

Junta General Ordinaria de Accionistas

Burgos,
18 de junio de 2014



- 2013 fue probablemente, el año más difícil de la historia de la Sociedad.
- Hubo que reestructurar la Dirección de la Empresa.
- Ganarse la confianza de acreedores y clientes.
- Convencer a todos, incluidos trabajadores y directivos, de que la Empresa tenía futuro.

Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Electrónica	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Facturación	1.175	942	1.364	1.502
Ebitda	24	16	71	157
Resultado neto	13	7	46	106
Personas	12	12	13	15
Participación	88%	88%	88%	88%

Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Kunming	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Facturación	5.244	3.513	4.809	7.408
Ebitda	736	449	-32	893
Resultado neto	508	18	-537	421
Personas	46	50	57	54
Participación	55%	55%	55%	55%

Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Calderería	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Facturación	5.648	4.777	4.361	4.760
Ebitda	249	236	329	390
Resultado neto	44	45	84	20
Personas	43	45	49	47
Participación	90%	90%	90%	90%

Nicolás Correa, S.A.

Filiales Industriales del GNC

GNC Hypatia	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Facturación	4.049	5.741	4.867	6.101
Ebitda	298	534	379	605
Resultado neto	2	208	105	242
Personas	22	25	23	24
Participación	94%	94%	94%	94%

NCSA

NCSA Sociedad Matriz	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Facturación	53.602	20.393	45.377	45.109
Ebitda	2.059	-5.536	1.947	2.054
Resultado neto	204	-7.463	353	294
Personas	276	256	246	245

- Nuestro objetivo es ir captando pedidos, al ritmo que se ha venido haciendo recientemente (4,4 de media en máquinas). La captación de pedidos de los 5 primeros meses ha sido un 64% superior a la del año pasado, de manera que podamos alcanzar los objetivos de facturación del año y terminar con una cartera que nos permita crecer suficientemente en 2015 y empezar una nueva etapa.

Datos básicos del Ejercicio (GNC)

GNC	Miles de €			2014 Prev.
	2011	2012	2013	
Ingresos Ordinarios	63.938	31.703	54.746	59.208
Ebitda	3.236	- 4.270	2.405	4.199
Resultados de Explotación	1.715	- 5.783	910	2.655
Plantilla media año	418	391	388	385

- Una vez vistos los resultados de 2013 y las previsiones para 2014, pasamos a dar lectura a la propuesta de acuerdos que debe aprobar la Junta.

Primero

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2013, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.

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 2013, que han sido verificados por la firma de auditoría KPMG Auditores, S.L.

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 2013.

Cuarto

Aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado de Nicolas Correa, S.A. correspondiente al ejercicio 2013.

Miles de euros

Base de reparto

Beneficio del ejercicio

353

Distribución

Reserva indisponible por fondo de comercio

758

Prima de emisión de acciones

(405)

353

Quinto

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

Sexto

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 dieciocho meses, hasta un máximo del cinco por ciento del capital social, por un precio mínimo del valor nominal de la acción y máximo de veinte euros, así como la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de junio de 2013.

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

Séptimo

Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar, en una o varias veces, el capital social hasta la cifra de seis millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos catorce 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 19 de junio de 2013.

Octavo

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

Noveno

Aprobar el 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.