

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Burgos, 22 de junio de 2016

✓ **DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA:**

- ✓ *FILIALES INDUSTRIALES*
- ✓ *SOCIEDAD MATRIZ*
- ✓ *GRUPO CONSOLIDADO*

✓ **ALIANZA GRUPO NICOLÁS CORREA – DOOSAN**

✓ **ACUERDOS**

✓ ***DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA:***
- FILIALES INDUSTRIALES -

- GNC KUNMING -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
FACTURACIÓN	3.513	4.809	4.554	4.645
EBITDA	449	-32	326	72
RESULTADO NETO	18	-537	-130	-521
PERSONAS	50	57	58	48
PARTICIPACIÓN	55%	55%	55%	55%

- GNC ELECTRÓNICA -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
FACTURACIÓN	942	1.364	1.718	1.853
EBITDA	16	71	215	226
RESULTADO NETO	7	46	137	155
PERSONAS	12	13	12	15
PARTICIPACIÓN	88%	88%	88%	88%

- GNC CALDERERÍA -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
FACTURACIÓN	4.777	4.361	4.727	5.980
EBITDA	236	329	445	789
RESULTADO NETO	45	84	81	295
PERSONAS	45	49	50	49
PARTICIPACIÓN	90%	90%	90%	90%

- GNC HYPATIA -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
FACTURACIÓN	5.741	4.867	5.297	5.631
EBITDA	534	379	462	478
RESULTADO NETO	208	105	197	217
PERSONAS	25	23	28	28
PARTICIPACIÓN	94%	94%	94%	94%

✓ ***DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA:***
- SOCIEDAD MATRIZ -

- SOCIEDAD MATRIZ -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
FACTURACIÓN	20.393	45.377	44.107	43.382
EBITDA	-5.536	1.947	2.481	2.447
RESULTADO NETO	-7.463	353	874	1.111
PERSONAS	256	246	233	227



✓ ***DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA:***
- GRUPO CONSOLIDADO -



	Miles de €			
	2012	2013	2014	2015
INGRESOS ORDINARIOS	31.703	54.746	55.597	55.890
EBITDA	-4.270	2.405	3.285	3.976
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-5.783	910	2.386	2.277
PLANTILLA MEDIA AÑO	391	388	388	385

✓ ***ALIANZA GRUPO NICOLÁS CORREA - DOOSAN***

- ✓ ***ACUERDO CON DOOSAN - 8 de junio 2015 -***
- ✓ ***ESCISIÓN Y VENTA DOOSAN MACHINE TOOL A MBK
- Abril 2016 -***
- ✓ ***SITUACIÓN ACTUAL DE LA RELACIÓN GRUPO NICOLÁS
CORREA – DOOSAN MACHINE TOOL***

✓ **ACUERDOS**

- PRIMERO -

- CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 2015 -

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio de 2015, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 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 -

- SEGUNDO -

- CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2015 -

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 2015, 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 que serán objeto de depósito en el Registro Mercantil, están firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración -

- TERCERO -

- GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2015 -

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 2015

- CUARTO -

- APLICACIÓN DEL RESULTADO 2015 -

Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de Nicolas Correa, S.A., correspondiente al Ejercicio 2015:

	<u>Euros</u>
<u>Base de reparto</u>	
Beneficio del ejercicio	<u>1.111.129,71</u>
<u>Distribución</u>	
Reservas voluntarias	605.094,35
Reserva indisponible del Fondo de Comercio	421.425,00
Reserva de capitalización	84.610,36
	<u>1.111.129,71</u>

- QUINTO -

- I.A.R.C. -

Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual Sobre Remuneración de Consejeros

- SEXTO -

- POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -

Aprobación de la Política de Retribución del Consejo de
Administración para los Ejercicios 2016, 2017 y 2018

- SÉPTIMO -

- IMPORTE MÁXIMO DE RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -

Aprobar el importe máximo de retribución del Consejo, en su condición de tales para el ejercicio 2016, que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación

- Dicho importe se propone en 400 mil€ -

- OCTAVO -

- ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS -

Autorización al Consejo de Administración para la Adquisición Derivativa de Acciones Propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de Junio de 2015

- NOVENO -

- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL -

Autorización 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 30 de junio de 2015

- DÉCIMO -

- DELEGACIÓN DE FACULTADES -

Autorización al Órgano de Administración para la Interpretación, Subsanción, Complemento, Ejecución y Desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos

- UNDÉCIMO -
- APROBACIÓN DEL ACTA -

Aprobación del 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 -



correa



- MUCHAS GRACIAS -

