



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

7 de Enero 2015

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 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 23 de diciembre de 2014, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), 49 Blvd., piso 11-12, el día 13 de febrero de 2015 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 27 de febrero de 2015, en segunda convocatoria.

El orden del día contempla aspectos relevantes como son la autorización de emisión de instrumentos de deuda hasta 60.000.000 de BGN (aproximadamente 30, 7 millones de euros) durante los próximos tres años, o la autorización para *dual listing* de la compañía.

Orden del día

Primero.-Adopción de una resolución para la emisión de bonos o cualquier otro instrumento de deuda no convertible o convertible que devengue intereses, libremente transmisibles.

Segundo. – Delegación en el Consejo de Administración de EBIOSS Energy para llevar a cabo el procedimiento para la emisión de instrumentos de deuda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 196, párrafo 1, y Artículo 204, párrafo 3 de la Ley de Comercio Búlgara.

Tercero.-Aprobar la admisión a negociación de las acciones de EBIOSS Energy AD, en el *Alternative Stock Market de Paris (ALTERNEXT)* o en el *Alternative Stock Market de Londres (AIM)* mediante operación privada o *dual listing*.

Cuarto.-Otras consideraciones.

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), 7 de Enero de 2015



E BIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de E BIOSS ENERGY, AD

Покана

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 четирисотин 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 23.12.2014 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“ № 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 извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 13.02.2015 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадница, бул. „България“ № 49, ет. 11-12 (съответно на 27.02.2015 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 13.02.2015 г.), при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за издаване на емисия свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, конвертируеми или неконвертируеми, или емисия на друг дългов инструмент;

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за издаване на емисия свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, конвертируеми или неконвертируеми, или емисия на друг дългов инструмент, при следните

Invitation

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,

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 "EBIOSS 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 23.12.2014, the Board of Directors of "EBIOSS 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 extraordinary General Meeting of Shareholders in the Company to be held on 13.02.2015, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor (respectively on 27.02.2015, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 13.02.2015). The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Adoption of resolution for issuance of emission freely transferable, interest-bearing, bonds or any other debt instrument non convertible or convertible;

Draft resolution: "The General Meeting adopts resolution for issuance of emission of freely transferable, interest-bearing, bonds, convertible or non-convertible, or any other debt instrument under the following parameters:



параметри:

Обща номинална и емисионна стойност на дълговите инструменти: до 60,000,000 лв. (с думи: шестдесет милиона лева) или техният еквивалент в евро, съгласно официалния фиксиран курс на Българска Народна Банка, със срок на издаване на емисията до 3 (три) години от датата на днешното ОС и със срок на погасяване на облигационния заем до 10 (десет) год., считано от датата на пласиране на съответната емисия. Облигационният или друг дългов заем може да бъде издаден в рамките на отделни емисии емитирани облигации (или друг тип дългови инструменти) или в рамките на една обща емисия, до достигане на максимално определения размер посочен в настоящото решение. Останалите параметри на облигационния заем или друг дългов инструмент ще бъдат определени от Съвета на директорите на Дружеството съгласно изрично овластяване по реда на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от българския Търговски закон.”

2. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД да извърши процедура по издаване на облигационен заем по реда на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от българския Търговски закон или друг вид дългов инструмент.

Проект на решение: “Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД да извърши процедура по издаване на облигационен заем в конвертируеми или неконвертируеми облигации, по реда на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от българския Търговски закон, или друг вид дългов инструмент, като вземе решение по собствена преценка и съгласие на членовете му, във връзка с всички специфични въпроси на емисията и съобразно общото състояние на капиталовите пазари към датата на извършване на пласирането, съответно съобразно детайлен финансов и маркетингов анализ, както и относно възможностите за успешно пласиране на облигационната емисия, като Съветът на директорите е овластен изрично и има право да решава включително, но не само, относно следните отделни параметри:


- Номинална стойност на отделните облигации;
- Емисионна стойност на отделните облигации
- Общ брой облигации за всяка отделна емисия;
- Лихва на облигационния заем;
- Вид на облигациите, конвертируеми или неконвертируеми;
- Период на лихвено плащане;
- Ред за издаване на облигациите, начин на пласиране и форма (налични или безналични);

Overall nominal and emission value of the debt instruments: up to 60,000,000 BGN (in words: sixty million leva) or its equivalent in Euro, according to the official fixed exchange rate of the Bulgarian National Bank, with term for issuance of the emission up to 3 (three) years as from the date of the present GM and term for repayment up to 10 (ten) years as from the date of placement of the respective emission. The bond loan (or any other debt instrument) may be issued within several emissions of bonds or a one single emission, up to the amount specified above in the present resolution. All the other parameters of the bonds or other type of bond instrument shall be specified by the Board of Directors of the Company on the basis of explicit delegation under art. 204, para. 3, in conj. with art. 196 of the Bulgarian Commerce Act.”

2. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of “EBIOS ENERGY” AD to accomplish the legal procedure for emission of debt instruments, on the grounds of art. 196, para. 1, in conj. to art. 204, para. 3 of the Commerce Act of Bulgaria.

Draft resolution: “The General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of “EBIOS ENERGY” AD to accomplish the legal procedure for emission of debt, convertible or not convertible, on the grounds of art. 196, para. 1, in conj. to art. 204, para. 3 of Bulgarian Commerce Act, by deciding according to own discretion and consent of the board members in relation to all specific issues of the emission and based on the current conditions of the capital markets as to the date of performing the placement, respectively based on detailed financial and marketing analysis, as well as considering the possibilities to perform a successful placement of the debt emission, whereat the Board of Directors is hereby empowered explicitly and shall be entitled to decide including, but not limited to, the following parameters:

- Nominal value of one bond;
- Emission value of one bond;
- Overall number of bonds of each emission;
- Interest rate of the bond;
- Convertible or not convertible debt
- Period of payment the interest;
- Legal order for issuance of the bonds, method of placement and form of the bonds (materialized or dematerialized);



- Цели за изразходване на облигационния заем;
- Условия за записване на облигации от страна на акционерите в Дружеството и от страна на трети лица;

3. Вземане на решение за допускане /листване/ за търговия на акциите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД на алтернативния борсов пазар в Париж, Франция – АЛТЕРНЕКСТ [ALTERNEXT] или на алтернативния борсов пазар в Лондон, Обединено Кралство – ЕйАйЕм [AIM], чрез извървяване на частно пласиране и/или двойно листване.

Проект на решение: “Общото събрание взема решение акциите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД да бъдат допуснати до търговия /листвани/ на алтернативния борсов пазар в Париж, Франция – АЛТЕРНЕКСТ [ALTERNEXT] или на алтернативния борсов пазар в Лондон, Обединено Кралство – ЕйАйЕм [AIM], чрез извървяване на частно пласиране и/или двойно листване”

4. Разни;

Проект за решение: “Общото събрание приема предложенията, представени от Съвета на директорите.”

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), 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.

- Objectives for spending the amounts under the bond loan;
- Conditions for subscription of bonds by the shareholders in the Company and by third parties.”

3. Adoption of resolution for admission to trading /listing/ of the shares of “Ebiooss Energy” AD on the alternative stock market in Paris, France – ALTERNEXT or on the alternative stock market in London, UK – AIM by making a private placement and/or dual listing.

Draft resolution: “The general Meeting adopts a resolution the shares of “Ebiooss Energy” AD to be admitted to trading /to be listed/ on the alternative stock market in Paris, France – ALTERNEXT or on the alternative stock market in London, UK – AIM by making a private placement and/or dual listing..”

4. Miscellaneous;

Draft resolution: “The General Meeting adopts the proposals presented by the Management Board.”

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.

Дата / Date:

23.12.2014 г. / 23.12.2014

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director

