

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Burgos, 26 de abril de 2018

✓ **DATOS ECONÓMICOS GRUPO NICOLÁS
CORREA:**

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

✓ **SEGUIMIENTO DEL BUSINESS PLAN 2017 –
2019.- Situación actual**

✓ **ACUERDOS**

- SOCIEDAD MATRIZ -



| | Miles de € | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FACTURACIÓN | 44.107 | 43.832 | 43.801 | 43.369 |
| EBITDA | 2.481 | 2.447 | 2.759 | 1.663 |
| RESULTADO NETO | 874 | 1.111 | 1.186 | 982 |
| PERSONAS | 233 | 229 | 223 | 191 |

- GNC ELECTRÓNICA -



| | <u>Miles de €</u> | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FACTURACIÓN | 1.717 | 1.853 | 1.935 | 2.152 |
| EBITDA | 215 | 226 | 236 | 276 |
| RESULTADO NETO | 137 | 155 | 186 | 189 |
| PERSONAS | 12 | 15 | 16 | 17 |
| PARTICIPACIÓN | 88% | 88% | 88% | 88% |

- GNC CALDERERÍA - - STEELWORKS -



| | Miles de € | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FACTURACIÓN | 4.727 | 5.980 | 7.519 | 7.701 |
| EBITDA | 445 | 789 | 995 | 865 |
| RESULTADO NETO | 80 | 295 | 591 | 397 |
| PERSONAS | 50 | 49 | 50 | 51 |
| PARTICIPACIÓN | 90% | 90% | 90% | 90% |

- GNC HYPATIA -



| | <u>Miles de €</u> | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| FACTURACIÓN | 5.297 | 5.631 | 9.834 | 11.394 |
| EBITDA | 462 | 478 | 1.398 | 1.546 |
| RESULTADO NETO | 197 | 217 | 1.080 | 1.095 |
| PERSONAS | 28 | 28 | 29 | 32 |
| PARTICIPACIÓN | 94% | 94% | 94% | 94% |

GRUPO NICOLÁS CORREA, GNC

| | <u>Miles de €</u> | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| INGRESOS ORDINARIOS | 55.597 | 55.890 | 59.609 | 58.408 |
| EBITDA | 3.285 | 3.976 | 5.600 | 4.326 |
| RESULTADO CONSOLIDADO | 1.333 | 1.182 | 4.737 | 2.370 |
| PLANTILLA MEDIA AÑO | 388 | 385 | 368 | 313 |

✓ ***SITUACIÓN ACTUAL***
PREVISIONES 2018-
2019

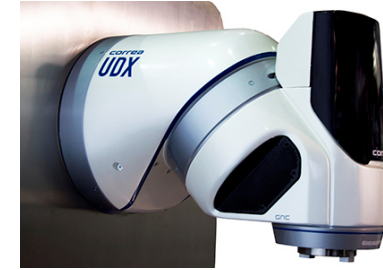
VISIÓN 2017-2019

Ser una **empresa rentable**, dejando atrás la incertidumbre constante, con un refuerzo de marca claramente asociado a la tecnología de fresado de última generación y con presencia en los principales mercados del mundo.

BUSINESS PLAN NCSA 2017-2019

| | Miles de € | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Real 2017 | 2017 | 2018 | 2019 |
| FACTURACIÓN | 43.369 | 43.788 | 48.339 | 52.687 |
| EBITDA | 1.663 | 1.316 | 4.244 | 5.435 |
| BAI | 507 | 211 | 3.954 | 5.111 |
| PERSONAS | 191 | 188 | 195 | 197 |

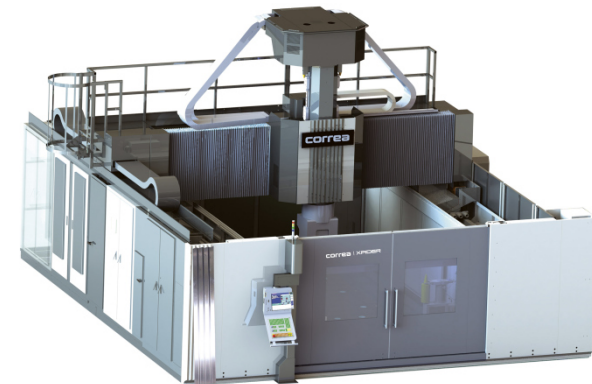
PLANES DE FUTURO



- **PRODUCTO:**

- Lanzamiento de nuevos modelos de producto:

- Máquinas: Se presentará en la feria AMB en Alemania un nuevo modelo de máquina tipo TOP Gantry
- Cabezales: Lanzamiento de un nuevo cabezal, UDX



PLANES DE FUTURO

- **MERCADOS:**

- Apuesta por nuestros principales mercados con la creación de dos nuevas filiales comerciales

1. GNC Asia
2. GNC Deutschland



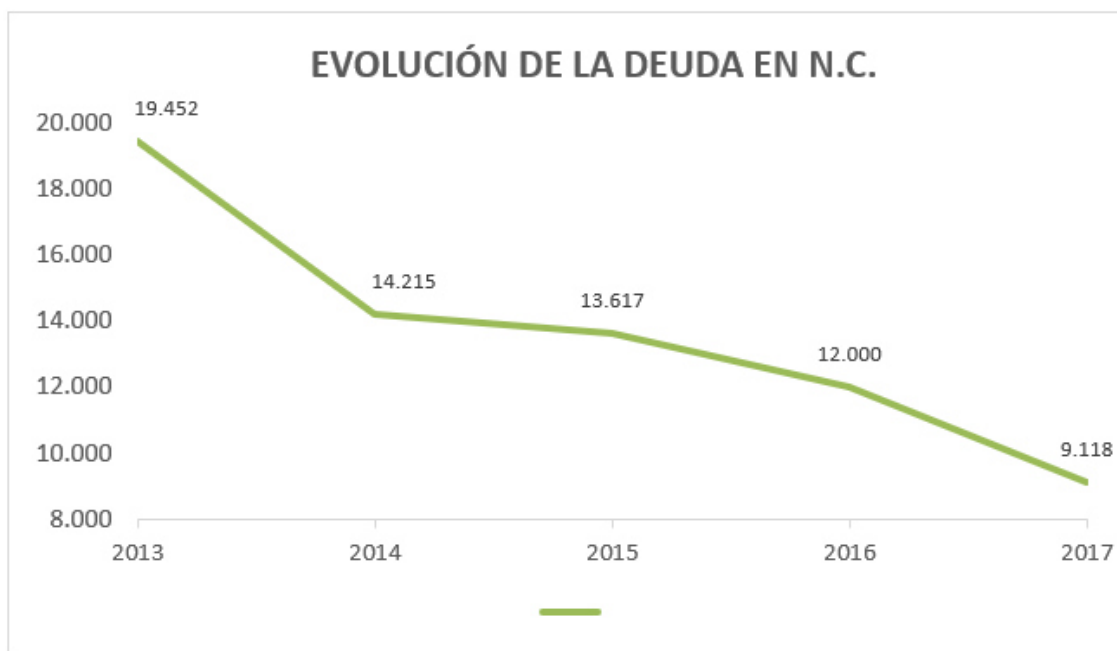
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEUDA

| DEUDA NICOLAS CORREA | Corto plazo | Largo plazo |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Préstamos bancarios | 1.691 | 3.077 |
| Préstamos con la Administración | 462 | 1.679 |
| Financiación Circulante | 2.209 | 0 |
| DEUDA TOTAL | 4.362 | 4.756 |
| | 9.118 | |

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

| EVOLUCIÓN DEUDA FINANCIERA | |
|----------------------------|-------------|
| AÑOS | DEUDA TOTAL |
| 2013 | 19.452 |
| 2014 | 14.215 |
| 2015 | 13.617 |
| 2016 | 12.000 |
| 2017 | 9.118 |

| AÑOS | CORTO | LARGO |
|------|-------|--------|
| 2013 | 5.348 | 14.104 |
| 2014 | 3.668 | 10.547 |
| 2015 | 5.502 | 8.115 |
| 2016 | 6.134 | 5.866 |
| 2017 | 4.362 | 4.756 |



EVOLUCIÓN COTIZACIÓN



GOBIERNO CORPORATIVO

- La Sociedad ha cumplido durante el ejercicio 2017 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 Consejo de Administración como cargos de responsabilidad en 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 y en mejorar nuestros sistemas de control y seguimiento.

✓ **ACUERDOS**

- PRIMERO -

- CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 2017 -

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio de 2017, 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 2017 -

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 2017, 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
2017 -

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 2017

- CUARTO -

- APLICACIÓN DEL RESULTADO 2017 -

Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de Nicolás Correa S.A., correspondiente al Ejercicio 2017:

| | <u>Euros</u> |
|---------------------------|-------------------|
| <u>Base de reparto</u> | |
| Beneficio del ejercicio | <u>981.506,12</u> |
| <u>Distribución</u> | |
| Reservas voluntarias | 786.122,76 |
| Reserva de capitalización | 195.383,36 |
| | <u>981.506,12</u> |

- QUINTO -

- VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS -

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.

- SEXTO -

- POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN -

Aprobación de la Política de Remuneración del Consejo de Administración para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 en sustitución de la vigente para el ejercicio 2018

- SÉPTIMO -

- ARTÍCULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES -

Aprobar la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Se propone la reducción del número máximo de miembros del Consejo de 8 a 7

- OCTAVO -

- NOMBRAMIENTO AUDITORES DE CUENTAS-

Aprobar el nombramiento de KPMG Auditores como Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo para los ejercicios 2018, 2019 y 2020

- NOVENO -

- ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS -

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 18 meses, hasta un máximo del 5% del capital social, por un precio mínimo del valor nominal de la acción y máximo de 20 euros, así como la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2017.

Expresamente se hace constar, que la autorización otorgada para adquirir acciones de Nicolás Correa S.A. puede ser utilizada total o parcialmente para que la Sociedad deba entregar o transmitir a administradores o a trabajadores de la Compañía o de sociedades de su grupo, directamente o como consecuencia del ejercicio por parte de aquellos 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.

- DÉCIMO -

- AUTORIZACIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN -

Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de 5 años, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de Junio de 2017

- UNDÉCIMO -

- APROBACIÓN DEL ACTA -

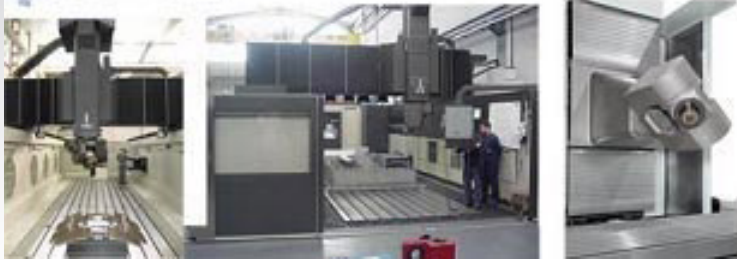
Aprobación del acta de la presente Junta General de Accionistas

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

Se considerará como acta de la presente Junta el Acta Notarial



correa



- MUCHAS GRACIAS -



correa