



INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

29 de junio de 2023

ACUERDO DE INTEGRACIÓN CON TESLA GROUP AS E INICIO DE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE NEGOCIACIÓN POR PARTE DE BME GROWTH

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y el artículo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad AKILES CORPORATION, SE:

En el día de hoy Akiles Corporation ha firmado un contrato vinculante con las compañías Tesla Group AS, Tesla Global SE (<https://teslagroup.eu/>) y sus accionistas de control, para llevar a cabo una operación de integración con esta última (en adelante también referida como Tesla).

Tesla es un grupo de tecnología energética integrado verticalmente y fundado en República Checa en 1946, donde radica su sede social.

Su actividad principal es la fabricación de baterías de almacenamiento de energía para clientes industriales, como son de manera destacada las plantas de producción de los diferentes tipos de energías renovables.

Las soluciones de Tesla permiten a sus clientes mejorar el aprovechamiento de sus instalaciones, y subsiguientemente mejorar tanto su rendimiento financiero como su eficiencia energética.

Esta tecnología dota en última instancia de una mayor flexibilidad a los mercados energéticos, toda vez que pueden almacenar sus excedentes de producción cuando estos no pueden ser absorbidos por la red, permitiendo en consecuencia una mayor y más rápida penetración de las energías renovables respecto al resto de fuentes de energía.

Antecedentes de la presente información privilegiada

Durante los últimos años, tal y como se ha venido compartiendo con el mercado, Akiles ha atravesado diferentes dificultades: desde los cambios regulatorios en Bulgaria, pasando por los diferentes intentos de obtener nuevas fuentes de financiación o de redirigir sus negocios, y más recientemente en la última etapa tras la suspensión de su cotización desde el 10 de noviembre de 2020.

Durante todo este período, tanto los miembros del Consejo de Administración, como los directivos y empleados de Akiles, han persistido en todo momento en sus responsabilidades frente a los accionistas y bonistas buscando constantemente una solución empresarial sólida para el futuro de la Compañía y todos los grupos de interés en torno a ella.

Es importante subrayar que lo han hecho sin haber percibido todavía remuneración alguna por ello durante estos últimos años, movidos por un compromiso y responsabilidad que merecen ser destacados.

En el marco de los numerosos intentos para reestructurar el balance de la Compañía, uno de los ejes clave ha sido la venta de la planta industrial de Karlovo con su deuda asociada, que era condición primigenia para viabilizar cualquier alternativa, así como también la búsqueda de una solución necesaria para la deuda con los bonistas. Paralelamente, y como eje también clave, la búsqueda de un negocio que aportara crecimiento y estabilidad a presente y al futuro, en una nueva etapa.

Hasta la fecha, se habían abordado múltiples oportunidades de negocio que finalmente o no tenían el nivel de madurez suficiente o unas perspectivas de futuro suficientemente relevantes, o que no encajaban con el resto de los aspectos a tener en cuenta para poder estructurar una solución plausible para todos los intervinientes.

Todos los intentos anteriores han significado sin duda un largo itinerario que el grupo agradece a cuantas contrapartes participaron en él, y que sin duda han contribuido a derivar a la Sociedad a la alternativa que se presenta en esta comunicación.

Con la operación que se detalla en la presente información privilegiada, el equipo directivo de Akiles quiere dejar el testigo de la Compañía a un nuevo proyecto empresarial sólido, de presente y de futuro, preservando los intereses de los accionistas y los bonistas con la intención de cerrar la etapa anterior y abrir una nueva.

Esta alternativa que ahora se abre ha sido posible fundamentalmente gracias al apoyo y la paciencia de sus accionistas y acreedores, a la fidelidad a la empresa de los miembros de su órgano de administración, y al esfuerzo, constancia y resiliencia de los empleados y directivos del Grupo.

La dirección de la Compañía desea explicitar su agradecimiento a todos ellos, a quienes solicita sigan contribuyendo con tal apoyo para la consumación, aprobación y consecución de esta crucial transacción con la que la Sociedad podrá volver a cotizar con un negocio presente y futuro muy prometedor.

Motivaciones de la operación

La motivación de Tesla en su integración con Akiles radica en su interés en:

- ✓ Maximizar su visibilidad comercial en el mercado español y latinoamericano. El incentivo por el mercado español se debe a la gran cantidad de proyectos fotovoltaicos y eólicos que requieren de una inversión en almacenamiento de energía para equilibrar la producción y el consumo de la red.

La estrategia comercial de Tesla se centra en las industrias, las empresas generadoras de energía renovable, así como Operadores de Sistemas de Distribución (DSO's) y Gestores de Red de Transporte (TSO's), ya que la integración de las renovables y el almacenamiento en baterías desempeñará un papel crucial en el mercado para maximizar el potencial de las fuentes de energía 100% verdes.

Tesla pretende posicionarse como un socio de referencia para el sector de las energías renovables en España, gracias a la combinación de su experiencia en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, combinada con sus productos innovadores y su enfoque para el diseño de proyectos de energías renovables.

- ✓ Utilizar la estructura cotizada de Akiles para poder listar la compañía como compañía extranjera en el mercado bursátil español, donde ya cotizan muchas compañías referentes del sector de energía renovable.

La motivación de Akiles es la de presentar una alternativa de futuro a sus accionistas y todos los grupos de interés en torno a la Compañía, integrándose con una empresa como Tesla que cuenta con una gran historia, con profesionales de alto nivel, con un Plan Estratégico y de Negocio sólido y maduro, y que opera en un mercado de demanda exponencial creciente y en un sector disruptivo en esta nueva era tecnológica, apoyado por las diferentes administraciones a nivel mundial.

El Acuerdo con Tesla y sus accionistas de control

En virtud del acuerdo alcanzado, la primera fase consistirá, con la intención de financiar los costes relacionados con el proceso acordado, en la adquisición inminente por parte de Tesla Group AS, de 4.000.000 (cuatro millones) de acciones propias de Akiles Corporation que la Sociedad tiene en autocartera, por un precio conjunto de 650.000 € (seiscientos cincuenta mil euros).

Con esta operación, Tesla se convertirá además en el primer accionista individual de la Sociedad, ostentando el 14,6% del capital social de la misma.

El uso de tales fondos obtenidos por la tesorería de Akiles, se destinará íntegramente a los trabajos previos conducentes a la solicitud del grupo del levantamiento de la suspensión de negociación de la acción ante BME Growth.

Los trabajos siguientes a realizar pivotarán, entre otras, en torno a las siguientes tareas:

1. La producción de la información financiera de Akiles, consolidada e individual, correspondiente a los últimos ejercicios.
2. La producción de la información financiera de Tesla, consolidada e individual, correspondiente a los dos últimos ejercicios.
3. La producción de la información financiera consolidada proforma de la combinación de ambas compañías a cierre del último ejercicio auditado.
4. La realización de una valoración independiente del grupo Tesla por parte de una de las principales firmas de auditoría a nivel internacional.
5. La realización de trabajos de due diligence legal y financiera del grupo Tesla.
6. Los trabajos jurídicos inherentes a la operación propuesta.
7. Los trabajos inherentes al cumplimiento de las condiciones precedentes de la transacción que las partes han acordado.
8. La presentación de un Documento Informativo de Información al Mercado (DIIM) que incluya toda la descripción de la transacción y de Tesla para solicitar formalmente ante BME Growth el levantamiento de suspensión de cotización.

En el mismo acuerdo, Tesla Group AS y sus accionistas de control se comprometen a suscribir un aumento de capital no dinerario sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Akiles, en virtud del cual se emitirían nuevas acciones de ésta en un rango cuyo valor mínimo podrá oscilar entre los 200 y los 300 millones de euros.

A cambio, Tesla Group y sus accionistas se comprometen a la aportación del 100% de Tesla Global SE con todas sus sociedades participadas integradas y/o pendientes de integración que quedarán dentro del perímetro de la transacción acordado.

Se estima que de esta operación resultará una participación de los accionistas de Tesla en Akiles de un mínimo del 90% y un máximo del 92% en función de la valoración final que las partes establezcan teniendo en cuenta los condicionantes expresados en su acuerdo y en la presente información privilegiada.

Subsiguientemente, los accionistas actuales de Akiles y parte de sus acreedores ostentarían en la sociedad integrada resultante entre un 8% y un 10% del capital. Esto supondría una valoración premoney estimada del 100 % del capital de Akiles a fecha

actual, sin tener en cuenta la potencial conversión en acciones de los acreedores de entre 6 y 10 millones de euros (este importe podría cambiar en función de la valoración final resultante de Tesla y su perímetro de participadas, y de la capitalización máxima estimada de 14M€ de deuda actual que se haría). La última capitalización bursátil en el momento de la suspensión de negociación de las acciones de Akiles en BME Growth alcanzaba los 3,09 millones de euros.

Con el fin de garantizar la transparencia y la precisión en la valoración de los activos de Tesla en su integración potencial con Akiles, el acuerdo obliga a designar a una de las cuatro principales compañías independientes de auditoría internacionales (big four) para llevar a cabo la evaluación de los activos de Tesla y sus participadas que se aportarían en tal ampliación de capital.

Asimismo, se llevará a cabo una completa due diligence financiera y legal para evaluar dichos activos.

Condiciones precedentes del acuerdo

El desarrollo del acuerdo de inversión está condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones precedentes (no necesariamente por este orden):

I. Adquisición por Tesla de 4 millones de acciones propias a Akiles.

La operación significaría el ingreso de 650.000 € por parte de Akiles, que se destinarán a sufragar los gastos necesarios asociados con el proceso de reanudación de la negociación, incluyendo pagos a bancos, asesores, auditores, impuestos, abogados, empleados, reguladores y cualquier otro gasto relacionado.

II. Traslado del domicilio social de Akiles a Luxemburgo, y el cambio de su denominación social por aquélla a acordar con los nuevos accionistas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente.

La Compañía ha iniciado los trámites preliminares con sus asesores jurídicos, los cuales comenzarán su ejecución inmediatamente después de la operación descrita en el punto primero anterior.

III. Due Diligence de Tesla.

A un satisfactorio resultado del proceso de due diligence sobre las empresas que serán aportadas por Tesla.

IV. Auditoría de la información financiera de los últimos años de Akiles.

Producción de información financiera auditada satisfactoria de Akiles correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y revisión limitada del primer semestre de 2023 para poder ser aportadas en el DIIM.

- V. Valoración independiente de Tesla a cargo de una firma "big four".
Una firma de entre las cuatro principales a nivel internacional (KPMG, PwC, Deloitte, EY) deberá acreditar que los activos aportados por los socios de control del 100% de Tesla Global SE, incluyendo sus sociedades participadas, alcanzan un rango mínimo de valor de entre 200 y 300 millones de euros.
El valor de los activos aportados y el precio de emisión de las acciones en la correspondiente ampliación de capital permitirán que los inversores adquieran un porcentaje dentro del rango de entre el 90% y el 92% de la sociedad integrada resultante, mientras que los accionistas actuales de Akiles mantendrán una participación de entre el 8% y el 10% en función de la valoración resultante del informe.
Este cálculo estimado de participación incluye tanto a los accionistas actuales como a los acreedores de Akiles que convertirían su crédito en capital (estimado en 14M€), excluyendo en éste rango de 8-10% la potencial conversión de la deuda de los principales bonistas.
Cabe mencionar que si la valoración fuera superior a los 300 millones de euros el contrato exige preservar el rango de participación mínima mencionada del 8% como medida de protección para los accionistas actuales y sus acreedores.
- VI. Capitalización de la deuda con los bonistas de Akiles.
Tesla deberá alcanzar un acuerdo de conversión en capital con los principales bonistas de la empresa.
- VII. Capitalización de la deuda con otros acreedores de Akiles.
Akiles se compromete a alcanzar un acuerdo con la mayoría de los acreedores diferentes de los bonistas, de cara a su capitalización, siendo un importe estimado inferior a los 14M de euros.
- VIII. Levantamiento de la suspensión de negociación de Akiles en BME Growth.
Todos los documentos se prepararán de acuerdo con los requisitos de BME Growth, el mercado en el que se negocian las acciones de Akiles Corporation, para asegurar que la empresa pueda volver a tener negociando sus acciones nuevamente. Esto incluye la presentación de un DIIM completo ante BME Growth con toda la información descriptiva de Tesla toda vez que la sociedad a integrar en la ampliación de capital es de un tamaño sustancialmente mayor que Akiles.

Tesla (anexamos al final de esta IP presentación corporativa de TESLA GROUP)

Tesla es un grupo de tecnología energética integrado verticalmente que proporciona energía 100% renovable a empresas y comunidades de consumidores, y flexibilidad a los mercados energéticos para una mayor penetración de las renovables.

Fundado en 1946, en la actualidad, centra su actividad en la aplicación de soluciones complejas basadas en fuentes de energía renovables y de energía.

El Grupo, de origen checo, tiene presencia geográfica en Eslovaquia, Rumanía, España, Holanda y Emiratos Árabes Unidos y cuenta con más de 250 empleados. Su modelo de negocio diferencial respecto de los meros fabricantes de baterías, se caracteriza por una tecnología y un servicio centrados en generar valor financiero y rendimiento económico en el uso eficaz y optimizado de los activos energéticos.

Estrategia de Tesla: Maximizar la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad de proyectos de energía renovable.

La propuesta de Tesla se centra en aprovechar los excedentes de producción que la energía solar genera en los momentos de máxima radiación y almacenarlos en grandes baterías industriales, que luego pueden proporcionar esta energía al sistema en momentos de menor o nula radiación.

De esta forma, se ofrece una solución que convierte a cualquier planta de energía renovable en una instalación más eficiente energéticamente, más rentable financieramente, y más sostenible a nivel medioambiental.

La combinación de la tecnología de generación de energía renovable con la del almacenamiento a gran escala dota en última instancia de una mayor flexibilidad a los mercados energéticos, toda vez que pueden almacenar sus excedentes de producción cuando estos no pueden ser absorbidos por la red, permitiendo en consecuencia una mayor y más rápida penetración de las energías renovables respecto al resto de fuentes de energía.

Objetivo de Tesla en España: Convertirse en un socio de referencia para el sector de la energía renovable y los operadores y distribuidores de electricidad.

La estrategia comercial de Tesla se centra en las industrias, las empresas generadoras de energía renovable, así como Operadores de Sistemas de Distribución (DSO's) y Gestores de Red de Transporte (TSO's), ya que la integración de las renovables y el almacenamiento en baterías desempeñará un papel crucial en el mercado para maximizar el potencial de las fuentes de energía 100% verdes.

Tesla pretende posicionarse como un socio de referencia para el sector de las energías renovables en España buscando alcanzar una cuota de mercado del 12% en 3 años y, pretende suministrar hasta 1GW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías y desarrollar hasta 500MW en proyectos solares híbridos,

El mercado potencial de Tesla

Como constata la Agencia Internacional de la Energía en su último informe sobre el mercado de la energía fotovoltaica emitido este 2023, España fue, en 2022, el quinto país que instaló más GW fotovoltaicos a nivel mundial (8,1GW), colocándose en el séptimo país con más capacidad acumulada instalada.

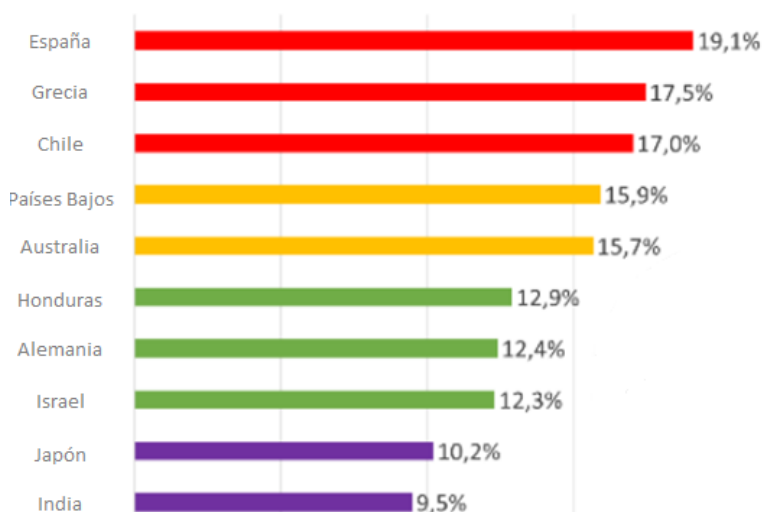
TOP 10 PAÍSES POR INSTALACIONES Y CAPACIDAD TOTAL INSTALADA 2022

Fuente: Snapshot of Global PV Market 2023. International Energy Agency

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL				CAPACIDAD ACUMULADA ANUAL			
1		China	106 GW	1		China	414,5 GW
(2)		Unión Europea	38,7 GW	(2)		Unión Europea	209,3 GW
2		EE.UU.	18,6 GW	2		EE.UU.	141,6 GW
3		India	18,1 GW	3		Japón	84,9 GW
4		Brasil	9,9 GW	4		India	79,1 GW
5		España	8,1 GW	5		Alemania	67,2 GW
6		Alemania	7,5 GW	6		Australia	30 GW
7		Japón	6,5 GW	7		España	26,6 GW
8		Polonia	4,9 GW	8		Italia	25 GW
9		Australia	3,9 GW	9		Korea	24,8 GW
10		Países Bajos	3,9 GW	10		Brasil	23,6 GW

Adicionalmente, según el mismo informe de la Agencia Internacional de la Energía, organismo de la OCDE, España encabeza el ranking mundial en penetración de PV.

PAÍSES CON MAYOR PENETRACIÓN DE PV



El 6,2% de la electricidad mundial se genera mediante PV.

Próximos pasos

Durante el próximo mes de septiembre de 2023, Akiles prevé convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde se abordarán, entre otras, las siguientes resoluciones:

- I. Aprobar el traslado del domicilio social a otra jurisdicción europea designada por el inversor (Luxemburgo) para cumplir con las condiciones precedentes del acuerdo entre Akiles y Tesla.
- II. Aprobar la Transacción de acuerdo con los términos especificados en el acuerdo descrito en la presente información privilegiada.
- III. El nombramiento de dos miembros nuevos del Consejo de Administración de Akiles, de manera acordada con Tesla.

Akiles está actualmente trabajado estrechamente con el equipo de Tesla y se compromete a proporcionar actualizaciones periódicas inmediatamente a medida que se vayan produciendo los distintos avances en el proceso y en los hitos de éste que se han señalado a lo largo de la presente información privilegiada, y en especial todo lo necesario para la preparación de la Junta General Extraordinaria mencionada.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

En Sofía (Bulgaria), 29 de junio de 2023
D. José Óscar Leiva Méndez
Presidente de AKILES CORPORATION, SE

Introduction

to company.

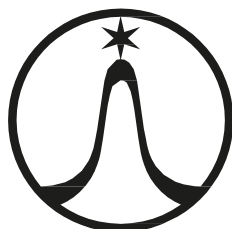


WELCOME



We in today's TESLA Group are taking over
the heritage and developing the story...

Dušan Lichardus - CEO & Founder



OUR VISION.

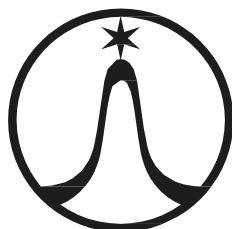
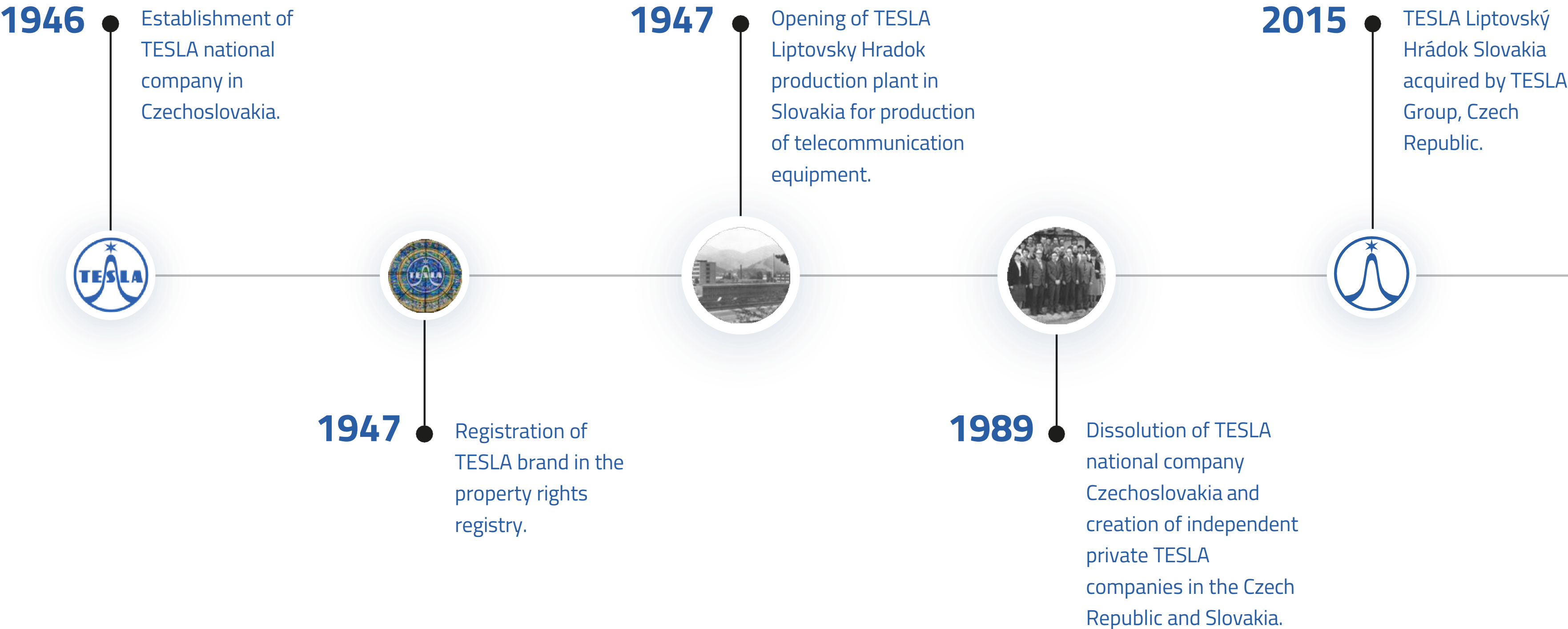
A vertically integrated energy-tech company providing 100% renewable energy to corporations and consumers' communities, flexibility to energy markets for higher penetration of renewables, and supporting independent power producers, by stabilizing their renewable energy assets operations.

OUR MISSION.

Our mission is to build up and operate by 2025 a European cross-border portfolio of 2.000 MW hybrid renewable generation and storage assets with 2.500 MWh/Y of long-term priced & 100% renewable electricity delivery to our clients.



TESLA GROUP HISTORY



TESLA GROUP HISTORY

2018

Joint cooperation of TESLA Liptovsky Hradok with KOKAM, Korea to develop stationary battery energy storage systems (BESS) for EU market.



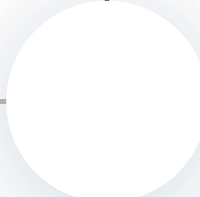
2019

Production of BESS added to the manufacturing portfolio of TESLA Liptovsky Hradok.



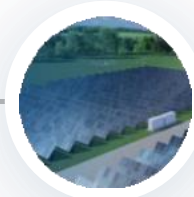
2022

TESLA Group introduces first serial BESS for C&I applications on Intersolar 2022, Germany.



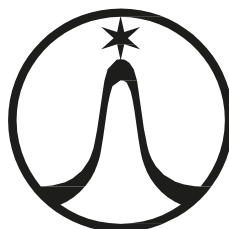
2022

TESLA Group reaches 1MWh milestone in installed and commissioned BESS in EU market.



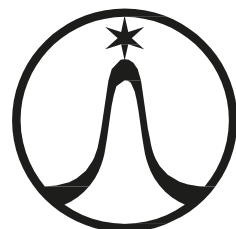
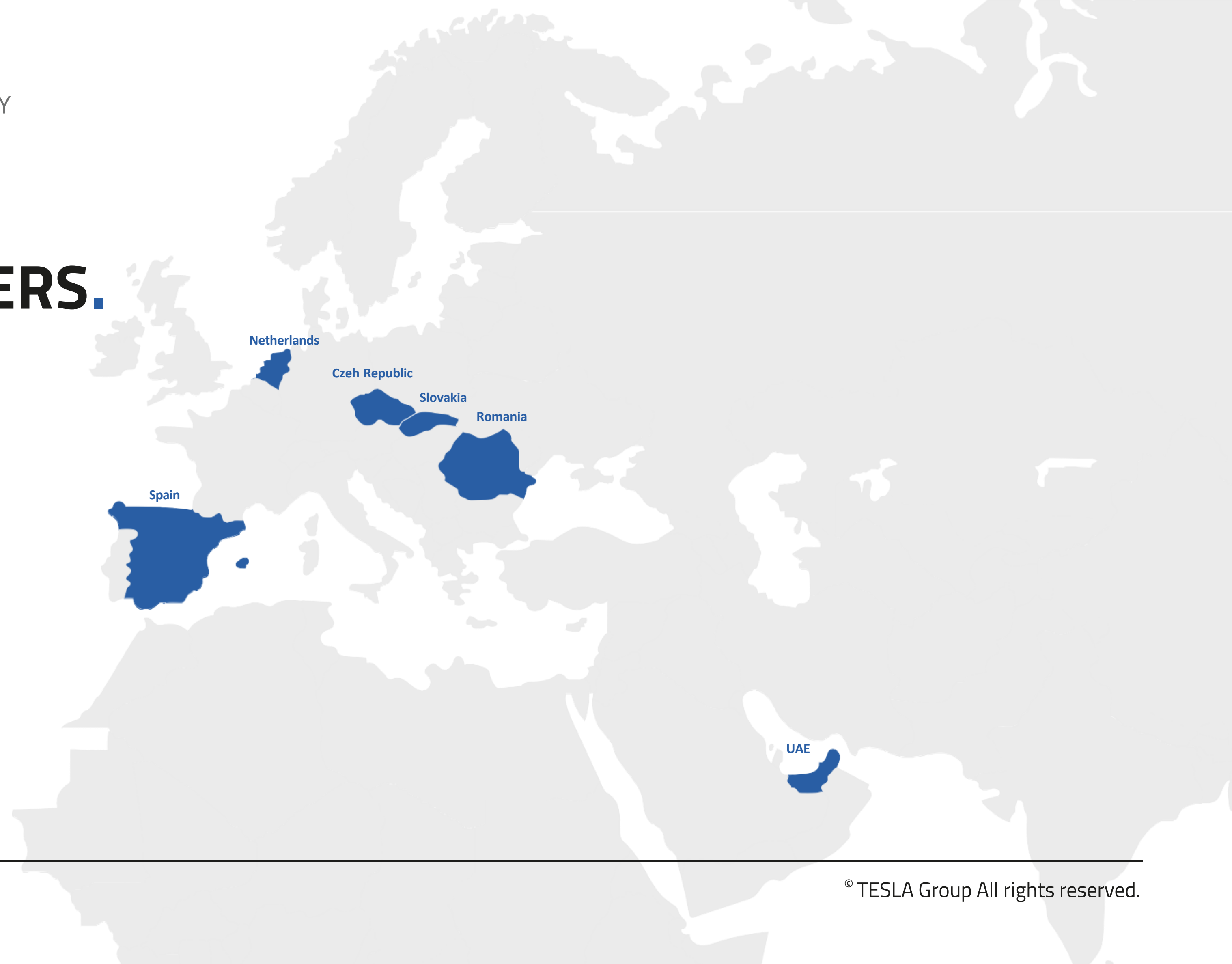
2024

TESLA Group to construct and open Gigafactory Braila, Romania with output of 2GWh in stationary BESS.



TESLA GROUP INTERNATIONALLY

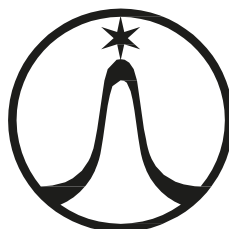
OUR HEADQUARTERS.



© TESLA Group All rights reserved.

TESLA GROUP.

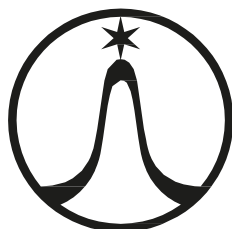
Our mission is to bring people sustainable energy through new energy concepts. With our products and solutions, we support development of renewable energy sources, contribute to decentralization of energy generation and help people become less dependent on the centralized energy distribution and transmission systems, which we strengthen and stabilize at the same time. We support global zero emission and sustainability actions and help industries to reach carbon neutrality targets.



TESLA GROUP PRODUCTS

TESLA PRODUCTS.

- > Battery Energy Storage Systems
- > Hybrid renewable powerplants
- > AMOS (Renewables Intelligence)
- > 100% certified renewable electricity
- > Flexibility for energy market

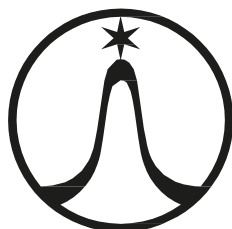


© TESLA Group All rights reserved.



CORE COMPETENCIES.

- > Sites development, designing & engineering in renewables
- > Renewable projects fundraising & financing
- > Management of EPC works
- > Procurement of main technologies
- > BESS & AMOS – hybridization and automation of renewables

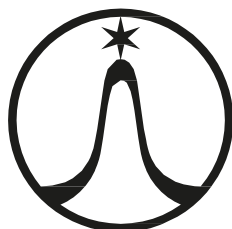


TESLA GROUP INVESTMENT

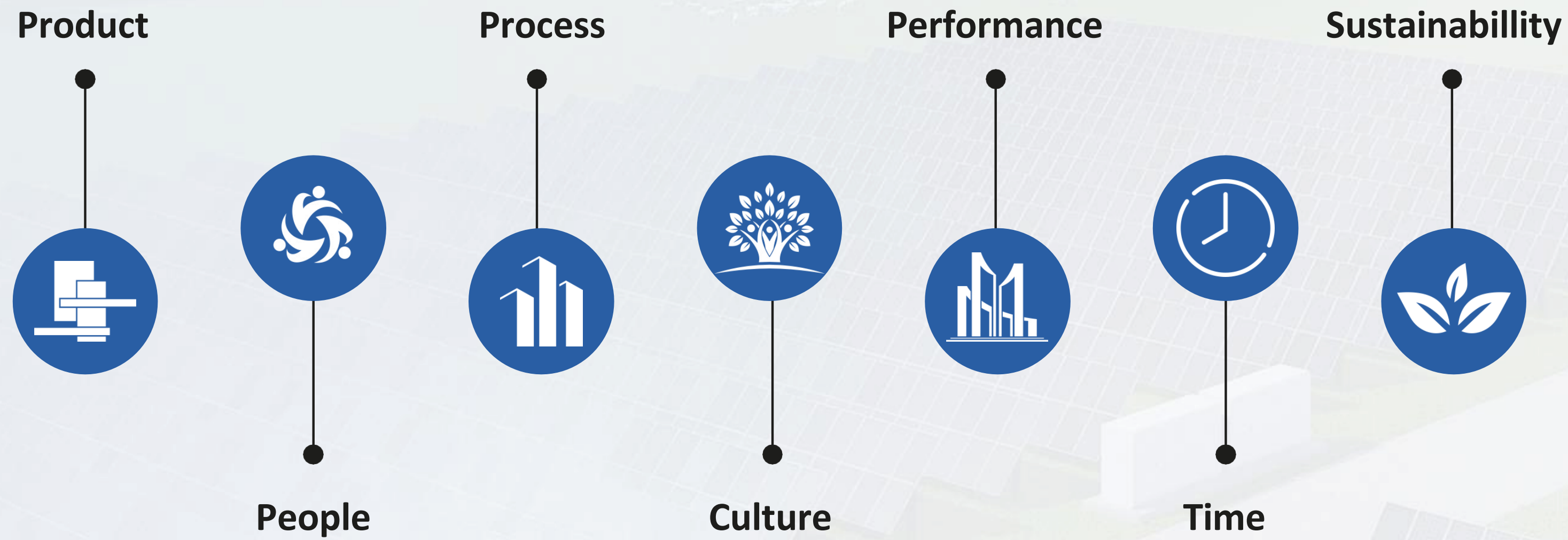
BESS GIGAFACTORY.

100 mil. Eur investment in construction of new Gigafactory Braila, Romania, **2024.**

Starting from **2025**, we will annually produce up to 2GWh of stationary battery energy storage systems with fully automatized, automotive - style production concept.



TESLA GROUP VALUES



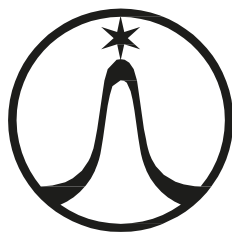
TESLA GROUP CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS.

To Deliver high quality and high performing products, as well as sustainable and ecological services, we hold following certifications:

- ISO 50001:2018
- ISO 45001:2018
- EN ISO 14001:2015
- EN ISO 9001:2015
- UL - Certifications

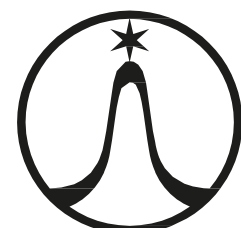
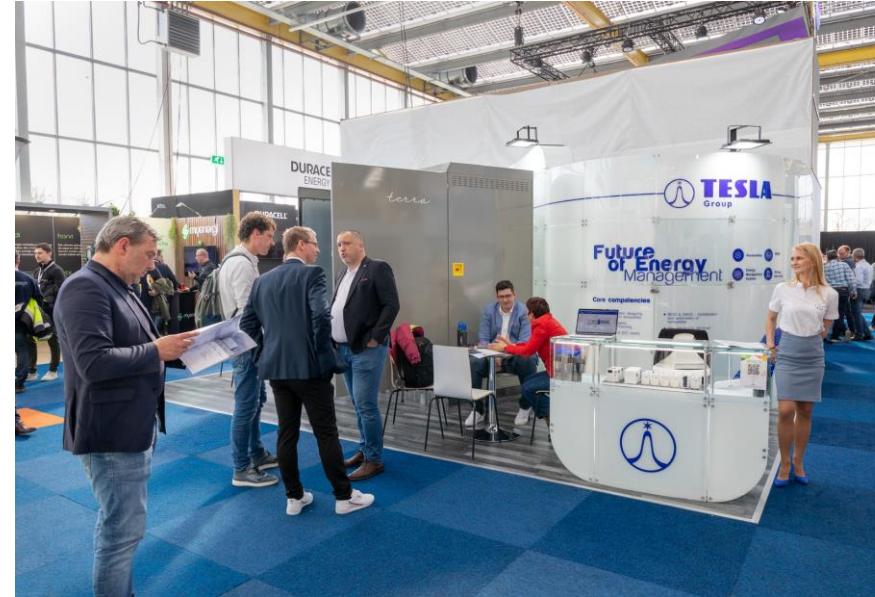
All our certifications can be download from the website www.teslagroup.eu



INTERNATIONAL FAIRS

FAIRS 2023.

- ✓ Solar Solutions - Amsterdam
- ✓ Inter Solar - Munich
- ✓ WETEX / Dubai Solar Show





E: info@teslagroup.eu

T: +421 905 075 363

W: teslagroup.eu

TESLA Group a. s.
Na strži 1702/65,
Nusle, 140 00 Praha
Czech Republic

© TESLA Group All rights reserved.
Specification subject may change without notice.

