



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

26 de Mayo 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 15 de mayo de 2015, 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 26 de junio de 2015 a las 10 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 11 de julio de 2015, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados de la Compañía para el ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobar el Informe de actividad de la Compañía para año 2014.

Tercero.- Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en sus cuentas auditadas individuales.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014 y extensión de su mandato hasta el 26/11/2018.

Quinto.-Nombramiento del auditor oficial para 2015.

Sexto.- Acuerdo para modificar y completar los Estatutos Sociales de EBIOSS Energy, AD tal como sigue:

- El artículo 14, párrafo 2, tendrá la siguiente redacción: De conformidad con los presentes Estatutos, se delega en el Consejo de Administración por el término de 5 años desde la aprobación por la Junta General, la facultad de definir los parámetros de las correspondientes emisiones para incrementar el capital hasta la cifra máxima de 100.000.000 BGN, mediante la emisión de nuevas acciones o la conversión de bonos en acciones.
- El artículo 20, párrafo 1, tendrá la siguiente redacción: La emisión de bonos se regirá por las normas establecidas en los artículos 204 a 218 de la Ley de Comercio.



- Se incorporará un párrafo 3 al artículo 20 de los Estatutos Sociales con la siguiente redacción: Los bonos -convertibles y no convertibles - podrán ser emitidos por decisión del Consejo de Administración, en caso de delegación explícita realizada por la Junta General, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 204, párrafo 3 de la Ley de Comercio.

Séptimo.-Adopción de una resolución para la emisión de bonos convertibles de determinadas características y hasta un máximo de 20.000.000 BGN que son parte de los 60.000.000 BGN ya aprobados por la Junta General de Accionistas que tuvo lugar el pasado 13 de febrero de 2015.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de Ebioss Energy para llevar a cabo el procedimiento para la emisión de bonos convertibles, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204, párrafo 3 y el Artículo 215 de la Ley de Comercio Búlgara, junto con el artículo 196 de la citada ley y delegación de facultades en el Consejo de Administración para renunciar a los derechos de suscripción preferente de los accionistas en Ebioss Energy para la adquisición de los bonos convertibles.

Noveno.-Otros.

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), 26 de Mayo de 2015

EBIOSS ENERGY, A.D.

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD



8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД да извърши процедура по издаване на емисия конвертируеми облигации по реда на чл. 204, ал. 3 и чл. 215 от ТЗ, във връзка с чл. 196 от ТЗ и за делегиране на правомощия Съветът на директорите да отмени правата на акционерите на „Ебиос Енерджи“ АД за преимуществено придобиване на конвертируеми облигации.

Проект на решение: “На основание чл. 204, ал. 3, чл. 215 от ТЗ, във връзка с чл. 196 от ТЗ Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ АД да извърши процедура по издаване на емисия конвертируеми облигации, 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;
- Период на лихвено плащане;
- Ред за издаване на облигациите, начин на пласиране и форма (налични или безналични);
- Допускане за търговия на облигациите на регулиран или не-регулиран пазар в България или в друга държава – член на Европейския съюз;
- Цели за изразходване на облигационния заем;
- Съотношение на превръщане на конвертируемите облигации в акции на Дружеството;”

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 215, ал. 1 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ Общото събрание овластява изрично Съвета на директорите да ограничат правата на акционерите на “Ебиос Енерджи“ АД за преимуществено придобиване на част от емисията конвертируеми облигации, която съответствува на техния дял в капитала на Дружеството.”

8. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD to accomplish the legal procedure for emission of convertible bonds, on the grounds of art. 204, para. 3 and art. 215 of CA in conj. with art. 196 of CA and for delegation of powers to the Board of Directors to waive the preemptive rights of the shareholders in Ebioss Energy AD for acquisition of convertible bonds.

Draft resolution: “On the grounds of art. 204, para. 3, art. 215 of CA, in conj. with art. 196 of the CA the General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of “EBIOSS ENERGY” AD to accomplish the legal procedure for emission of convertible bonds, 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;
- Period of payment the interest;
- Legal order for issuance of the bonds, method of placement and form of the bonds (materialized or dematerialized);
- Admission for trading of the bonds on regulated or non-regulated market in Bulgaria or in other EU member state;
- Objectives for spending the amounts under the bond loan;
- Rate at which the convertible bonds shall be exchanged against shares in the Company.”

On the grounds of art. 194, para. 4 of the CA, in conj. with art. 215, para. 1 and art. 196, para. 3 of the CA, the General meeting delegates explicitly to the Board of Directors to waive the preemptive rights of the current shareholders of “Ebioss Energy” AD in respect to acquisition part of the emission convertible bonds, which corresponds to their share-stake in the capital of the Company.”

9. 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 Триадиза, 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.

9. 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, 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:

15.05.2015 г. / 15.05.2015

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director