



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE

14 de junio de 2018

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 la siguiente información relativa a la sociedad EBIOSS Energy, SE.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 1 de junio de 2018, 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 15 de julio de 2018 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 30 de julio de 2018, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero - Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados del ejercicio 2017.

Segundo - Aprobar el Informe de actividad de la compañía del año 2017.

Tercero - Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017.

Cuarto - Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Quinto - Nombramiento de auditor oficial para 2018.

Sexto - Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Séptimo - Delegación en el Consejo de Administración, con fecha máxima de hasta el 31.12.2019, para poder llevar a cabo ampliaciones de capital social y emisiones de deuda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 196, de la Ley de Comercio Búlgara.

Octavo - Supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas para suscribir y/o adquirir acciones procedentes de la ampliación de capital social de EBIOSS ENERGY, SE, referida en el punto anterior.

Noveno - 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), 14 de junio de 2018

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE

настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, които права произтичат от Устава на Дружеството и по-специално правата визирани в чл. 11 и чл. 16 от Устава. Отмяната на правата на преимуществено изкупуване и/или на преимуществено записване на акционерите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД ще важи по отношение на настоящите акционери в „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД и само по отношение на емисията акции от планираното увеличение. На основание чл. 196, ал. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от ТЗ Общото събрание овластява изрично Съвета на директорите да отмени изцяло правата на преимуществено изкупуване и/или записване на акции от бъдещото увеличение на капитала на Дружеството от страна на настоящите акционери, като срокът на овластяването е до 31.12.2019 год.”

9. 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 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 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.

capital, which rights are evolving from the Articles of Association of the Company and more precisely the rights envisaged in art. 11 and art. 16 of the Articles of Association. The waiver of the shareholders’ pre-emptive rights to subscribe and/or to buy-out shares in “EBOSS ENERGY” SE shall be valid only towards the current shareholders in “EBOSS ENERGY” SE and only for the emission of the planned share-capital increase. On the grounds of art. 196, para. 3 in conj. with art. 194, and para. 4 of the Commerce Act the General meeting explicitly empowers the Board of Directors with the rights to waive all the pre-emptive rights of the current shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of the Company’s capital, whereat the term of this empowerment shall be until 31.12.2019.”

9. 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 Sofia, Stoliczna 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:

01.06.2018 г / 01.06.2018

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director