



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE

3 de abril 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), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EBIOSS Energy, SE (anteriormente EBIOSS Energy, AD).

El pasado día 13 de febrero de 2017, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy, SE acordó, entre otros, la transformación de EBIOSS Energy, AD en Sociedad Europea EBIOSS Energy, SE que se elevó a público y se inscribió en el Registro Mercantil de Bulgaria el 23 de marzo de 2017. Como consecuencia se modifica el capital social de 40.912.416 acciones de 1 lev búlgaro de valor nominal quedando distribuido el mismo en 20.918.186 de acciones de 1 euro de valor nominal. Asimismo, también se acordó el cambio de denominación social de EBIOSS Energy, AD al actual de EBIOSS Energy, SE (hecho relevante publicado el pasado 13 de febrero de 2017).

A tales efectos EBIOSS Energy, SE comunica las principales características de la operación de canje consecuente del anterior acuerdo societario:

1. ENTIDADES PARTICIPANTES:

Datos del emisor: EBIOSS Energy, SE (anteriormente EBIOSS Energy, AD).

Entidad Agente: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN:

Tipo de operación: canje de acciones con ocasión de la transformación en Sociedad Europea.

Valores objeto de la operación:



- Acciones viejas: 40.912.416 acciones de 1 lev búlgaro de valor nominal cada una (BG1100025128)
- Acciones nuevas: 20.918.186 acciones de 1 euro de valor nominal cada una (BG1100005179).

La operación se efectuará sobre los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el 5/04/2017 (Last Trading Date) y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritas en los registros contables de Iberclear a cierre del 7/04/2017 (Record date). Se solicitará que las nuevas acciones comiencen a cotizar el 6/04/2017 (Ex Date).

Proporción de canje: se entregará una acción nueva de 1 euro de valor nominal por cada 1,95583 acciones en circulación de 1 lev de valor nominal.

Ajustes de posiciones a la proporción de canje: en el supuesto de que los saldos de acciones o picos, no alcancen la proporción de canje necesaria o no resulten múltiplo exacto de la misma, dichas acciones se transmitirán a favor de la Entidad prevista a estos efectos, en este caso, EBIOSS Energy, SE, quien las agrupará y recibirá en canje las acciones nuevas equivalentes a la suma de acciones EbiOSS Energy así adquiridas.

Como contraprestación por dichas acciones o picos, los accionistas de EBIOSS Energy, SE, percibirán el importe en metálico equivalente a aplicar a dichas acciones o picos, el precio indicado más abajo.

Precio de los picos: el precio de cotización de la acción al cierre de mercado del día 5 de abril de 2017.

A modo de ejemplo, a un inversor con 2 acciones de 1 lev de valor nominal, le corresponderán 1 acción nueva de un euro de valor nominal y los euros equivalentes a 0,0225838 acciones al precio de cotización de cierre del mercado del día 5 de abril de 2017.

3. ADJUDICACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES:

Las nuevas acciones de EBIOSS Energy, SE de 1 euro de valor nominal cada una y procedentes del canje, serán comunicadas a las Entidades Participantes Depositarias a través de IBERCLEAR.

Está previsto que se realice la entrega de las acciones a las Entidades el día 10 de abril de 2017.

4. LIQUIDACIÓN DE LAS ACCIONES O PICOS:

El abono a las entidades participantes del importe correspondiente a los saldos de las acciones EBIOSS Energy, SE (BG1100005179) no múltiplos de la regla de canje prevista, se realizará a través de los medios de IBERCLEAR el 10 de abril de 2017.



Para mayor detalle a continuación se relacionan todas las fechas de referencia del evento:

Last Trading Date	5/04/2017
Ex Date	6/04/2017
Record Date	7/04/2017
Payment date	10/04/2017

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 3 de abril de 2017

E BIOSS ENERGY, SE

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de E BIOSS ENERGY, SE

