



## HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

**16 de Mayo 2016**

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 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 10 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 49 Blvd., piso 11º- 12º, el día 16 de junio de 2016 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 4 de julio de 2016, en segunda convocatoria.

### **Orden del día**

Primero.- Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados de la Compañía para el ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobar el Informe de actividad de la Compañía para año 2015.

Tercero.- Decisión de destinar los beneficios obtenidos para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Cese de Don Carlos José Vives de Arpe como miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Alexandra Vesselinova Tcherveniakova como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento del auditor oficial para 2016.

Octavo.- Acuerdo para modificar y completar los Estatutos Sociales de EBIOSS Energy, AD en relación con el establecimiento de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, así como la adopción de los derechos y obligaciones de los miembros de dicha Comisión.

En el artículo 21, párrafo 1 de los Estatutos Sociales, se incorporará el punto 3 que tendrá la siguiente redacción: "Comisión de Auditoría".



Nuevo artículo 41a. que tendrá la siguiente redacción:

1. La Compañía establecerá la Comisión de Auditoría.
2. La Comisión de Auditoría será elegida por la Junta General y la Junta General decidirá sobre el mandato y el número de miembros de la Comisión de Auditoría.

Nuevo artículo 41c. que tendrá la siguiente redacción:

Para todas las cuestiones pendientes, en relación con la actividad y funcionamiento de la Comisión de Auditoría, que no están reguladas en el presente documento, se aplicarán las normas de la legislación pertinente.

Noveno.- Aprobación de la propuesta de los miembros de la Comisión de Auditoría sugeridos por el Consejo de Administración.

Décimo.- Delegación en el Consejo de Administración de EBIOSS Energy, AD para llevar a cabo una ampliación del capital social, no más tarde del 12.12.2017, de conformidad con lo dispuesto en el Art 196, párr. 1 de la Ley de Comercio Búlgara, en relación con el art. 14, párr. 1 de los Estatutos de la Sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones hasta un máximo de 70.000.000 BGN de valor nominal.

Undécimo.- 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.

Duodécimo.- Aprobación del Reglamento Interno de Conducta de EBIOSS Energy, AD.

Decimotercero.- Otros.

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), 16 de Mayo de 2016

EBIOSS ENERGY, A.D.

-----

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD



Покана

Invitation

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 40912416 (четиридесет милиона деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и шестнадесет) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев 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 10.05.2016 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 16.06.2016 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадница, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 04.07.2016 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 16.06.2016 г.), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2015 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г. и доклада на одитора на Дружеството - „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД.“

ТО:

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 40912416 (forty million nine hundred and twelve thousand, four hundred and sixteen) common, registered dematerialized voting shares, with face value of 1 (one) 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 10.05.2016, 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 ordinary annual General Meeting of Shareholders in the Company to be held on 16.06.2016, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor (respectively on 04.07.2016, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 16.06.2016). The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Approval of the Annual individual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2015 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2015 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – "Baker Tilly Klitou



2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2015 г."

3. Приемане на решение, което установява наличие на счетоводна печалба от дейността на Дружеството през 2015 год., съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г. и доклада на одитора на дружеството за 2015 г., като същата няма да бъде разпределяна между акционерите.

Проект за решение: "Общото събрание установява наличие на счетоводна печалба от дейността на Дружеството през 2015 год. в размер на 297816.63 лв. /с думи: двеста деветдесет и седем хиляди осемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и три стотинки/, съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015 г. и доклада на одитора за 2015 г., като въпросната печалба няма да бъде разпределена под формата на дивидент между акционерите, а ще бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. "

5. Вземане на решение за освобождаване на **Карлос Хосе Вивес Де Арпе**, гражданин на Испания, роден на 18.04.1957 г. в Тарагона, притежаващ испански паспорт № AAI545051, издаден на 04.02.2014 г., валиден до 04.02.2024 г., като член на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513;

Проект за решение: "Общото събрание освобождава **Карлос Хосе Вивес Де Арпе**, гражданин на Испания, роден на 18.04.1957 г. в Тарагона, притежаващ испански паспорт № AAI545051, издаден на 04.02.2014 г., валиден до 04.02.2024 г., като член на Съвета на директорите на

and Partners" OOD."

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2015.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2015."

3. Adopting a decision acknowledging the existence of accounting profit from the business activity of the Company during the year 2015, pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2015 and the Audit Report for 2015, whereat the said profit will not be allocated between the shareholders.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges the existence of accounting profit from the business activity of the Company during the year 2015 at the amount of 297816.63 BGN (in words: two hundred and ninety-seven thousand eight hundred and sixteen Bulgarian levs and sixty-three Bulgarian cents), pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2015 and the Audit Report for the year 2015, whereat the said profit will not be allocated between the shareholders in the form of dividend, but shall be used for compensation of losses incurred during the previous periods."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2015."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2015."

5. Adoption of resolution for the release of **Carlos José Vives De Arpe**, Spanish citizen, born on 18.04.1957 in Tarragona, holder of Spanish passport No AAI545051, issued on 04.02.2014, valid until 04.02.2024, as a member of the Board of directors of "EBIOSS ENERGY" AD, UIC 202356513.

Draft resolution: "The General Meeting releases **Carlos José Vives De Arpe**, Spanish citizen, born on 18.04.1957 in Tarragona, holder of Spanish passport No AAI545051, issued

„ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513.”

6. Вземане на решение за назначаване на **Александра Веселинова Червенякова, ЕГН 8002046854** като член на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513;

Проект за решение: “Общото събрание назначава **Александра Веселинова Червенякова, ЕГН 8002046854** за член на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 202356513.”

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;

Проект за решение: “Общото събрание избира “Бейкър Тили Клиту и Партньори” ООД, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК: 131349346, за одитор - специализирано одиторско предприятие, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.”

8. Вземане на решение за изменение и допълнение на устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД във връзка със създаване на Одитен комитет на дружеството и съответно приемане на права и задължения на членовете на Одитния комитет.

Проект на решение: “Общото събрание взема решение за изменение на устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД както следва:

8.1. В чл. 21, ал. 1 от Устава се създава нова т. 3 със следната правна редакция: „**Одитен комитет**“.

8.2. Създава се нов чл. 41а. със следната правна редакция:

**„/1/ Дружеството създава одитен комитет.**

**/2/ Одитният комитет се избира от общото събрание на Дружеството, което определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.”**

8.3. Създава се нов чл. 41в. със следната правна редакция:

**„За неуредените въпроси по отношение на**

on 04.02.2014, valid until 04.02.2024, from his position of member of the Board of directors of “EBIOSS ENERGY” AD, UIC 202356513.”

6. Adoption of resolution for appointment of **Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, PIN 8002046854**, as a member of the Board of directors of “EBIOSS ENERGY” AD, UIC 202356513.

Draft resolution: “The General Meeting appoints **Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, PIN 8002046854** as member of the Board of directors of “EBIOSS ENERGY” AD, UIC 202356513.”

7. Appointment of a certified auditor for 2016;

Draft resolution: “The General Meeting appoints “Baker Tilly Klitou and Partners” OOD, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, registered in the commercial register administered by the Registry Agency under UIC No 131349346, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2016.”

8. Adoption of resolution for amendment and supplementation of the Articles of Association of “EbiOSS Energy” AD in relation to establishment of Audit committee of the Company and respectively adoption of rights and liabilities of the members of this Audit committee.

Draft resolution: “The general Meeting adopts a resolution the Articles of Association of “EBIOSS ENERGY” AD to be amended as follows:

8.1. In art. 21, para. 1 of the By-laws is created new item 3 with the following legal redaction: “**Audit Committee**”;

8.2. New art. 41a. with the following legal redaction is created:

**“/1/ The Company shall establish Audit Committee.**

**/2/ The Audit committee shall be elected by the general meeting of the Company and the General meeting will decide on the mandate and the number of the Audit Committee members.”**

8.3. New art. 41c. with the following legal redaction is created:

**“For all the outstanding issues, regarding the activity and the function of the Audit Committee, which are not regulated herein, shall be applicable the rules of the**

**дейността и функциите на Одитния комитет, се прилагат правилата на приложимото законодателство“;**

9. Вземане на решение за назначаване на членове на одитния комитет, предложени от Съвета на директорите;

*Проект за решение:* “Общото събрание назначава членовете на Одитния комитет на Дружеството, предложени от Съвета на директорите.“

10. 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 издаване на нови акции, до максимален номинален размер на увеличението – 70'000'000 /седемдесет 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 издаване на нова емисия от безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 /един/ лев всяка, до максимален номинален размер на увеличението – 70'000'000 /седемдесет милиона/ лева. Увеличаването на капитала, чрез допълнително издаване на акции следва да бъде направено от Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД в срок до 12.12.2017 год. 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. Съветът на директорите е овластен с настоящия протокол да отрази в Устава на Дружеството новия размер на капитала – след увеличението, както и точния брой на акциите, които ще бъдат записани от новите акционери.“

11. Вземане на решение за отмяна на правата на акционерите, касаещи преимуществено записване и/или

*relevant legislation.”;*

9. Adoption of resolution for appointment of the Audit Committee members, proposed by the Board of Directors.;

*Draft resolution:* “The General Meeting appoints the members of the Audit Committee proposed by the Board of Directors.”

10. 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 nominal amount of 70'000'000 /seventy 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 1 /one/ BGN each, up to a maximum nominal amount of the increase – 70'000'000 /seventy million/ BGN. The increase of the registered capital by issuing new shares shall be made by the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD not later than 12.12.2017. 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. The Board of Directors is entrusted hereof with the powers to inscribe in the Company’s Articles of Association the new value of the registered capital – after the increase, as well as the precise number of shares, which shall be subscribed by the new shareholders.”

11. Adoption of resolution for waiver of the shareholders’ pre-emptive rights for subscription and/or buying-out of shares

изкупуване на акции от увеличението на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД по предходната точка;

*Проект за решение:* “Общото събрание отменя занаяпред 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. На основание чл. 196, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от ТЗ Общото събрание овластява изрично Съвета на директорите да отмени изцяло правата на преимуществено изкупуване и/или записване на акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството от страна на настоящите акционери, като срокът на овластяването е до 12.12.2017 год.”

12. Вземане на решение за приемане на Корпоративен кодекс на поведение на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД;

*Проект за решение:* “Общото събрание приема Корпоративен кодекс на поведение на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД”.

13. Разни;

*Проект за решение:* Председателят на Общото събрание предложи Общото събрание да гласува и вземе решение относно включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание.”

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 Триадица, 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 Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на въпросния Акционер),

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. On the grounds of art. 196, para. 3 in conj. with art. 194, and para. 4 of the Commerce Act the General meeting explicitly empowers the Board of Directors with the rights to waive all the pre-emptive rights of the current shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of the Company’s capital, whereat the term of this empowerment shall be until 12.12.2017.”

12. Adoption of resolution for approval of Corporate code of conduct of “EbioSS Energy” AD;

*Draft resolution:* “The General Meeting approves Corporate code of conduct of “EbioSS Energy” AD.”

13. Miscellaneous.

*Draft resolution:* “The Chairman of the General Meeting proposed to the General Meeting to vote and to adopt a resolution for inclusion of other items in the agenda of the General Meeting”.

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 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

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.

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:

10.05.2016 г. / 10.05.2016

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.