



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

7 de Marzo 2013

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a EBIOSS Energy, AD.:

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 25 de febrero de 2014, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), 49 Blvd., piso 11º, el día 10 de abril de 2014 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 25 de abril de 2014, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cambio del valor nominal de las acciones de la Compañía sin modificar el capital social.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tercero.- Modificación del número de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para llevar a cabo la ampliación del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el Art 196, párrafo 1 de la Ley de Comercio Búlgara, mediante la emisión de nuevas acciones hasta un máximo de 40.000.000 BGN.

Sexto.- Supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas para suscribir y / o adquirir acciones procedentes de la ampliación de capital social de EBIOSS ENERGY, AD, referida al punto anterior.

Séptimo. – Adopción por la Junta General de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas



Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 7 de Marzo de 2013

E BIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de E BIOSS ENERGY, AD



Покана

ДО:

Акционерите на дружество „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България“ № 49, ет. 11-12,

притежаващи общо 7049693 (седем милиона четиридесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и три) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 5 (пет) лева всяка, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“)

Уважаеми дами и господа,

С решение от 25.02.2014 г. Съвет на директорите на дружеството „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Триадница, бул. „България“ No 49, ет. 11-12, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“) на основание член 223 от Търговския закон във връзка с член 25 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 10.04.2014 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадница, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 25.04.2014 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 10.04.2014 г.), при следния дневен ред:

1. Промяна на номиналната стойност на акциите на дружеството, без промяна в размера на регистрирания капитал;

Проект за решение: „Общото събрание променя размера на номиналната стойност на акциите на дружеството, който става от 5 /пет/ лева, на 1 /един/ лев, без промяна в размера на регистрирания капитал на дружеството, който остава 35248465 лева. В резултат на промяната в номиналната стойност на акциите,

Invitation

TO:

The shareholders of the company “EBOSS ENERGY” AD, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors,

having totally 7049693 (seven million forty-nine thousand six hundred and ninety-three) common, registered dematerialized voting shares, with face value of 5 (five) BGN each, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of “EBOSS ENERGY” AD, a joint stock company registered into the Commercial Registry under UIC 202356513 (hereinafter referred to as the “Company”)

Dear Madams and Sirs,

By resolution dated 25.02.2014, the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” AD, a joint stock company having its seat and registered address in the city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor, registered in the commercial register kept with the Registry Agency under UIC: 202356513 (hereinafter referred to as the “Company”), on the grounds of Article 223 of the Commercial Act with reference to Article 25 of the By-laws of the Company hereby convenes an **extraordinary General Meeting of Shareholders in Company to be held on 10.04.2014, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor (respectively on 25.04.2014, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 10.04.2014).** The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Change of the nominal value of the shares of the company, without changing the amount of the registered capital;

Draft resolution: “The General Meeting changes the amount of the nominal value of the shares of the Company, from 5 /five/ BGN, to 1 /one/ BGN, without changing the amount of the registered capital of the Company which shall remain 35248465 BGN. As a result of the change in the nominal value of the shares, the capital of the company amounting

капиталът на дружеството в общ размер на 35248465 лева се разделя на 35248465 броя безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Всички права и задължения на акционерите, произтичащи от акциите преди промяната на номиналната им стойност ще се запазят и ще важат на пропорционална основа след вписването на промяната”

2. Изменение на Устава на Дружеството;

Проект за решение: „Общото събрание приема решение за изменение на чл. 7, ал. 1 и на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 6 от дневния ред и във връзка промяната в размера на номиналната стойност на акциите”

3. Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: „Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите от трима на четирима души.”

4. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: „Във връзка с взетото решение по т. 3 от дневния ред, Общото събрание назначава „МЕРИДЕН ГРУП, С.А.” дружество регистрирано по законите на Кралство Испания, с индивидуален номер (CIF) A-706620-E, като нов член на Съвета на директорите на Дружеството.”

5. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” АД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, чрез издване на нови акции, до максимален размер на увеличението – 40'000'000 /четиридесет милиона/ лева.

Проект на решение: „Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” АД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от българския Търговския закон, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” АД, чрез издване на нова емисия от безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 /един/ лев всяка, до максимален размер на увеличението – 40'000'000 /четиридесет милиона/ лева, като тяхната равностойност в лева ще бъде съответно 20'451'675 Евро.

35248465 BGN shall be divided into 35248465 dematerialized shares with nominal value of 1 /one/ BGN each. All the rights and liabilities of the shareholders, evolving from the shares before the change of their nominal value will be reserved and shall remain valid on proportionate basis after the registration of the change.”

2. Amendment of the Articles of Association of the Company

Draft resolution: “The General Meeting adopts resolution for amendment of art. 7, para. 1 and art. 28, para. 2 of the Articles of Association of the Company in relation with the resolution under item 6 of the Agenda and in relation with the change of the nominal value of the shares.”

3. Change of the number of the members of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: “The General meeting changes the number of the members of the Board of Directors from three to four persons.”

4. Change of the composition of the Board of directors of the Company;

Draft resolution: “In relation to the resolution under item 3 of the agenda, the General meeting appoints “MERIDEN GRUP, S.A.”, a company registered and existing under the laws of the Kingdom of Spain, having individual fiscal number (CIF) - A-706620-E, as a new member of the Board of directors of the Company.”

5. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD to accomplish increase of the Company’s registered capital, on the grounds of art. 196, para. 1 of the Commerce Act, by emitting new shares, up to a maximum amount of 40'000'000 /forty million/ BGN.

Draft resolution: “The General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD to accomplish increase of the Company’s registered capital, on the grounds of art. 196, para. 1 of the Bulgarian Commerce Act, in relation to art. 14, para. 1 and 2 of the Articles of Association of “EBIOSS ENERGY” AD, by issuing a new emission of dematerialized voting shares all of them having a nominal value of 10 /ten/ BGN each, up to a maximum amount of the increase – 40'000'000 /forty million/ BGN, which equals respectively 20'451'675 Euros. The increase of the registered capital by

Увеличаването на капитала, чрез допълнително издаване на акции следва да бъде направено от Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД в срок от 2 /две/ години, считано от датата на днешното заседание. Бордът на директорите ще има всички законови правомощия да решава относно условията и правните предпоставки, съгласно които вписания капитал на Дружеството ще бъде увеличен, спазвайки решенията взети в настоящия протокол и спазвайки съответните законови изисквания за това.”

6. Вземане на решение за отмяна на правата на акционерите, касаещи преимуществено записване и/или изкупуване на акции от увеличението на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД по предходната точка.

Проект на решение: “Общото събрание отменя занаяперед всички права на преимуществено изкупуване и/или на преимуществено записване на акции от бъдещо увеличаване на капитала на Дружеството от страна на настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, които права произтичат от Устава на Дружеството и по-специално правата визирани в чл. 11 и чл. 16 от Устава. Отмяната на правата на преимуществено изкупуване на акционерите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД ще важи по отношение на настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД и само по отношение на емисията акции от планираното увеличение по т. 5 от дневния ред на днешното заседание”

7. Разни;

Проект за решение: “Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите.”

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадница, бул. “България” No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните си представители или от свои пълномощници. Всяко лице, упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на

issuing new shares shall be made by the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD within a maximum term of 2 /two/ years, as from the date of today’s session. The Board of Directors shall have all the legal powers to decide on the terms and legal conditions, according to which the registered capital of the Company is going to be increased, observing the decisions set forth in the present minutes and observing all the relevant statutory requirements.”

6. Adoption of resolution for waiver of the shareholders' pre-emptive rights for subscription and/or buying-out of shares from the share-capital increase of EBIOSS ENERGY AD, as set forth in the preceding item.

Draft resolution: “The General Meeting waives henceforth all the pre-emptive rights of the current shareholder in “EBIOSS ENERGY” AD to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of Company’s capital, which rights are evolving from the Articles of Association of the Company and more precisely the rights envisaged in art. 11 and art. 16 of the Articles of Association. The waiver of the shareholders' pre-emptive rights in “EBIOSS ENERGY” AD shall be valid only towards the current shareholders in “EBIOSS ENERGY” AD and only for the emission of the planned share-capital increase, as per item 5 of today’s meeting agenda.”

7. Miscellaneous;

Draft resolution: “The General Meeting adopts the proposals presented by the Management Board.”

The written materials related to the agenda are available at the registered office address of the Company as follows: city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor. All Shareholders are invited to attend the General Meeting represented by their statutory representatives or their proxies. Any person authorized by a Shareholder to represent such Shareholder in the General Meeting shall present its written power of attorney. The statutory representatives of Shareholders, which are legal entities, shall present evidence issued by the Commercial

Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрацията на въпросния Акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица. Акционерите се легитимират като такива с депозитарни разписки, издадени от "Централен Депозитар" АД или със съответното удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.

Registry (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such Shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives of such legal entities. The shareholders shall prove their legitimacy with depository receipts issued from the "Central Depository" AD or with the respective certificate issued by a bank, which is the local custodian of the shares.

Дата / Date:

25.02.2014 г. / 25.02.2014

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director

