

Nicolás Correa, S.A.

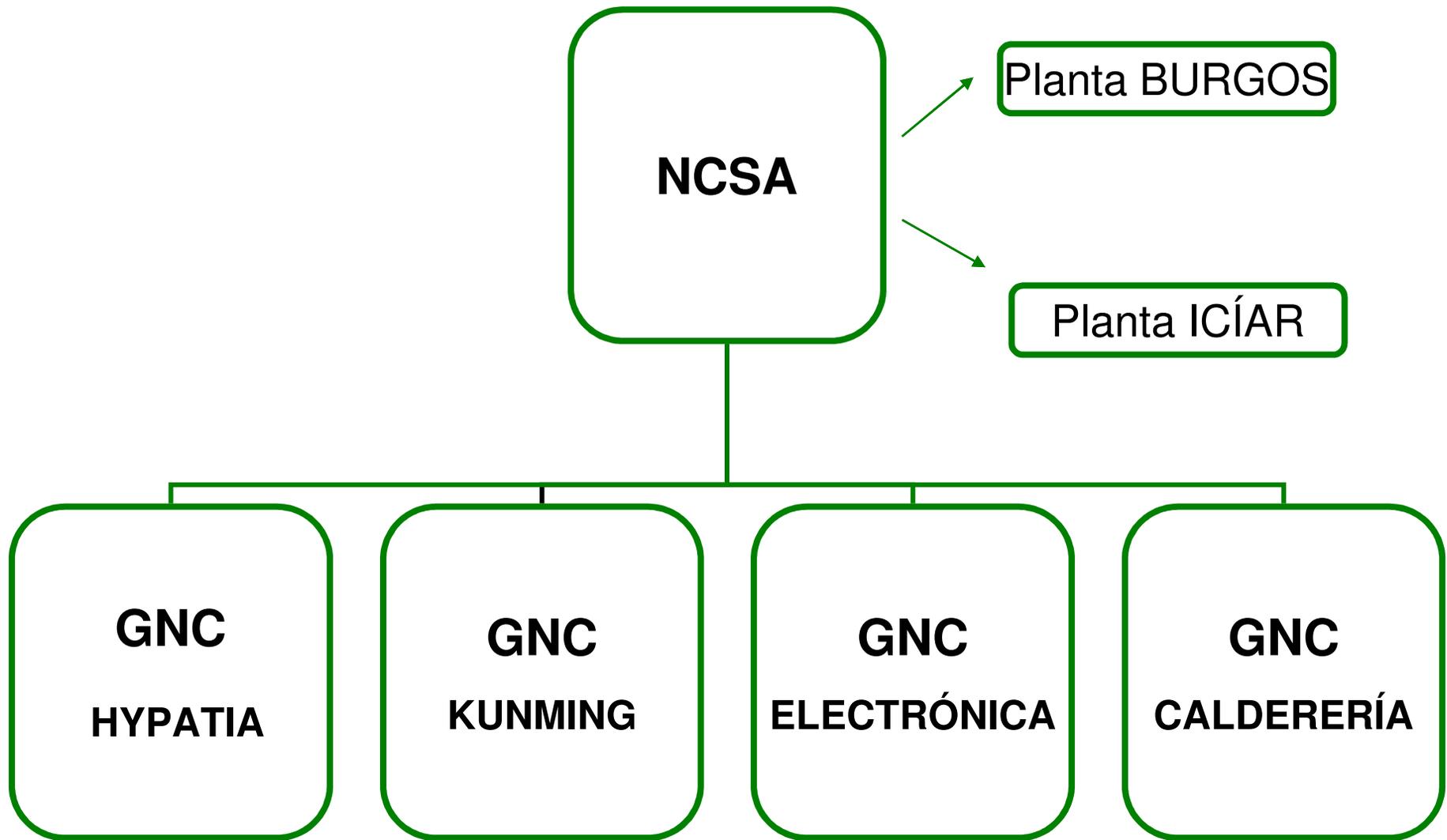
Junta General Ordinaria de Accionistas



Burgos, 20 de junio de 2012



Grupo Nicolás Correa



Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Electrónica	Miles de €		
	2009	2010	2011
Facturación	800	587	1.169
Ebitda	-64	-89	24
Resultado neto	-48	-94	13
Personas	15	12	12
Participación	88%	88%	88%



Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Kunming	Miles de €		
	2009	2010	2011
Facturación	1.900	3.071	5.343
Ebitda	103	375	736
Resultado neto	-71	122	507
Personas	30	37	45
Participación	55%	55%	55%



Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Calderería	Miles de €		
	2009	2010	2011
Facturación	3.900	4.045	5.648
Ebitda	-114	-30	249
Resultado neto	-279	-199	44
Personas	38	41	43
Participación	89,99 %	89,99 %	89,99 %



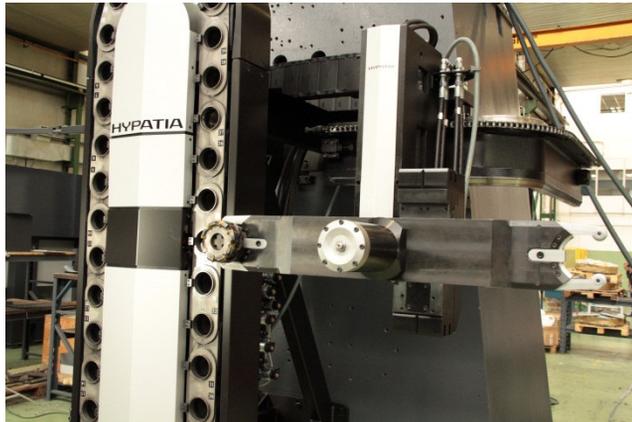
Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Hypatia	Miles de €		
	2009	2010	2011
Facturación	1.200	2.400	4.049
Ebitda	-245	-215	295
Resultado neto	-264	-355	2
Personas	22	22	22
Participación	94%	94%	94%



correanayak



HYPATIA



Nicolás Correa, S.A.

NCSA

NCSA Sociedad Matriz	Miles de €		
	2009	2010	2011
Facturación	51.019	25.306	53.601
Ebitda	-2.642	-5.507	2.282
Resultado neto	-4.289	-7.692	204
Personas	348	310	276



Nicolás Correa, S.A.

Datos básicos del Ejercicio (GNC)

GNC	Miles de €		
	2009	2010	2011
Ingresos Ordinarios	55.000	31.000	64.000
EBITDA	-2600	-6100	3.200
Resultados de Explotación	-4.300	-7.900	1.700
Plantilla media año	447	418	422



Nicolás Correa, S.A.

Capital social/Autocartera

- **Capital social actual:** 12.316.627 acciones
- **Autocartera:** 76.198 acciones



Nicolás Correa, S.A.

Medidas tomadas 2012

- Reestructuración de la organización comercial (China, Alemania e Italia)
- Aprobado ERE hasta 31-12-2012
- Contención de los gastos.
- Objetivo: Mantener el margen de las operaciones.
- Volver, al menos, a nivel de actividad de 2011



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 2011, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.



Nicolás Correa, S.A.

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 2011, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.



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 2011..



Nicolás Correa, S.A.

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 2011.



Nicolás Correa, S.A.

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

Quinto.-

- Aprobar la modificación de los siguientes artículos 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 17-bis, 19, 20-bis, 23 y 25 de los Estatutos Sociales:



Nicolás Correa, S.A.

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

Sexto.-

- Aprobar la refundición en un único documento los Estatutos Sociales tras las modificaciones del punto quinto.



Nicolás Correa, S.A.

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

Séptimo.-

- Aprobar la modificación de los artículos 7, 8, 9 y 24 del Reglamento de la Junta General:



Nicolás Correa, S.A.

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

Octavo.-

- Informar a la Junta del nuevo texto unificado y revisado del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración el 29 de marzo de 2012.



Nicolás Correa, S.A.

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

Noveno.-

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 11-bis de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda ratificar la página web corporativa que tendrá su dirección en www.correanayak.eu..



Nicolás Correa, S.A.

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

Décimo.-

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



Nicolás Correa, S.A.

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

Decimoprimer.-

- Nombramiento de Consejero.



Nicolás Correa, S.A.

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

Decimosegundo.-

- Nombrar a la firma de auditores KPMG Auditores, S.L. como auditores de Nicolas Correa, S.A. para la realización de la auditoría de las cuentas individuales y de las consolidadas del Grupo.



Nicolás Correa, S.A.

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

Decimotercero.-

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



Nicolás Correa, S.A.

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

Decimocuarto.-

- 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.



Nicolás Correa, S.A.

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

Decimoquinto.-

- Delegar en el Presidente del Consejo de Administración y en la Secretaria para que, indistintamente, puedan 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

Decimosexto.-

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

