



HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE 25 de junio de 2019

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad:

Se adjunta al presente Hecho Relevante el orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el Consejo de Administración de la Compañía para su celebración en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 49 Blvd Bulgaria., piso 11º - 12º, el próximo 30 de julio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 15 de agosto de 2019 a las 10:00 horas en segunda convocatoria. Se adjunta también el texto íntegro relativo a las propuestas de acuerdo que se someten a aprobación. Se adjunta por último la copia de la convocatoria inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria, cuya literalidad en lengua inglesa prevalece sobre la traducción en caso de discrepancia.

Entre los puntos del orden del día previstos, destacan los relativos a la aprobación por parte de la Junta de Accionistas de las emisiones de acciones que permitan consumir la incorporación al grupo por un mínimo de 50% en las siguientes compañías ya anunciadas en la presentación del proyecto Akiles adjunta en Hecho Relevante de fecha 9 de junio de 2019 (a excepción de Home Care, todavía pendiente de confirmación):

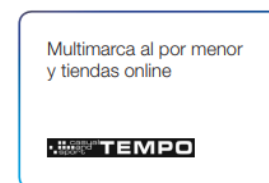
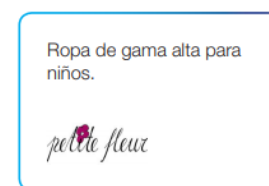
Utilities & Infraestructuras



Turismo & Ocio



Retail de Moda & Alimentación



- El punto séptimo del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 1.300.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 1.300.000 euros por tanto el 50% de la empresa Varna EAD (TCV).
- El punto octavo del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 3.000.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 3.000.000 euros por tanto el 50% de la empresa Tempo Stores.
- El punto noveno del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 180.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 180.000 euros por tanto el 50% de la empresa Petite Fleur.
- El punto décimo del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 4.500.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 4.500.000 euros por tanto el 50% de la empresa Aquamarine Aparthotel.
- El punto undécimo del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 1.350.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 1.350.000 euros por tanto el 50% de la empresa Byala Beach Resort.
- El punto duodécimo del orden del día se corresponde con la autorización para la emisión de 540.000 nuevas acciones de 1 euro, valorando en 540.000 euros por tanto el 50% de la empresa Petrolprom.

Asimismo, los puntos del orden del día 13 a 23, ambos inclusive, contemplan la capitalización de diversos pasivos del grupo, por un montante total de 602.297 euros adicionales.

El punto 25 del orden del día propone la aprobación de “AKILES CORPORATION SE” como nueva denominación social del grupo.

El punto 27 del orden del día propone la aprobación de la solicitud de admisión a negociación de las acciones del grupo en la London Stock Exchange.

El punto 29 del orden del día propone delegar en el Consejo de Administración la posibilidad de incrementar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, conversión de bonos en acciones o mediante la conversión de warrants en acciones hasta un máximo nominal de 150.000.000 de euros.

En Sofía (Bulgaria), 25 de junio de 2019

D. José Óscar Leiva Méndez. Presidente de EBIOSS ENERGY, SE.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 21 de junio de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 49 Blvd Bulgaria., piso 11º - 12º, el día 30 de julio de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 15 de agosto de 2019, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero - Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados del ejercicio 2018.

Segundo - Aprobar el informe de actividad de la compañía del año 2018.

Tercero - Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2018.

Cuarto - Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

Quinto - Cese en el cargo de los miembros del Consejo de Administración Luis Sánchez Angrill y Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, que serán sustituidos respectivamente por Juan Molins Monteys, ciudadano español nacido el 6 de agosto de 1967, y Onofre Servera Andreu, ciudadano español nacido el 17 de abril de 1954.

Sexto - Nombramiento de auditor.

Séptimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Boyko Angelov Angelov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 20 de mayo de 2019, siendo los derechos de cobro de 1.300.000 € (un millón trescientos mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Boko Angelov Angelov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Octavo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Dobromir Angelov Dakov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 20 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 3.000.000 € (tres millones de euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Dobromir Angelov Dakov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Noveno - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Lyudmilla Georgieva Paskaleva frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 18 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 180.000 € (ciento ochenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Lyudmilla Georgieva Paskaleva de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Décimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Omarov Abdullagadzhi Omarovich frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 29 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 4.500.000 € (cuatro millones quinientos mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Omarov Abdullagadzhi Omarovich de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Undécimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Stanislav Raynov Novakov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 3 de abril de 2019, siendo los derechos de cobro de 1.350.000 € (un millón trescientos cincuenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Stanislav Raynov Novakov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Duodécimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Zvetomir Toshev Yordanov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 15 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 540.000 € (quinientos cuarenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Zvetomir Toshev Yordanov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimotercero - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Arrizabal Elkarte S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 5 de junio de 2019, siendo los derechos de cobro de 201.955 € (doscientos un mil novecientos cincuenta y cinco euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimocuarto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Arrizabal Elkarte S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 5 de junio de 2019, siendo los derechos de cobro de 217.191 € (doscientos diecisiete mil ciento noventa y un euros)

y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimoquinto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 11.578 € (once mil quinientos setenta ocho euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimosexto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 30.401 € (treinta mil cuatrocientos un euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimoséptimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Sivalles S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 25 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 34.272 € (treinta y cuatro mil doscientos setenta y dos euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimooctavo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Sivalles S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 25 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 58.289 € (cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Decimonoveno - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Montier S.A. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 2.577 € (dos mil quinientos setenta y siete euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier S.A. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Vigésimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Montier S.A. frente a la Compañía bajo acuerdo de

reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 20.304 € (veinte mil trescientos cuatro euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier S.A. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Vigesimoprimer - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Servitec Balkan Doo frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 7.975 € (siete mil novecientos setenta y cinco euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Servitec Balkan Doo de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Vigesimosegundo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de “EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Talleres Puentes García frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 3.938 € (tres mil novecientos treinta y ocho euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Talleres Puentes García de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Vigesimotercero - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Mida Sistemas S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 4 de abril de 2019, siendo los derechos de cobro de 13.817 € (trece mil ochocientos diecisiete euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Mida Sistemas S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Vigesimocuarto - Adopción de la decisión sobre la base del artículo 236, párrafo 2, ítem 2 del Código de Comercio para la disposición de activos, cuyo valor exceda el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros certificados.

Vigesimoquinto - Adopción de la resolución de cambio del nombre corporativo (la denominación social) de la Compañía.

Vigesimosexto - Adopción de la resolución para modificar los Estatutos de la Compañía en relación con el cambio del nombre corporativo (la denominación social) de la Compañía.

Vigesimoséptimo - Adopción de la resolución para la admisión a negociación (listing) de las acciones de la Compañía en London Stock Exchange.

Vigesimooctavo - Adopción de la resolución para la modificación del artículo 14 párrafo 2 de los Estatutos.

Vigesimonoveno - Adopción de la resolución para delegar en el Consejo de Administración de EBIOSS ENERGY la realización del incremento del capital registrado, en la base del artículo 196 del Código de Comercio, mediante la emisión de nuevas acciones hasta un máximo nominal de 150.000.000 € (ciento cincuenta millones de euros).

Trigésimo - Adopción de la resolución para la renuncia de los derechos de suscripción preferente de los accionistas para la suscripción y/o comprar acciones procedentes del incremento de capital de EBIOSS ENERGY SE, conforme se está establecido en el punto 29 anterior del presente orden del día de la Junta General Ordinaria anual.

Trigesimoprimer - Resolución para que el presidente de la Junta General pueda proponer la votación y adopción de otros puntos en el orden del día.

TEXTO ÍNTEGRO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO QUE SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EBIOS ENERGY SE CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 30 DE JULIO DE 2019, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y 15 DE AGOSTO DE 2019 EN SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

Primero - Aprobación de los estados financieros auditados tanto individuales como consolidados del ejercicio 2018.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General aprueba las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2018 y el Informe de Auditoría de la Compañía realizado por Crowe Bulgaria Audit OOD, UIC 203465145”.

Segundo - Aprobar el informe de actividad de la compañía del año 2018.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General aprueba el Informe de Actividad de la Compañía del año 2018”.

Tercero - Decisión de no distribuir beneficios en virtud del resultado negativo del ejercicio reflejado en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2018.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General reconoce que no hay beneficios disponibles para distribuir durante el 2018, en vista de los resultados negativos de la Compañía durante este año, conforme a las Cuentas Anuales de la Compañía para el ejercicio 2018 y el Informe de Auditoría de 2018, respectivamente. La Junta asimismo aprueba abstenerse para repartir dividendos en favor de los accionistas de la Compañía en el plazo de dos años a partir de la fecha de la presente Junta General.”

Cuarto - Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General aprueba la gestión de los miembros del Consejo de Administración por su actividad en 2018”.

Quinto - Cese en el cargo de los miembros del Consejo de Administración Luis Sánchez Angrill y Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, que serán sustituidos respectivamente por Juan Molins Monteys, ciudadano español nacido el 6 de agosto de 1967, y Onofre Servera Andreu, ciudadano español nacido el 17 de abril de 1954.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General cesa como miembros del Consejo de Administración a Luis Sánchez Angrill y a Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, nombrando en su lugar como nuevos miembros del Consejo a Juan Molins Monteys, ciudadano español, nacido el 06.08.1967 y a Onofre Servera Andreu, ciudadano español, nacido el 17.04.1954”.

Sexto - Nombramiento de auditor.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General nombra a “Crowe Bulgaria Audit” OOD, UIC 203465145, auditor certificado y como miembro del Instituto Búlgaro de Auditores certificados, como auditor para la certificación de los Estados Financieros de la Compañía para el 2018”.

Séptimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Boyko Angelov Angelov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 20 de mayo de 2019, siendo los derechos de cobro de 1.300.000 € (un millón trescientos mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Boko Angelov Angelov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Boyko Angelov Angelov frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 20.05.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 1.300.000 (un millón trescientos mil) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Boyko Angelov Angelov de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Octavo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Dobromir Angelov Dakov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 20 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 3.000.000 € (tres millones de euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Dobromir Angelov Dakov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Dobromir Angelov Dakov frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 20.02.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 3.000.000 (tres millones) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Dobromir Angelov Dakov de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Noveno - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Lyudmilla Georgieva Paskaleva frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 18 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 180.000 € (ciento ochenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Lyudmilla Georgieva Paskaleva de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Lyudmilla Georgieva Paskaleva frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 18.02.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 180.000 (ciento ochenta mil) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Lyudmilla Georgieva Paskaleva de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Décimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Omarov Abdullagadzhi Omarovich frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 29 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 4.500.000 € (cuatro millones quinientos mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Omarov Abdullagadzhi Omarovich de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Omarov Abdullagadzhi Omarovich frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 29.03.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 4.500.000 (cuatro millones quinientos mil) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Omarov Abdullagadzhi Omarovich de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Undécimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Stanislav Raynov Novakov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 3 de abril de 2019, siendo los derechos de cobro de 1.350.000 € (un millón trescientos cincuenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Stanislav Raynov Novakov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Stanislav Raynov Novakov frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 03.04.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 1.350.000 (un millón trescientos cincuenta mil) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Stanislav Raynov Novakov de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Duodécimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Zvetomir Toshev Yordanov frente a la Compañía bajo acuerdo de transferencia de acciones de 15 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 540.000 € (quinientos cuarenta mil euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Zvetomir Toshev Yordanov de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de derechos de cobro de Zvetomir Toshev Yordanov frente a la Compañía en virtud del acuerdo de transferencia de acciones, de 15.02.2019, ascendiendo los derechos de cobro a 540.000 (quinientos cuarenta mil) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Zvetomir Toshev Yordanov de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimotercero - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Arrizabal Elkarte S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 5 de junio de 2019, siendo los derechos de cobro de 201.955 € (doscientos un mil novecientos cincuenta y cinco euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Arrizabal Elkarte SL frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 05.06.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 201.955 (doscientos un mil novecientos cincuenta y cinco) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte SL de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimocuarto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Arrizabal Elkarte S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 5 de junio de 2019, siendo los derechos de cobro de 217.191 € (doscientos diecisiete mil ciento noventa y un euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Arrizabal Elkarte SL frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 05.06.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 217.191 (doscientos diecisiete mil ciento noventa y uno) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Arrizabal Elkarte SL de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimoquinto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 11.578 € (once mil quinientos setenta ocho euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 11.578 (once mil

quinientos setenta y ocho) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimosexto - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 30.401 € (treinta mil cuatrocientos un euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Daniel Sánchez Durán frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 30.401 (treinta mil cuatrocientos uno) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Daniel Sánchez Durán de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimoséptimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Sivalles S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 25 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 34.272 € (treinta y cuatro mil doscientos setenta y dos euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Sivalles SL frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 25.03.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 34.272 (treinta y cuatro mil doscientos setenta y dos) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles SL de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimoctavo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Sivalles S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 25 de marzo de 2019, siendo los derechos de cobro de 58.289 € (cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Sivalles SL frente

a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 25.03.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 58.289 (cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y nueve) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Sivalles SL de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Decimonoveno - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Montier S.A. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 2.577 € (dos mil quinientos setenta y siete euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier S.A. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Montier SA frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 2.577 (dos mil quinientos setenta y siete) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier SA de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Vigésimo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Montier S.A. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 20.304 € (veinte mil trescientos cuatro euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier S.A. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Montier SA frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 20.304 (veinte mil trescientos cuatro) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Montier SA de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Vigesimalprimero - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Servitec Balkan Doo frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 7.975 € (siete mil novecientos setenta y cinco euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Servitec Balkan Doo de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según

el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Servitec Balkan Doo frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 7.975 (siete mil novecientos setenta y cinco) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Servitec Balkan Doo de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Vigesimosegundo - Adopción de la decisión de aumentar el capital de “EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Talleres Puentes García frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 26 de febrero de 2019, siendo los derechos de cobro de 3.938 € (tres mil novecientos treinta y ocho euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Talleres Puentes García de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de TALLERES PUENTES GARCÍA frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 26.02.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 3.938 (tres mil novecientos treinta y ocho) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de TALLERES PUENTES GARCÍA de nuevas acciones del capital de la Compañía ”.

Vigesimotercero - Adopción de la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE a través de una aportación no dineraria bajo el artículo 72 y el artículo 73 del Código de Comercio de derechos de cobro de Mida Sistemas S.L. frente a la Compañía bajo acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones de 4 de abril de 2019, siendo los derechos de cobro de 13.817 € (trece mil ochocientos diecisiete euros) y que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Mida Sistemas S.L. de nuevas acciones del capital de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE toma la decisión de aumentar el capital de EBIOSS ENERGY SE mediante una aportación en especie según el art. 72 y el art. 73 del Código de Comercio, de cuentas por cobrar de Mida Sistemas SL frente a la Compañía en virtud del acuerdo de reconocimiento de deuda y su pago en acciones, de 04.04.2019, cuyas cuentas por cobrar ascienden a 13.817 (trece mil ochocientos diecisiete) euros que la Compañía está obligada a pagar mediante la emisión y asignación a favor de Mida Sistemas SL de nuevas acciones del capital de la Compañía”.

Vigesimocuarto - Adopción de la decisión sobre la base del artículo 236, párrafo 2, ítem 2 del Código de Comercio para la disposición de activos, cuyo valor exceda el valor de los activos de la Compañía de acuerdo con los últimos estados financieros certificados.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE adopta la decisión de transferir a un tercero, en base al art. 236 párrafo 2, punto 2 del Código de Comercio,



todos sus derechos de cobro frente a las compañías filiales Heat Biomass EOOD, Karlovo Biomass EOOD y Biomass Distributiion EOOD, conformidad con las cláusulas del acuerdo del 19.06.2019.”

Vigesimoquinto - Adopción de la resolución de cambio del nombre corporativo (la denominación social) de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General decide cambiar la denominación social de “EBIOSS ENERGY SE” a “AKILES CORPORATION SE”.

Vigesimosexto - Adopción de la resolución para modificar los Estatutos de la Compañía en relación con el cambio del nombre corporativo (la denominación social) de la Compañía.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General modifica los Estatutos de la Compañía en relación con el cambio de la denominación social de la misma de “EBIOSS ENERGY SE” a “AKILES CORPORATION SE”.

Vigesimoséptimo - Adopción de la resolución para la admisión a negociación (listing) de las acciones de la Compañía en London Stock Exchange.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General aprueba la admisión a negociación (listing) de las acciones de la compañía en la London Stock Exchange”.

Vigesimoctavo - Adopción de la resolución para la modificación del artículo 14 párrafo 2 de los Estatutos.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General de EBIOSS ENERGY SE, en base al art. 196, párr. 1, segunda frase de la Ley de Comercio, por la presente toma la decisión de enmienda del art. 14, párr. 2 de los Estatutos de la Compañía, mientras que esta última cláusula tendrá en lo sucesivo la siguiente redacción legal: "Con la modificación de estos Estatutos, el Consejo de Administración tiene atribuciones en el plazo de 5 (cinco) años, a partir del fecha de registro en el Registro Mercantil de las presentes enmiendas en los Estatutos, actuando a discreción propia y teniendo derecho a especificar todos los parámetros de la emisión respectiva, para aumentar el capital de la Compañía hasta alcanzar el monto máximo de 150.000.000 de euros, mediante la emisión de nuevas acciones o mediante la conversión de bonos en acciones”.

Vigesimonoveno - Adopción de la resolución para delegar en el Consejo de Administración de EBIOSS ENERGY la realización del incremento del capital registrado, en la base del artículo 196 del Código de Comercio, mediante la emisión de nuevas acciones hasta un máximo nominal de 150.000.000 € (ciento cincuenta millones de euros).

Propuesta de acuerdo: "La Junta General delega y otorga un mandato legal explícito al Consejo de Administración de EBIOSS ENERGY SE para lograr un aumento del capital registrado de la Compañía, con base en el art. 196, párrafo 1 de la Ley de Comercio de Bulgaria, en relación con la enmienda hecha en el art. 14, párrafo 2 de los Estatutos de EBIOSS ENERGY SE - según la decisión adoptada en el punto 28 de la Junta General de hoy, emitiendo nuevas emisiones de acciones con voto representadas mediante anotaciones en cuenta, todas ellas con un valor nominal de 1 euro, hasta un monto

nominal máximo del aumento de 150.000.000 (ciento cincuenta millones) de euros. El aumento del capital registrado mediante la emisión de nuevas acciones lo realizará el Consejo de Administración de EBIOSS ENERGY SE dentro del plazo que abarca hasta el 31.12.2023. El Consejo de Administración tendrá todas las facultades legales para decidir sobre los términos y las condiciones legales, según los cuales se incrementará el capital registrado de la Compañía, incluso a través de una aportación en especie según los artículos 72 y 73 de la Ley de Comercio de Bulgaria, así como a través de la conversión de bonos en acciones o mediante la conversión de warrants en acciones, observando las decisiones establecidas en el presente acta y observando todos los requisitos legales pertinentes. Al Consejo de Administración se le confían las facultades para inscribir en los Estatutos de la Compañía el nuevo valor del capital registrado, después del aumento, así como el número exacto de acciones, que serán suscritas por los nuevos accionistas. Además, la Junta General faculta al Consejo de Administración dentro del plazo de tres años a partir de la fecha de la presente Junta General para realizar los actos fácticos y legales necesarios en relación con la colocación privada de instrumentos financieros de deuda en forma de bonos corporativos convertibles, que será de una cantidad total máxima de 10.000.000 millones de euros”.

Trigésimo - Adopción de la resolución para la renuncia de los derechos de suscripción preferente de los accionistas para la suscripción y/o comprar acciones procedentes del incremento de capital de EBIOSS ENERGY SE, conforme se está establecido en el punto 29 anterior del presente orden del día de la Junta General Ordinaria anual.

Propuesta de acuerdo: “La Junta General renuncia en lo sucesivo a todos los derechos preferentes de los accionistas actuales de EBIOSS ENERGY SE para suscribir o comprar acciones del próximo aumento del capital de la Compañía, cuyos derechos se derivan de los Estatutos de la Empresa y más precisamente los derechos previstos en el art. 11 y el art. 16 de los Estatutos Sociales. La renuncia a los derechos de suscripción preferente de los accionistas para suscribir o comprar acciones en EBIOSS ENERGY SE será válida solo para los accionistas actuales de EBIOSS ENERGY SE y para todas las emisiones de acciones del aumento de capital previsto. En base al art. 196, párrafo 3 en conjunto con el art. 194, párrafo 4 de la Ley de Comercio, la junta general faculta explícitamente al Consejo de Administración con los derechos para renunciar a todos los derechos preferentes de los accionistas actuales para suscribir o comprar acciones del próximo aumento del capital de la Compañía, siendo el plazo de esta habilitación hasta el 31.12.2023”

Trigesimoprimer - Resolución para que el presidente de la Junta General pueda proponer la votación y adopción de otros puntos en el orden del día.

Propuesta de acuerdo: “Autorizar al presidente de la Junta de Accionistas que proponga a ésta la votación y adopción de resoluciones para incluir otros puntos en el orden del día”.

Покана

ДО:

Акционерите на дружество „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление град София 1404, бул. „България“ № 49, ет. 11-12,

притежаващи общо 20918186 (двадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди сто осемдесет и шест) обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от € 1 (едно) евро всяка, представляващи 100 % (сто процента) от регистрирания капитал на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202356513 (наричано по-долу „Дружеството“)

Уважаеми дами и господа,

С решение от 21.06.2019г. Съвет на директорите на дружеството „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. „България“ No 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 **редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството на 30.07.2019 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. „България“ No 49, ет. 11-12 (съответно на 15.08.2019 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 30.07.2019 г.)**, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2018 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на

Invitation

TO:

The shareholders of the company “EBIOS ENERGY” SE, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors,

having totally 20918186 (twenty million nine hundred and eighteen thousand, one hundred and eighty-six) common, registered dematerialized voting shares, with face value of € 1 (one) Euro each, representing 100 % (one hundred percent) of the registered capital of “EBIOS ENERGY” SE, 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 21.06.2019, the Board of Directors of “EBIOS ENERGY” SE, 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 ordinary annual General Meeting of Shareholders in the Company to be held on 30.07.2019, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 “Bulgaria” Blvd., 11-12th floor (respectively on 15.08.2019, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 30.07.2019)**. The General Meeting shall be held under the following agenda:

1. Approval of the Annual individual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2018 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2018.

Draft resolution: “The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2018 financial year and the

одитора на Дружеството - "Кроу България Одит" ЕООД, ЕИК 203465145".

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2018 г."

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2018 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на одитора на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2018 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г. и доклада на одитора за 2018 г. Общото събрание също така взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на Дружеството в рамките на следващите две години, считано от датата на провеждане на днешното Общо събрание."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. "

5. Освобождаване от длъжност като членове на съвета на директорите на Луис Санчес Ангрил и Александра Веселинова Червенякова, като същите съответно ще бъдат заменени с Хуан Молинс Монтейс, гражданин на Испания, роден на 06.08.1967 год. и Онофре Сервера Андреу, гражданин на Испания, роден на 17.04.1954 год."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от длъжност като членове на съвета на директорите на Луис Санчес Ангрил и Александра Веселинова Червенякова, като на тяхно място избира като нови членове на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД следните лица:

Audit Report of the auditor of the Company – "Crowe Bulgaria Audit" OOD, UIC 203465145"

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2018.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2018."

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2018 with view to the negative financial result of the Company for these years pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2018 and the Audit Report for 2018 thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2018 with view to the negative financial result of the Company for 2018 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2018 and the Audit Report thereon. The General meeting furthermore resolves to refrain from allocation of dividends in favor of the shareholders of the Company within the forthcoming two years as from the date of the present General meeting."

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2018."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2018."

5. Discharging from the position of members of the Board of Directors of Luis Sanchez Angrill and Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, whereat the latter will be substituted respectively with Juan Molins Monteys, Spanish citizen, born 06.08.1967 and Onofre Servera Andreu, Spanish citizen, born 17.04.1954."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from the position of members of the Board of Directors of Luis Sanchez Angrill and Alexandra Vesselinova Tcherveniakova, whereat elects on their place as new Board members Juan Molins

Хуан Молинс Монтейс, гражданин на Испания, роден на 06.08.1967 год. и Онофре Сервера Андреу, гражданин на Испания, роден на 17.04.1954 год.”

6. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

Проект за решение: “Общото събрание избира **“Кроу България Одит” ЕООД, ЕИК 203465145**”, регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

7. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Бойко Ангелов Ангелов срещу Дружеството по Договор за прехвърляне на акции от 20.05.2019г., което вземане е в размер на 1,300,000 (един милион и триста хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Бойко Ангелов Ангелов на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Бойко Ангелов Ангелов срещу Дружеството по Договор за прехвърляне на акции от 20.05.2019г., което вземане е в размер на 1,300,000 (един милион и триста хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Бойко Ангелов Ангелов на нови акции от капитала на Дружеството“.

8. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Добромир Ангелов Даков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 20.02.2019г. в размер на 3,000,000 (три милиона) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Добромир Ангелов Даков на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Добромир Ангелов Даков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 20.02.2019г. в размер на 3,000,000 (три милиона) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и

Monteys, Spanish citizen, born 06.08.1967 and Onofre Servera Andreu, Spanish citizen, born 17.04.1954.”

6. Appointment of a certified auditor for 2019;

Draft resolution: “**The General Meeting appoints “Crowe Bulgaria Audit” OOD, UIC 203465145, a certified auditor and a member of the Bulgarian Certified Auditors Institute, as auditor for certification of the financial statements of the Company for 2018.**”

7. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Boyko Angelov Angelov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.05.2019, which receivables are at the amount of 1,300,000 (one million and three hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Boyko Angelo Angelov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Boyko Angelov Angelov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.05.2019, which receivables are at the amount of 1,300,000 (one million and three hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Boyko Angelo Angelov of new shares from the capital of the Company.”

8. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Dobromir Angelov Dakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.02.2019, which receivables are at the amount of 3,000,000 (three million) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Dobromir Angelov Dakov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Dobromir Angelov Dakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 20.02.2019, which receivables are at the amount of 3,000,000 (three million) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor

разпределяне в ползва на Добромир Ангелов Даков на нови акции от капитала на Дружеството“.

9. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Людмила Георгиева Паскалева срещу Дружеството по Договор между съдружници от 18.02.2019г. в размер на 180,000 (сто и осемдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Людмила Георгиева Паскалева на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Людмила Георгиева Паскалева срещу Дружеството по Договор между съдружници от 18.02.2019г. в размер на 180,000 (сто и осемдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Людмила Георгиева Паскалева на нови акции от капитала на Дружеството“.

10. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Омаров Абдуллагаджи Омарович срещу Дружеството по Договор между съдружници от 29.03.2019г. в размер на 4,500,000 (четири милиона и петстотин хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Омаров Абдуллагаджи Омарович на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Омаров Абдуллагаджи Омарович срещу Дружеството по Договор между съдружници от 29.03.2019г. в размер на 4,500,000 (четири милиона и петстотин хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Омаров Абдуллагаджи Омарович на нови акции от капитала на Дружеството“.

11. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Станислав Райнов Новаков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 03.04.2019г. в размер на 1,350,000 (един милион и триста и петдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и

of Dobromir Angelov Dakov of new shares from the capital of the Company.”

9. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Lyudmila Georgieva Paskaleva against the Company under Agreement for transfer of shares as of 18.02.2019, which receivables are at the amount of 180,000 (one hundred and eighty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Lyudmila Georgieva Paskaleva of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Lyudmila Georgieva Paskaleva against the Company under Agreement for transfer of shares as of 18.02.2019, which receivables are at the amount of 180,000 (one hundred and eighty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Lyudmila Georgieva Paskaleva of new shares from the capital of the Company.”

10. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Omarov Abdullagadzhi Omarovich against the Company under Agreement for transfer of shares as of 29.03.2019, which receivables are at the amount of 4,500,000 (four million and five hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Omarov Abdullagadzhi Omarovich of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Omarov Abdullagadzhi Omarovich against the Company under Agreement for transfer of shares as of 29.03.2019, which receivables are at the amount of 4,500,000 (four million and five hundred thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Omarov Abdullagadzhi Omarovich of new shares from the capital of the Company.”

11. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Stanislav Raynov Novakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 03.04.2019, which receivables are at the amount of 1,350,000 (one million three hundred and fifty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by

разпределяне в ползва на Станислав Райнов Новаков на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Станислав Райнов Новаков срещу Дружеството по Договор между съдружници от 03.04.2019г. в размер на 1,350,000 (един милион и триста и петдесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Станислав Райнов Новаков на нови акции от капитала на Дружеството“.

12. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Цветомир Тошев Йорданов срещу Дружеството по Договор между съдружници от 15.02.2019 г. в размер на 540,000 (петстотин и четиридесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Цветомир Тошев Йорданов на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Цветомир Тошев Йорданов срещу Дружеството по Договор между съдружници от 15.02.2019г. в размер на 540,000 (петстотин и четиридесет хиляди) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Цветомир Тошев Йорданов на нови акции от капитала на Дружеството“.

13. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 201,955 (двеста и една хиляди деветстотин петдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 201,955 (двеста и една хиляди деветстотин петдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез

issuance and allotment in favor of Stanislav Raynov Novakov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “E BIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “E BIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Stanislav Raynov Novakov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 03.04.2019, which receivables are at the amount of 1,350,000 (one million three hundred and fifty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Stanislav Raynov Novakov of new shares from the capital of the Company.”

12. Adoption of decision for increase of the capital of “E BIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Zvetomir Toshev Yordanov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 15.02.2019, which receivables are at the amount of 540,000 (five hundred and forty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Zvetomir Toshev Yordanov of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “E BIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “E BIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Zvetomir Toshev Yordanov against the Company under Agreement for transfer of shares as of 15.02.2019, which receivables are at the amount of 540,000 (five hundred and forty thousand) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Zvetomir Toshev Yordanov of new shares from the capital of the Company.”

13. Adoption of decision for increase of the capital of “E BIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkarte SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 201,955 (two hundred and one thousand nine hundred and fifty-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkarte SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “E BIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “E BIOSS ENERGY” SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkarte SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 201,955 (two hundred and one thousand nine hundred and fifty-five) Euro and which receivables the

емитиране и разпределяне в ползва на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството“.

14. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 217,191 (двеста и седемнадесет хиляди сто деветдесет и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Арисабал Елкартеа СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 05.06.2019г. в размер на 217,191 (двеста и седемнадесет хиляди сто деветдесет и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Арисабал Елкартеа СЛ на нови акции от капитала на Дружеството“.

15. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 11,578 (единадесет хиляди петстотин и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 11,578 (единадесет хиляди петстотин и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството“.

16. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г.

Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkarte SL of new shares from the capital of the Company.”

14. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkarte SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 217,191 (two hundred and seventeen thousand one hundred and ninety-one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkarte SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Arrizabal Elkarte SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 05.06.2019, which receivables are at the amount of 217,191 (two hundred and seventeen thousand one hundred and ninety-one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Arrizabal Elkarte SL of new shares from the capital of the Company.”

15. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 11,578 (eleven thousand five hundred and seventy-eight) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 11,578 (eleven thousand five hundred and seventy-eight) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.”

16. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables

в размер на 30,401 (тридесет хиляди четиристотин и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Даниел Санчез Дуран срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 30,401 (тридесет хиляди четиристотин и едно) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Даниел Санчез Дуран на нови акции от капитала на Дружеството“.

17. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 34,272 (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и две) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 34,272 (тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и две) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството“.

18. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 25.03.2019г. в размер на 58,289 (петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сивалес СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от

are at the amount of 30,401 (thirty thousand four hundred and one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Daniel Sanchez Duran against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 30,401 (thirty thousand four hundred and one) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Daniel Sanchez Duran of new shares from the capital of the Company.”

17. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 34,272 (thirty-four thousand two hundred and seventy-two) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 34,272 (thirty-four thousand two hundred and seventy-two) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.”

18. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 58,289 (fifty-eight thousand two hundred and eighty-nine) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Sivalles SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its

25.03.2019г. в размер на 58,289 (петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сивалес СЛ на нови акции от капитала на Дружеството“.

19. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 2,577 (две хиляди петстотин седемдесет и седем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 2,577 (две хиляди петстотин седемдесет и седем) евро евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството“.

20. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 20,304 (двадесет хиляди триста и четири) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Монтиер СА срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 20,304 (двадесет хиляди триста и четири) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Монтиер СА на нови акции от капитала на Дружеството“.

21. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сервитек Балкан ДОО срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на

payment in shares as of 25.03.2019, which receivables are at the amount of 58,289 (fifty-eight thousand two hundred and eighty-nine) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Sivalles SL of new shares from the capital of the Company.”

19. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 2,577 (two thousand five hundred and seventy-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 2,577 (two thousand five hundred and seventy-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company”

20. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 20,304 (twenty thousand three hundred and four) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Montier SA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 20,304 (twenty thousand three hundred and four) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Montier SA of new shares from the capital of the Company”.

21. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Servitec Balkan Doo against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables

7,975 (седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сервитек Балкан ДОО на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Сервитек Балкан ДОО срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 7,975 (седем хиляди деветстотин седемдесет и пет) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Сервитек Балкан ДОО на нови акции от капитала на Дружеството“.

22. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 3,938 (три хиляди деветстотин тридесет и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 26.02.2019г. в размер на 3,938 (три хиляди деветстотин тридесет и осем) евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на ТАЛЕРЕС ПУЕНТЕС ГАРСИЯ на нови акции от капитала на Дружеството“.

23. Вземане на решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Мида Системас СЛ срещу Дружеството по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 04.04.2019г. в размер на 13,817 (тринадесет хиляди осемстотин седемнадесет) Евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Мида Системас СЛ на нови акции от капитала на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД чрез апортна вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон на вземане на Мида Системас СЛ срещу Дружеството

are at the amount of 7,975 (seven thousand nine hundred and seventy-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Servitec Balkan Doo of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Servitec Balkan Doo against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 7,975 (seven thousand nine hundred and seventy-five) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Servitec Balkan Doo of new shares from the capital of the Company”.

22. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of TALLERES PUENTES GARCIA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 3,938 (three thousand nine hundred and thirty-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of TALLERES PUENTES GARCIA of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of TALLERES PUENTES GARCIA against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 26.02.2019, which receivables are at the amount of 3,938 (three thousand nine hundred and thirty-seven) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of TALLERES PUENTES GARCIA of new shares from the capital of the Company”.

23. Adoption of decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Mida Sistemas SL against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 04.04.2019, which receivables are at the amount of 13,817 (thirteen thousand eight hundred and seventeen) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Mida Sistemas SL of new shares from the capital of the Company.

Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for increase of the capital of “EBIOSS ENERGY”SE through in-kind contribution under art. 72 and art. 73 of the Commerce Act of receivables of Mida Sistemas SL

<p>по Договор за признаване на дълг и плащането му в акции от 04.04.2019г. в размер на 13,817 (тринадесет хиляди осемстотин седемнадесет) Евро, което Дружеството се е задължило да изплати чрез емитиране и разпределяне в ползва на Мида Системас СЛ на нови акции от капитала на Дружеството“.</p>	<p>against the Company under Agreement for recognition of debt and its payment in shares as of 04.04.2019, which receivables are at the amount of 13,817 (thirteen thousand eight hundred and seventeen) Euro and which receivables the Company is obligated to pay by issuance and allotment in favor of Mida Sistemas SL of new shares from the capital of the Company”.</p>
<p>24. Вземане на решение на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон за разпореждане с активи, чиято стойност надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.</p>	<p>24. Adoption of decision on the grounds of art. 236, para. 2, item 2 of the Commerce Act for disposal with assets, which value exceeds the value of the Company's assets pursuant to the last certified financial statements.</p>
<p>Проект на решение: „Общото събрание взема решение и дава съгласие Ебиос Енерджи ЕД да прехвърли на трето лице на основание чл. 236, ал. 2, т. 2 от Търговския закон всички свои вземания към дъщерните дружества „Хийт Биомас“ ЕООД, „Карлово Биомас“ ЕООД и „Биомас Дистрибушън“ ЕООД срещу съответната непарична престация от страна на приобретателя на вземанията и в съответствие със сключен договор от дата 19.06.2019 год.“.</p>	<p>Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE takes decision for transfer to a third party on the grounds of art. 236, para. 2, item 2 of the Commerce Act all its receivables towards the affiliated companies Heat Biomass EOOD, Karlovo Biomass EOOD and Biomass Distribution EOOD against the corresponding counter-consideration and of the recipient of the receivables and in conformity with the clauses of Agreement dated 19.06.2019.”</p>
<p>25. Вземане на решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството;</p>	<p>25. Adoption of resolution for change of the corporate name (the firm name) of the Company.</p>
<p>Проект за решение: “Общото събрание взема решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството от „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД на „АКИЛЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕД.”</p>	<p>Draft resolution: “The General Meeting decides to change the corporate name (the firm name) of the Company from “EBIOSS ENERGY” SE to “AKILES CORPORATION” SE.”</p>
<p>26. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството;</p>	<p>26. Adoption of resolution for amendment of the Articles of Association of the Company in relation to the change of the corporate name (the firm name) of the Company.</p>
<p>Проект за решение: “Общото събрание изменя Устава на Дружеството във връзка с взетото решение за промяна в наименованието /фирмата/ на Дружеството от „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД на „АКИЛЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕД.”</p>	<p>Draft resolution: “The General Meeting emends the Articles of Association of the Company in relation to the change in the corporate name (the firm name) of the Company from “EBIOSS ENERGY” SE to “AKILES CORPORATION” SE.”</p>
<p>27. Вземане на решение за допускане до търговия (листване) на акциите на Дружеството на Лондонската фондова борса;</p>	<p>27. Adoption of resolution for admission for trading (listing) of the Company shares on the London Stock Exchange (LSE).</p>
<p>Проект за решение: “Общото събрание взема решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до търговия (листване) на Лондонската фондова борса (LSE).”</p>	<p>Draft resolution: “The General Meeting resolves for admission for trading (listing) of the Company shares on the London Stock Exchange (LSE).”</p>
<p>28. Вземане на решение за Вземане на решение за изменение на чл. 14, ал. 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД;</p>	<p>28. Adoption of resolution for amendment of art. 14, para. 2 of the Articles of Association of ‘EBIOSS ENERGY’ SE.</p>
<p>Проект за решение: “Общото събрание на „Ебиос Енерджи“ ЕД, на основание чл. 196, ал. 1, изречение 2 от Търговския</p>	<p>Draft resolution: “The general meeting of “EBIOSS ENERGY” SE, on the grounds of art. 196, para. 1, second sentence of the</p>

закон, взема решение за изменение на чл. 14, ал. 2 от Устава на Дружеството, който в бъдеще ще има следната правна редакция: „С изменението на този устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от датата на регистриране в Търговския регистър на настоящото изменение на Устава, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия, да увеличи капитала на Дружеството до достигане на общ максимален номинален размер от € 150'000'000 /сто и петдесет милиона Евро/, чрез издаване на нови акции или чрез конвертиране на облигации в акции.”

29. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196 от Търговския закон, чрез издаване на нови акции, до максимален номинален размер на увеличението – 150'000'000 /сто и петдесет милиона/ Евро.;

Проект за решение: “Общото събрание овластява и дава изричен мандат на Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД да извърши увеличаване на капитала на Дружеството, на основание чл. 196, ал. 1 от българския Търговския закон, във връзка с изменението на чл. 14, ал. 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД, съгласно взетото решение по т. 28 от днешното Общо събрание, чрез издаване на нови емисии от безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност от € 1 /едно Евро/ всяка, до максимален номинален размер на увеличението – 150'000'000 /сто и петдесет милиона/ Евро. Увеличаването на капитала, чрез допълнително издаване на акции следва да бъде направено от Съвета на директорите на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ” ЕД в срок до 31.12.2023 год. Бордът на директорите ще има всички законови правомощия да решава относно условията и правните предпоставки, съгласно които вписания капитал на Дружеството ще бъде увеличен, включително чрез непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Българския Търговски закон, както и чрез конвертиране на облигации в акции или чрез конвертиране на варанти в акции, спазвайки решенията взети в настоящия протокол и спазвайки съответните законови изисквания за това. Съветът на директорите е овластен с настоящия протокол да отрази в Устава на Дружеството новия размер на капитала – след увеличението, както и точния брой на акциите, които ще бъдат записани от новите акционери при отделните нови емисии. Общото събрание също така овластява Съвета на директорите на Дружеството да извърши необходимите фактически и правни действия във връзка с частно пласиране на дългови финансови инструменти под формата на облигации – конвертируеми, които да бъдат в максимален общ размер до € 10'000'000 /десет милиона Евро/ в рамките на следващите три години, считано от датата на днешното Общо събрание.”

Commercial Act, hereby takes the decision for amendment of art. 14, para. 2 of the Company's Articles of Association, whereat the latter clause shall have henceforth the following legal redaction: “With the amendment of these Articles of Association, the Board of Directors is entrusted with the powers within 5 (five) year term, as from the date of registration in the Trade Register of the present amendments in the Articles of Association, acting with own discretion and having the right to specify all the parameters of the respective emission, to increase the capital of the Company up to reaching the maximum amount of € 150'000'000 /one hundred and fifty million Euro/, through issuing new shares or through conversion of bonds into shares.”

29. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” SE to accomplish increase of the Company's registered capital, on the grounds of art. 196 of the Commerce Act, by emitting new shares, up to a maximum nominal amount of 150'000'000 /one hundred and fifty million/ Euro;

Draft resolution: “The General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” SE to accomplish increase of the Company's registered capital, on the grounds of art. 196, para. 1 of the Bulgarian Commerce Act, in relation to the amendment made in art. 14, para. 2 of the Articles of Association of “EBOSS ENERGY” SE – based on the decision take in item 28 of today's General meeting, by issuing new emissions of dematerialized voting shares all of them having a nominal value of € 1 /one Euro/ each, up to a maximum nominal amount of the increase – 150'000'000 /one hundred and fifty million/ Euro. The increase of the registered capital by issuing new shares shall be made by the Board of Directors of “EBOSS ENERGY” SE within a term until 31.12.2023. The Board of Directors shall have all the legal powers to decide on the terms and legal conditions, according to which the registered capital of the Company is going to be increased, including through in-kind contribution as per a rt. 72 and 73 of the Bulgarian Commerce Act, as well as through conversion of bonds into shares or by conversion of warrants into shares, observing the decisions set forth in the present minutes and observing all the relevant statutory requirements. The Board of Directors is entrusted hereof with the powers to inscribe in the Company's Articles of Association the new value of the registered capital – after the increase, as well as the precise number of shares, which shall be subscribed by the new shareholders. The General meeting furthermore empowers the Board of Directors within the term of 3 /three/ years as from the date of the present General meeting to perform the necessary factual and legal acts in relation to private placement of debt financial instruments in the form of corporate bonds – convertible, which shall be at a maximum total amount of € 10'000'000 /ten million Euro/”.

30. Вземане на решение за отмяна на правата на акционерите, касаещи преимуществено записване и/или изкупуване на акции от увеличението на капитала на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ“ ЕД, съобразно взетото решение по предходната точка 29 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание.;

Проект за решение: “Общото събрание отменя занапред всички права на преимуществено изкупуване и/или на преимуществено записване на акции от бъдещо увеличаване на капитала на Дружеството от страна на 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 по отношение на всички емисии акции от планираното бъдещо 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 31.12.2023 год.”

31. 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 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

30. Adoption of resolution for waiver of the shareholders' pre-emptive rights for subscription and/or buying-out of shares from the share-capital increase of EBIOSS ENERGY SE, as set forth in the preceding item 29 of today's ordinary annual General meeting agenda.

Draft resolution: “The General Meeting waives henceforth all the pre-emptive rights of the current shareholder in “EBIOSS ENERGY” SE to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of Company's 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 “EBIOSS ENERGY” SE shall be valid only towards the current shareholders in “EBIOSS ENERGY” SE and for all 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 31.12.2023.“

31. 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, 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

удостоверение, издадено от банка, която е местен
попечител на акциите.

with the respective certificate issued by a bank, which is the
local custodian of the shares.

Дата / Date:

21.06.2019 г./ 21.06.2019

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director