



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

12 de enero 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa a EBIOSS Energy, AD:

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 30 diciembre de 2016, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, el día 13 de febrero de 2017 a las 10 horas, o en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de febrero de 2017, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero. - Aprobación de un acuerdo con el representante de los empleados de la Compañía.

Segundo. - Resolución sobre la aprobación del plan de transformación de Ebioss Energy, AD en Sociedad europea Ebioss Energy.

Tercero. - Resolver la transformación de Ebioss Energy, AD en Sociedad europea Ebioss Energy, con las siguientes características:

- Sede y dirección de gestión: sede y dirección de gestión: Sofía 1404, Región de Distrito Triadiza, 49 Blvd., piso 11º- 12º.
- Ámbito de actividad: producción y suministro de electricidad a través de instalaciones que utilizan fuentes de energía renovable, incluyendo, sin limitación, hidroeléctricas, eólica, térmica-solar, fotovoltaica o basada en la producción de biomasa; adquisición, diseño, ingeniería, desarrollo, construcción, operación, mantenimiento y venta de las instalaciones mencionadas anteriormente, propiedad de la Compañía o de terceros, servicios de análisis,



ingeniería, estudios o consultoría en las áreas energética, ambiental, técnica y económica en relación con instalaciones de ese tipo. Además, el ámbito de actividades de la Sociedad es adquirir, gestionar, evaluar y vender participaciones en acciones de todo tipo de empresas y grupos de empresas, que se dedican a todo tipo de actividades, obras y servicios inherentes o relacionados con el negocio descrito anteriormente.

- Capital social: 20.918.186 euros (veinte millones novecientos dieciocho mil ciento ochenta y seis) distribuidos en 20.918.186 (veinte millones novecientos dieciocho mil ciento ochenta y seis) acciones representadas como anotaciones en cuenta con un nominal de 1 (un) lev;
- Sistema de gestión: sistema de gestión de primer nivel.

Cuarto.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la Sociedad europea Ebioss Energy de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2157/2001 en relación con los estatutos de una Sociedad europea (SE) y la Directiva 2001/86/EC por la que se complementan los estatutos de Sociedad europea en lo que respecta a la involucración de los empleados.

Quinto.- Nombramiento de un órgano de dirección – Consejo de Administración de la Sociedad europea Ebioss Energy.

Sexto.- Otros.

Se adjunta a continuación la convocatoria de la Junta extraordinaria de accionistas inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria, cuya literalidad en lengua inglesa prevalece sobre la traducción al español en caso de discrepancia.

Los informes preceptivos necesarios para la transformación de la Compañía en Sociedad Europea están a disposición de los accionistas en el Registro Mercantil de Bulgaria.

Se hace constar un error material, que será corregido cuando se celebre la Junta extraordinaria de accionistas, en el punto tercero del orden del día de la convocatoria respecto al nominal de las acciones siendo el mismo de un euro en lugar de un lev.

Cabe señalar que la sociedad europea regulada, entre otras normas, por el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), es un tipo societario supranacional creado con el objetivo de que las empresas que opten por esta forma puedan operar en todo el territorio de la Unión Europea con el sometimiento a unas mismas normas de derecho comunitario.

Estas sociedades tienen que tener su domicilio donde esté localizada su administración central, permitiéndose el traslado entre estados miembros cuando efectivamente dicha administración central pase a radicarse en otro estado.



Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 12 de enero de 2017

EBIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOS ENERGY, AD



ПОКАНА

за свикване на общо събрание на
акционерите на
„ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” АД

До: Акционерите на дружество „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България” № 49, ет. 11-12 ("Дружеството"),

притежаващи общо 40,912,416 (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 Дружеството

От: Съвета на директорите на Дружеството

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание ("Общо събрание") на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 13 Февруари 2017г., от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на споразумение с представителя на заетите лица в Дружеството.

2. Вземане на решение за одобряване на плана за преобразуване на „Ебиос Енерджи” АД в Европейско дружество „Ебиос Енерджи“.

3. Вземане на решение за преобразуване на „Ебиос Енерджи” АД в Европейско дружество „Ебиос Енерджи“, със следните характеристики:

- седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадитца, бул. България No 49, ет. 11-12;

- предмет на дейност: производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но неизчерпателно водноелектрически, вятърни, термо-соларни,

INVITATION

for convening of a General Meeting of the
Shareholders of
EBIOSS ENERGY AD

To: The shareholders of the company "EBIOSS ENERGY" AD, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors (the "Company")

holding totally 40,912,416 (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 the Company

From: The Board of Directors of the Company

Dear Madams and Sirs,

The Board of Directors on the grounds of Art. 223 of the Commerce Act and Art. 25 of the Company's Articles of Association convenes an extraordinary general meeting (the "General Meeting") of the shareholders of the Company, which shall be held on 13th of February 2017, at 10:00 o'clock in the Company's registered office, with the following

AGENDA:

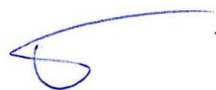
1. Approval of an agreement with the representative of the employees in the Company.

2. Resolving on the approval of the plan for transformation of Ebioss Energy AD into an European company Ebioss Energy.

3. Resolving on the transformation of Ebioss Energy AD into an European company Ebioss Energy, with the following characteristics:

- seat and address of management: seat and address of management: Sofia 1404, Triaditsa region, 49 Bulgaria Blvd., floor 11-12;

- scope of activity: production and supply of electricity through facilities using renewable energy sources, including, without limitation, hydroelectric, wind, thermal-solar, photovoltaic or biomass-based production; acquisition, design, engineering,



фотоволтаични или био-маса производства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения съгласно посочените по-горе, притежавани от Дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид. Предметът на дейност на Дружеството включва също така придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества, които имат предмет на дейност, който е свързан с посочения по-горе, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;

- капитал: 20,918,186 евро (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) евро, разпределен в 20,918,186 (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) броя поименни безналични акции с номинал 1 (един) лев;

- система на управление: едностепенна система на управление.

4. Приемане на Устав на Европейското дружество „Ебиос Енерджи“, съобразен с Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно устава на Европейското дружество (SE) и Директива 2001/86/ЕО за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

5. Избор за управителен орган – Съвет на директорите на Европейско дружество „Ебиос Енерджи“.

6. Разни.

Проекто-решение по т. 1

На основание чл. 12, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно устава на Европейското дружество (SE), Общото събрание одобрява подписаното споразумение с представителя на заетите лица в Дружеството.

Проекто-решение по т. 2

На основание чл. 221, т. 3 от Търговския закон, Общото събрание одобрява одобрява

development, construction, operation, maintenance and sale of facilities mentioned above, whether owned by the Company or third parties, services of analysis, engineering, studies or consultancy in the energy, environmental, technical and economic areas in connection with facilities of that kinds. In addition the scope of activities of the Company is to acquire, manage, evaluate and sell equity interests in all kinds of companies and groups of companies, engaged in all manner of activities, works and services inherent in or relating to the business as described above;

- capital: EUR 20,918,186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand and one hundred and eighty six), distributed in 20,918,186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand and one hundred and eighty six) registered dematerialized shares with nominal amount of 1 (one) lev;

- management system: one-tier management system.

4. Approval of the Articles of Association of the European company Ebioss Energy in compliance with Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) and Directive 2001/86/EC supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees.

5. Appointment of a management body – Board of Directors of the European company Ebioss Energy.

6. Miscellaneous.

Draft-resolution under 1

On the grounds of Art. 12, Para. 2 of the Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE), the General Meeting approves the agreement with the representative of the employees in the Company.

Draft-resolution under 2

On the grounds of Art. 221, item 3 of the Commerce Act, the General Meeting approves the plan for

плана за преобразуване на „Ебиос Енерджи“ АД в Европейско дружество „Ебиос Енерджи“.

transformation of Ebioss Energy AD into an European company Ebioss Energy.

Проекто-решение по т. 3

Draft-resolution under 3

На основание чл. 221, т. 3 от Търговския закон, Общото събрание решава „Ебиос Енерджи“ АД да бъде преобразувано в Европейско дружество „Ебиос Енерджи“, със следните характеристики:

On the grounds of Art. 221, item 3 of the Commerce Act, the General Meeting resolves Ebioss Energy AD to be transformed into an European company Ebioss Energy, with the following characteristics:

- седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. България No 49, ет. 11-12;

- seat and address of management: seat and address of management: Sofia 1404, Triaditsa region, 49 Bulgaria Blvd., floor 11-12;

- предмет на дейност: производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но неизчерпателно водоелектрически, вятърни, термо-соларни, фотоволтаични или био-маса производства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения съгласно посочените по-горе, притежавани от Дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид. Предметът на дейност на Дружеството включва също така придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества, които имат предмет на дейност, който е свързан с посочения по-горе, както и всяка друга дейност, незабранена от закона;

- scope of activity: production and supply of electricity through facilities using renewable energy sources, including, without limitation, hydroelectric, wind, thermal-solar, photovoltaic or biomass-based production; acquisition, design, engineering, development, construction, operation, maintenance and sale of facilities mentioned above, whether owned by the Company or third parties, services of analysis, engineering, studies or consultancy in the energy, environmental, technical and economic areas in connection with facilities of that kinds. In addition the scope of activities of the Company is to acquire, manage, evaluate and sell equity interests in all kinds of companies and groups of companies, engaged in all manner of activities, works and services inherent in or relating to the business as described above;

- капитал: 20,918,186 евро (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) евро, разпределен в 20,918,186 (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) броя поименни безналични акции с номинал 1 (един) лев;

- capital: EUR 20,918,186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand and one hundred and eighty six), distributed in 20,918,186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand and one hundred and eighty six) registered dematerialized shares with nominal amount of 1 (one) lev;

- система на управление: едностепенна система на управление.

- management system: one-tier management system.

Проекто-решение по т. 4

Draft-resolution under 4

На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон, Общото събрание приема проекта на Устав на Европейското дружество, приложен към настоящия протокол, който е в съответствие с Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно устава на Европейското
Sofia - 175179.1

On the grounds of Art. 221, item 1 of the Commerce Act, the General Meeting adopts the draft of the Articles of Association of the European company, which is attached to the current minutes and is in compliance with Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company

дружество (SE) и Директива 2001/86/ЕО за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

Проектно-решение по т. 5

На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание избира Съвет на директорите в състав от следните членове за срок от 5 (пет) години:

- i. **Хосе Оскар Лейва Мендес**, гражданин на Испания, роден на 05.07.1974г. в Барселона, Испания, притежаващ испански паспорт № BC978473, издаден на 22.02.2008 год от полицейските власти на град Барселона, валиден до 22.02.2018 г.;
- ii. **Луис Санчес Ангрил**, гражданин на Испания, роден на 29.08.1966 г. в Барселона, Испания, притежаващ паспорт № BA701267, издаден на 24.01.2007 г. валиден до 24.01.2017 г.;
- iii. **Карлос Куерво Аранго Мартинез**, роден на 13.07.1949 г. в Хихон, Астуриас, Испания, притежаващ испански паспорт № AAG812137, издаден на 06.02.2013г, валиден до 06.02.2023 г., и
- iv. **Александра Веселинова Червениякова**, ЕГН 8002046854, притежаваща лична карта № 644403502, издадена на 19.09.2012г. от МВР – София, валидна до 19.09.2022г.

Проектно-решение по т. 6

Общото събрание възлага и овластява Изпълнителния директор, г-н Хосе Оскар Лейва Мендес, да извърши всички изискуеми от приложимото законодателство правни и фактически действия по организацията и изпълнението на горните решения, включително всички необходими вписвания в Търговския регистър по партидата на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общо събрание ще се проведе на 28.02.2017 г. (две седмици след датата първоначалната дата) от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред и при

Sofia - 175179.1

(SE) and Directive 2001/86/EC supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees.

Draft-resolution under 5

On the grounds of Art. 221, item 4 of the Commerce Act, the General Meeting appoints the Board of Directors consisting of the following members for a term of 5 (five) years:

1. **Jose Oscar Leiva Mendez**, Spanish citizen, born 05.07.1974 in the city of Barcelona, holder of Spanish passport No BC978473, issued 22.02.2008 by the Police Department of the city of Barcelona, valid until 22.02.2018;
2. **Luis Sanchez Angrill**, Spanish citizen, born on 29.08.1966, in the city of Barcelona, holder of passport № BA701267, issued on 24.01.2007, valid until 24.01.2017;
3. **Carlos Cuervo Arango Martinez**, born on 13.07.1949 in Gijon, Asturias, Spain, holder of Spanish passport No AAG812137, issued on 06.02.2013, valid until 06.02.2023, and
4. **Alexandra Vesselinova Tcherveniakova**, PIN 8002046854, holder of ID card No. 644403502, issued on 19.09.2012 by the Ministry of Interior – Sofia, valid until 19.09.2022.

Draft-resolution under 6

The General Meeting assigns and authorizes the Executive Director, Mr. Jose Oscar Leiva Mendez, to take all legal and factual actions as required by the applicable law for the organization and the performance of the above resolutions, including but not limited to all required registrations in the Commercial Registry under the file of the Company.

In the event of lack of quorum, on the grounds of Art. 227, Para. 3 of Commerce Act, the annual General Meeting shall be held on 28.02.2017 (two weeks following the initial convocation date) at 10:00 at the same place, with the same agenda and

същите правила за установяване правото на участие и регистрация на участващите акционери.

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 Триадиза, 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), 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.

subject to the same rules for verifying the rights for participation and registration of the participating shareholders.

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 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.

За „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД: / For "EBIOSS ENERGY" AD:

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director

гр. София, 30.12.2016 / Sofia, 30.12.2016