



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE

30 de mayo 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, SE:

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 29 de mayo de 2017, 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 30 de junio de 2017 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 15 de julio de 2017, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero - Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados de la Compañía del ejercicio 2016.

Segundo - Aprobar el Informe de actividad de la Compañía del año 2016.

Tercero - Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2016.

Cuarto - Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto - Nombramiento del auditor oficial para 2017.

Sexto - Otros.

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



Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 30 de mayo de 2017

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE



Покана

ДО:

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

притежаващи общо 20918186 (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от € 1 (едно) евро всяка, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“)

Уважаеми дами и господа,

С решение от 29.05.2017 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 30.06.2017 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадница, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 15.07.2017 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 30.06.2017 г.), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2016 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016 г. и доклада на одитора на Дружеството - „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД.“

Invitation

TO:

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

having totally 20918186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand, one hundred and eighty-six) common, registered dematerialized voting shares, with face value of € 1 (one) Euro each, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of “EBOSS ENERGY” SE, 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 29.05.2017, the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” SE, 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 30.06.2017, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor (respectively on 15.07.2017, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 30.06.2017). 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 2016 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2016.

Draft resolution: “The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2016 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – “Baker Tilly Klitou and Partners” OOD.”

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2016 г."

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2016 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016 г. и доклада на одитора на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2016 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016 г. и доклада на одитора за 2016 г."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г."

5. Избор на регистриран одитор за 2017 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 2017 г."

6. 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

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2016.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2016."

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2016 with view to the negative financial result of the Company for these years pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2016 and the Audit Report for 2016 thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2016 with view to the negative financial result of the Company for 2016 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2016 and the Audit Report thereon."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2016."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2016."

5. Appointment of a certified auditor for 2017;

Draft resolution: "The General Meeting appoints "Baker Tilly Kilitou 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 2017."

6. 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

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 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 са легитимират като такива с депозитарни разписки, издадени от "Централен Депозитар" АД или със съответното удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.

Sofia, Stollchna 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.

Дата / Date:

29/05./2017

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director

