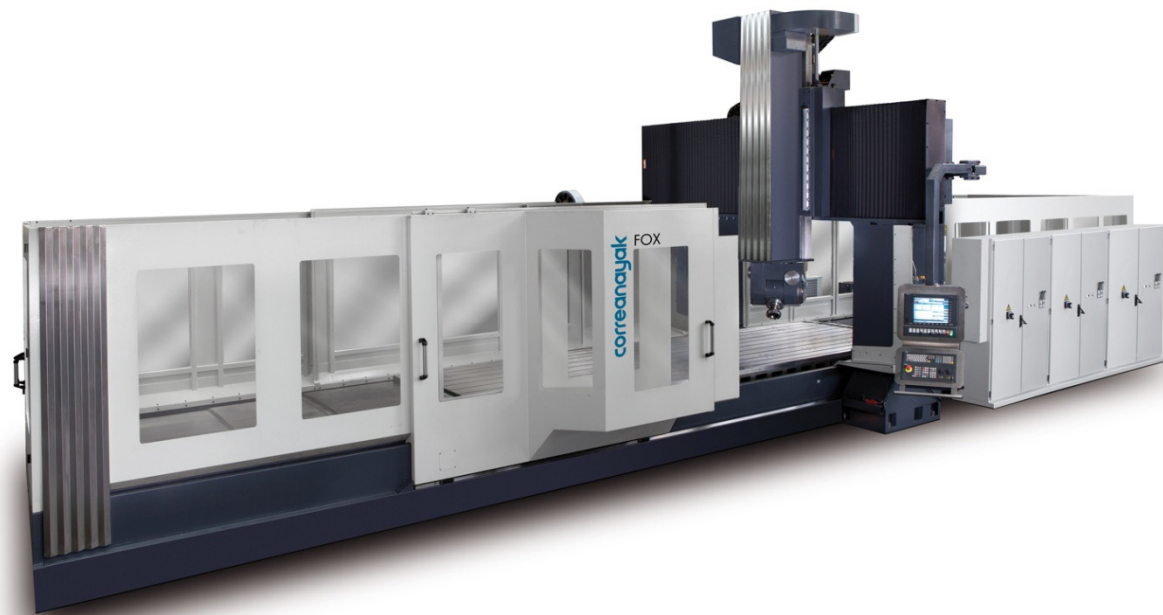


# JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NICOLÁS CORREA, S.A.



Burgos, 30 de junio de 2015

# JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

- ***Introducción***
- **Datos económicos Grupo Nicolás Correa**
  - Filiales Industriales
  - Sociedad Matriz
  - Consolidado
- **Alianza estratégica con Doosan**
- **Evolución de la cotización**
- **Acuerdos**



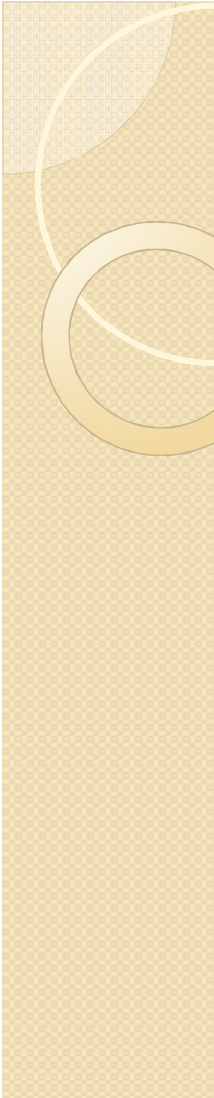
## INTRODUCCIÓN

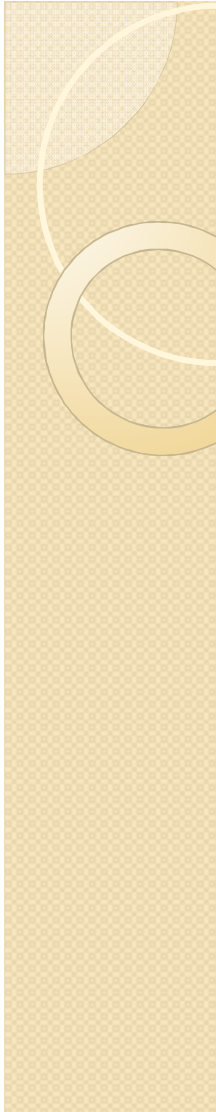
1. **2013:** probablemente, *el año más difícil* de la historia de la Sociedad
2. Hubo que *reestructurar* la Dirección de la Empresa
3. Ganarse la *confianza* de acreedores y clientes
4. *Convencer* a todos, incluso trabajadores y directivos, de que la Empresa tenía futuro.



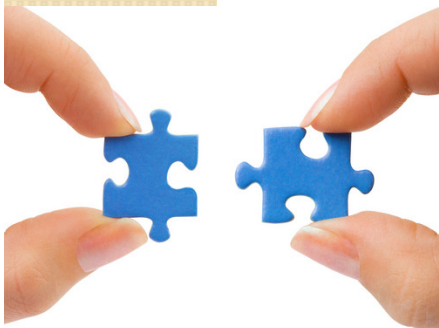
## INTRODUCCIÓN

5. El año **2014** ha sido un **año de recuperación** de la **estabilidad** de la Empresa.
6. Se caracterizó por un primer semestre de menos actividad y un **segundo semestre** con una buena entrada de pedidos.





- ***Datos económicos Grupo Nicolás Correa***
  - ***Filiales Industriales***



correanayak



# DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA

## GNC ELECTRÓNICA



		Miles de €		
		2012	2013	2014
FACTURACIÓN		942	1.364	1.718
EBITDA		16	71	215
RESULTADO NETO		7	46	138
PERSONAS		12	13	13
PARTICIPACIÓN		88%	88%	88%

GNC Electrónica dará, este año, el paso definitivo hacia la construcción de instalaciones industriales propias.



# DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA

## GNC KUNMING



	Miles de €		
	2012	2013	2014
<b>FACTURACIÓN</b>	3.513	4.809	4.554
<b>EBITDA</b>	449	-32	326
<b>RESULTADO NETO</b>	18	-537	-130
<b>PERSONAS</b>	50	57	58
<b>PARTICIPACIÓN</b>	55%	55%	55%

La diferencia de cambio ha producido una pérdida de competitividad.



# DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA

## GNC CALDERERÍA



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



# DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS CORREA

## GNC HYPATIA



	Miles de €		
	2012	2013	2014
<b>FACTURACIÓN</b>	5.741	4.867	5.293
<b>EBITDA</b>	534	379	462
<b>RESULTADO NETO</b>	208	105	197
<b>PERSONAS</b>	25	23	25
<b>PARTICIPACIÓN</b>	94%	94%	94%

- ***Datos económicos Grupo Nicolás Correa***
  - ***Sociedad Matriz***

correanayak



## DATOS ECONÓMICOS SOCIEDAD MATRIZ DEL GNC

**NCSA**



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

- ***Datos económicos Grupo Nicolás Correa***
  - ***Consolidado***



correanayak



## DATOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS DEL GNC

**GNC**

	Miles de €		
	2012	2013	2014
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	31.703	54.746	55.597
<b>EBITDA</b>	-4.270	2.405	3.285
<b>RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>	-5.783	910	2.386
<b>PLANTILLA MEDIA AÑO</b>	391	388	388



- *Alianza estratégica con Doosan*



correanayak





## ALIANZA ESTRATÉGICA CON DOOSAN

El **8 de junio de 2015**, Nicolás Correa, S.A. ha pactado una **alianza estratégica** con **Doosan Infracore**, la filial de fabricación de maquinaria para obra civil y máquina herramienta del grupo industrial Surcoreano Doosan.

En virtud de dicha alianza estratégica, se han alcanzado los siguientes **compromisos**:

- Un **acuerdo de colaboración** entre la Sociedad y Doosan Infracore Co., Ltd, para el **desarrollo conjunto y la comercialización de diversos tipos de máquina herramienta**.
  - Diversos **acuerdos de distribución** entre la Sociedad y diferentes entidades pertenecientes al Grupo Doosan Infracore, para la **distribución de los productos de la Sociedad**.

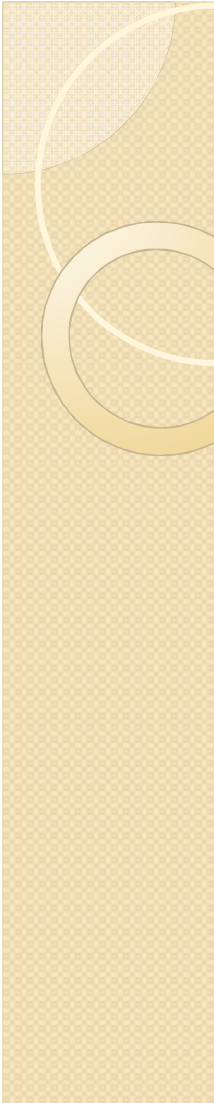
DIG ha adquirido de los accionistas significativos Mepro Outremer, S.L. y Moonlecht, S.L. acciones representativas de aproximadamente un **10% del capital social de la Sociedad**.

Se ha nombrado **miembro del Consejo de Administración**, por el sistema de cooptación, **a Doosan Infracore Germany GmbH** como consejero, con la categoría de dominical, siendo su representante D. Young Kyun Choi.



Dicho nombramiento se propone hoy a ratificación de los accionistas.





27.460	0.200	0.73%	39.050	1500	513.150
27.440	0.070	0.18%	513.000	17600	28.400
59.050	0.810	0.16%	28.380	13000	19.520
1.400	0.100	0.35%	19.510	1100	54.490
1.125	0.1425	0.74%	54.470	17600	28.400
0.28	0.6472	1.17%	28.390	400	16.770
0.100	0.100	0.35%	16.750	100	58.880
0.050	0.050	0.08%	58.870	7200	27.440
0.200	0.200	0.73%	27.430	39300	7.710
0.040	0.040	0.52%	7.700	1900	43.640
0.460	1.07%	43.630	1.052	0	1.052
0.0026	0.25%	1.052	7200	27.440	27.440
0.200	0.73%	27.430	7.700	39300	7.710
0.040	0.52%	7.700	1900	43.640	43.640
0.460	1.07%	43.630	1.052	0	1.052

- ***Evolución de la cotización***



correanayak



# EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN



- ***Acuerdos***

correanayak



# ACUERDOS

## PRIMERO

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2014, 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

## 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 2014, 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.



ACUERDOS

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 2014.



# ACUERDOS

## CUARTO

Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado de Nicolas Correa, S.A. correspondiente al ejercicio 2014.

Miles de euros

Base de reparto

Beneficio del ejercicio

874

Distribución

Reservas voluntarias

874



# ACUERDOS QUINTO



Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales :

## **En el Capítulo I**

- Modificación del artículo 2 Domicilio social

## **En el Capítulo III**

- Modificación del artículo 8 (derecho de convocatoria por los accionistas)
- Modificación artículo 11 (antiguo 10-bis) derecho a complementar convocatoria por los accionistas.
- Modificación artículo 12 (antiguo 11) adopción de acuerdos.
- Modificación del artículo 15 (antiguo 14) composición del consejo
- Modificación del artículo 16 (antiguo 14) remuneración del Consejo
- Modificación artículo 17 (antiguo 15) duración del cargo.
- Modificación artículo 19 (antiguo 17) Secretario del Consejo.
- Modificación artículo 20 (antiguo 17-bis que se elimina) Comité de Auditoria
- Modificación NUEVO artículo 21 Comité de Nombramientos y Retribuciones.
- Añade artículo 22 (antiguo 18) Competencias del Consejo.
- Modificación artículo 23 (antiguo 19) Consejero Delegado.
- Modificación NUEVO artículo 24 Consejero Coordinador.

Se elimina el artículo 10-bis que pasa a ser el artículo 11. A partir de ahí se renumera el articulado.

El antiguo artículo 14 se divide en artículos 15 y 16 y se renumera el articulado.

Se elimina el antiguo artículo 17-bis que pasa a ser el artículo 20 y se renumera el articulado.

Se añade el artículo 21 y se renumera el articulado pasando el antiguo 18 a ser el 22.

Se añade el artículo 24.

El antiguo artículo 24 pasa a ser el artículo 30.



# ACUERDOS

## SEXTO

Subsidiariamente y para el caso de aprobarse las modificaciones del punto quinto, aprobar la reenumeración y refundición en un único documento de los Estatutos Sociales, cuyo texto completo se da por reproducido.





# ACUERDOS SÉPTIMO

Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:

- Artículo 4 (Competencias de la Junta General)
- Artículo 6 (derecho a convocar los accionistas)
- Artículo 8 (información y documentación previa a la Junta General)
- Artículo 8-bis (derecho a completar el orden del día por los accionistas)
- Artículo 11 (Logística)
- Artículo 14 (se elimina la mención a la Ley Sociedades Anónimas)
- Artículo 19 (se elimina la mención a la Ley de Sociedades Anónimas)
- Artículo 20 (se añade el conflicto de intereses en votaciones)
- Artículo 21 (separación de asuntos para votación)

El texto definitivo se da por reproducido.



# ACUERDOS

## OCTAVO

Información a la Junta General del texto unificado y revisado del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración el 26 de marzo de 2015.



# ACUERDOS NOVENO



Reelección por un periodo de 4 años de:

- 9.1- D. José Nicolas Correa Barragán, como Consejero ejecutivo.
- 9.2- Dña. Ana Nicolas Correa Barragán, como Otra Consejera Externa,
- 9.3- D. Felipe Oriol Diaz de Bustamante, como Otro Consejero Externo.
- 9.4 - Mepro Outremer, S.L., como Consejero Dominical, representada como persona física por Dña. Bibiana Nicolas Correa Vilches,
- 9.5-, Elección, por el periodo de 4 años de Dña Carmen Pinto Fuentes, como Consejera Ejecutiva de la Sociedad,
- 9.6- Reelección de D. Eduardo Martínez Abascal, como consejero independiente, por un periodo de 2 años.
- 9.7- Elección por el plazo de 4 años, de D. Alfredo Saenz Abad, como consejero independiente,

Presidente: José Nicolas Correa Barragán

Secretaria: Ana Nicolas Correa Barragán

Vicesecretaria: Bibiana Nicolas Correa Vilches, representante persona física de Mepro Outremer, S.L.



## ACUERDOS

### DÉCIMO

Ratificar por el plazo de 4 años, el nombramiento de DOOSAN INFRACORE GERMANY GMBH como miembro del Consejo de Administración, como Consejero Dominical.

Doosan Infracore Germany GmbH fue nombrada miembro del Consejo de Administración por el sistema de cooptación, el día 8 de junio de 2015.

El nuevo miembro del Consejo de Administración estará representado en la Sociedad por D. YOUNG KYUN CHOI.



ACUERDOS

UNDÉCIMO

Nombramiento, tras el informe favorable del Comité de Auditoria, de KPMG Auditores como Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.



# ACUERDOS

## DUODÉCIMO

Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneración de Consejeros que consta en la web de la Sociedad y en la Web de la CNMV.



# ACUERDOS

## DECIMOTERCERO

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 18 de Junio 2014.



# ACUERDOS

## DECIMOCUARTO

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar, en una o varias veces, el capital social hasta la cifra de cuatro millones novecientas 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 18 de junio de 2014.





# ACUERDOS

## DECIMOQUINTO

Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, 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.



# ACUERDOS

## DECIMOSEXTO

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.



- MUCHAS GRACIAS -

correanayak