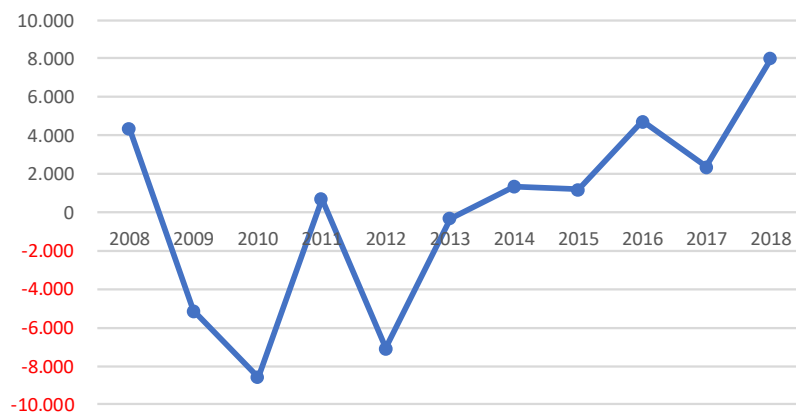
## INGRESOS ORDINARIOS (Grupo Consolidado)



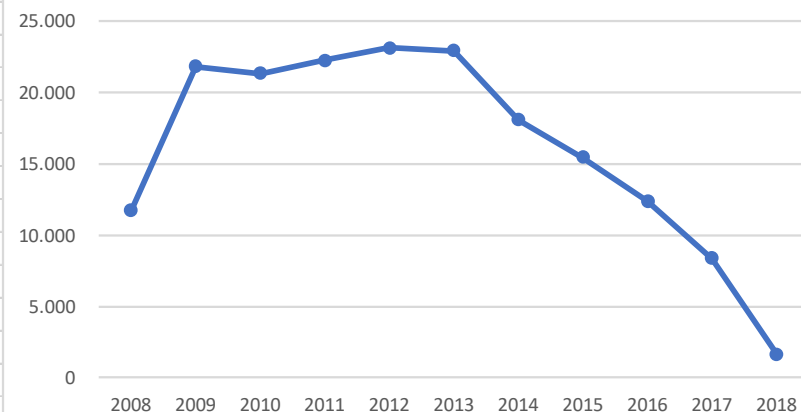
## EBITDA (Grupo Consolidado)



## RESULTADO NETO (Grupo Consolidado)



## DEUDA FINANCIERA NETA (Grupo Consolidado)





## Datos del primer trimestre de 2019

	Individual		Consolidado	
	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2018
<b>Importe Neto de la Cifra de Negocio</b>	<b>13.456</b>	<b>10.473</b>	<b>18.062</b>	<b>14.407</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.661</b>	<b>140</b>	<b>2.408</b>	<b>948</b>
<b>EBITDA/Cifra de Negocio</b>	<b>12%</b>	<b>1%</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>
<b>Resultado Antes de Impuestos</b>	<b>1.412</b>	<b>43</b>	<b>1.964</b>	<b>518</b>
<b>Resultado Antes de Impuestos / Cifra de Negocio</b>	<b>10%</b>	<b>0,4%</b>	<b>11%</b>	<b>4%</b>

A 31 de marzo de 2019 la cifra de deuda financiera del grupo a pasado a ser negativa con un importe de 1 millón de euros.

# Evolución de la acción en los últimos 5 años

**4,160 €**  
**29/05/2019**

**1,5 €**  
**29/05/2014**



**En el último año, la acción ha tenido una revalorización del 8,33 %**

# Líneas Estratégicas

## ¿Qué queremos ser?

- Un grupo de empresas rentable
- Tecnológicamente punteros en el fresado de última generación
- Con presencia en los principales mercados
- Reconocidos a nivel mundial por la calidad de su producto y de su servicio

**Mantenemos y consolidamos como base de nuestra estrategia “la satisfacción del cliente”**

# Principales líneas de actuación

## 1.- Producto

- **Consolidar la reestructuración de la gama de fresadoras**
- **Tecnología 4.0 aplicada a la interacción de la máquina con los usuarios y con nosotros mismos**
- **Automatización.- Actividad no presencial**
- **Actualización del diseño**
- **Proporcionar, desde las filiales que en su día nacieron como proveedores estratégicos, un producto propio, abriendo así nuevas oportunidades de clientes y mercados**

# Principales líneas de actuación

## 2.- Servicio Técnico.- SAT

- **Hacer del SAT un elemento diferenciador**
- **Tecnología 4.0**
  - **Diagnóstico en tiempo real**
  - **Realidad aumentada**
- **Ingeniería de Aplicaciones como valor añadido a nuestros clientes:**
  - **Estudios pre-venta**
  - **Apoyo a la optimización de los usuarios finales**

# Principales líneas de actuación

## 3.- Comercial

- **Profesionalización y desarrollo de nuestra red comercial**
- **Desarrollo de Alemania como uno de los principales mercados**
- **Consolidación en Asia con mayor volumen (Eólico)**

# Inversiones

## Instalaciones:

- Modernización de las oficinas de la empresa matriz
- Ampliación de la superficie de Montaje para dotarnos de más altura
- Ampliación de la zona de Almacén
- Nueva Sala Blanca de cabezales

## Maquinaria:

- Nuevas fresadoras para mejorar los procesos de mecanizado

# **Intervención del Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Rafael Miranda**



# Acuerdos

# Acuerdos

- 1.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2018 que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.**
- 2.- 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 2018 que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.**
- 3.- 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 2018.**

**4.- Aprobar la propuesta de distribución del beneficio de la Sociedad del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, formulada por los Administradores como sigue:**

	Miles de Euros
<b>Base de reparto</b>	
Beneficio del ejercicio	<u>7.514</u>
<b>Distribución</b>	
Reservas voluntarias	5.531
Reserva de capitalización	139
Dividendo	<u>1.844</u>
	<u>7.514</u>

**El pago del dividendo se realizará a partir del día 10 de junio de 2019, abonándose 0,15€ brutos a cada acción con derecho a dividendo.**

**Se efectuarán, del importe bruto, las retenciones exigidas por la legislación vigente.**

**Agente de pago: Caixabank.**

**5.-Aprobar el límite máximo de remuneración al Consejo de administración en todos sus conceptos.**

**6.- Aprobar la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales referente a la remuneración del Consejo de Administración.**

## 7.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración:

- a) Reelegir a **D. José Ignacio Nicolás-Correa**, como consejero dominical, por el plazo de 4 años.
- b) Reelegir a **Dña. Carmen Pinto Fuentes** como consejera ejecutiva, por el plazo de 4 años.
- c) Cesar y reelegir a **D. Rafael Miranda Robredo**, como consejero independiente, por el plazo de 4 años
- d) Reelegir a **D. Alfredo Sáenz Abad**, como consejero independiente, por el plazo de 4 años
- e) Reelegir a **Sancor Capital, S.L.**, como consejero dominical, por el plazo de 4 años.
- f) Reelegir a **D. Felipe Oriol Diaz de Bustamante**, en categoría de otros externos, por el plazo de 4 años
- g) Reelegir a **Dña. Ana Nicolás-Correa Barragán**, en categoría de otros externos, por el plazo de 4 años.

**Se establece y fija en 7 los miembros del Consejo.**

**8.- Aprobación de la aplicación a la Consejera Delegada de un plan de entrega de acciones de Nicolás Correa, S.A. como parte de su remuneración, así como la ratificación de actuaciones previas.**

**9.- Aprobar la modificación de la Política de Remuneración del Consejo, vigente para los Ejercicios 2018, 2019 y 2020 y aprobada por la Junta General de 26 de Abril de 2018**

**10.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias**

**11.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social.**

**12.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneración de Consejeros correspondiente al ejercicio 2018**

**13.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos**

# Gobierno Corporativo

**La Sociedad ha cumplido, durante el ejercicio 2018, con todas las recomendaciones de Gobierno Corporativo, sean o no exigencias legales.**

**Nuestra política de diversidad es de las más reconocidas en el mercado continuo, tanto a nivel de Consejo de Administración como en cargos de responsabilidad de la Sociedad**

**Nuestro nivel de transparencia ha sido muy alto en los últimos años en todas nuestras facetas**

**Estamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestra penetración en las exigencias de Responsabilidad Social así como en mejorar nuestros sistemas de control y seguimiento.**



# Disclaimer

**Bajo ninguna circunstancia deberá entenderse que el presente documento constituye una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de acciones de NICOLÁS CORREA. Cualquier decisión de inversión sobre los mismos deberá adoptarse de acuerdo al propio criterio del inversor y/o de los asesores que éste considere oportunos.**

**La información contenida en el presente documento se refiere fundamentalmente a datos históricos pero también puede contener manifestaciones o expectativas futuras que, como tales, están afectadas por riesgos e incertidumbres, conocidos o no, que podrían hacer que la evolución del negocio del grupo sea diferente de lo expresado o inferido y condicionar su materialización.**