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 01.06.2018 г. Съвет на директорите на дружеството **"ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" АД**, 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 15.07.2018 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12 (съответно на 30.07.2018 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 15.07.2018 г.)**, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството и на консолидирания финансов отчет за финансовата 2017 г. и доклада на одитора на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема годишния индивидуален финансов отчет и консолидирания финансов отчет на Дружеството за финансовата 2017 г. и доклада на одитора на Дружеството - **"ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, ЕИК 831716285**".

Invitation

TO:

The shareholders of the company **"EBIOSS 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 **"EBIOSS 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 01.06.2018, the Board of Directors of **"EBIOSS 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 15.07.2018, at 10 a.m., in Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor (respectively on 30.07.2018, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 15.07.2018).** 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 2017 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company for 2017.

Draft resolution: "The General Meeting approves the individual Annual Financial Statements and the consolidated financial statements of the Company for the 2017 financial year and the Audit Report of the auditor of the Company – **"GRANT THORNTON" OOD, UIC 831716285**"

2. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Доклада за дейността на Дружеството през 2017 г."

2. Approving the Report on the Activity of the Company for the year 2017.

Draft resolution: "The General Meeting approves the Report on the Activity of the Company for the year 2017."

3. Приемане на решение, което установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2017 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2017 г. и доклада на одитора на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: "Общото събрание установява липсата на печалба, която да бъде разпределена за 2017 г. предвид отрицателния финансов резултат на Дружеството за тази година съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2017 г. и доклада на одитора за 2017 г.

3. Adopting a decision acknowledging that no profit is subject to distribution for the year 2017 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 2017 and the Audit Report for 2017 thereon.

Draft resolution: "The General Meeting acknowledges that no profit is available for distribution for the year 2017 with view to the negative financial result of the Company for 2017 pursuant to the Annual Financial Statements of the Company for the financial year 2017 and the Audit Report thereon."

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г."

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. "

4. Discharging from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2017."

Draft resolution: "The General Meeting discharges from liability the members of the Board of Directors for their activity in 2017."

5. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;

Проект за решение: "Общото събрание избира **"ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, ЕИК 831716285, 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."**

5. Appointment of a certified auditor for 201;

Draft resolution: **"The General Meeting appoints "GRANT THORNTON" OOD, UIC 831716285, 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."**

6. Вземане на решение за изменение на чл. 14, ал. 2 от Устава на „ЕБИОС ЕНЕРДЖИ" ЕД.

Проект на решение: „Общото събрание на „Ебиос Енерджи" ЕД, на основание чл. 196, ал. 1, изречение 2 от Търговския закон, взима 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 € 100'000'000 /сто милиона Евро/, чрез издаване на нови акции или чрез конвертиране на облигации в акции."**

6. Adoption of decision for amendment of art. 14, para. 2 of the Articles of Association of 'EBIOSS ENERGY" SE.

Draft resolution: "The general meeting of "EBIOSS ENERGY" SE, on the grounds of art. 196, para. 1, second sentence of the 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 € 100'000'000 /one hundred million Euro/, through issuing new shares or through conversion of bonds into shares."**

7. 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 – 50'000'000 /петдесет милиона/ Евро.

Проект на 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. 6 от днешното Общо събрание, чрез издаване на нова емисия от безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност от € 1 /едно Евро/ всяка, до максимален номинален размер на увеличението – 50'000'000 /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 31.12.2019 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, 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. 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 или неконвертируеми, които да бъдат в максимален общ размер до € 30'000'000 /тридесет милиона Евро/"**

7. Adoption of resolution for delegation to the Board of Directors of "EBIOSS 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 50'000'000 /fifty million/ Euro.

Draft resolution: **"The General Meeting delegates hereto and grants an explicit legal mandate to the Board of Directors of "EBIOSS 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 "EBIOSS ENERGY" SE – based on the decision take in item 6 of today's General meeting, by issuing a new emission 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 – 50'000'000 /fifty million/ Euro. The increase of the registered capital by issuing new shares shall be made by the Board of Directors of "EBIOSS ENERGY" SE not later than 31.12.2019. 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, 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 of the Company to perform the necessary factual and legal acts in relation to private placement of debt financial instruments in the form of corporate bonds – convertible and non-convertible, which shall be at a maximum total amount of € 30'000'000 /thirty million Euro/"**

8. 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 рашение по предходната точка 7 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание.

Проект на 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**

8. 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 7 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**

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

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 only for the emission of the planned share-capital increase. On the grounds of art. 196, para. 3 in conj. with art. 194, and para. 4 of the Commerce Act the General meeting explicitly empowers the Board of Directors with the rights to waive all the pre-emptive rights of the current shareholders to subscribe and/or to buy-out shares from the forthcoming increase of the Company's capital, whereat the term of this empowerment shall be until 31.12.2019."

9. 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."

9. Miscellaneous.

Draft resolution: "The Chairman of the General Meeting proposed to the General Meeting to vote and to adopt a resolution for inclusion of other items in the agenda of the General Meeting".

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, бул. "България" No 49, ет. 11-12. Поканват се всички Акционери да вземат участие в Общото събрание, представлявани от законните си представители или от свои пълномощници. Всяко лице, упълномощено от Акционер да представлява този Акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно. Законните представители на Акционерите представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на въпросния Акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица. Акционерите се легитимират като такива с депозитарни разписки, издадени от "Централен Депозитар" АД или със съответното удостоверение, издадено от банка, която е местен попечител на акциите.

The written materials related to the agenda are available at the registered office address of the Company as follows: city of Sofia, Stolichna Municipality, Triadiza District, 49 "Bulgaria" Blvd., 11-12th floor. All Shareholders are invited to attend the General Meeting represented by their statutory representatives or their proxies. Any person authorized by a Shareholder to represent such Shareholder in the General Meeting shall present its written power of attorney. The statutory representatives of Shareholders, which are legal entities, shall present evidence issued by the Commercial Registry (or another appropriate authority depending on the jurisdiction where such Shareholder has been incorporated or registered), which certifies their capacity of statutory representatives of such legal entities. The shareholders shall prove their legitimacy with depository receipts issued from the "Central Depository" AD or with the respective certificate issued by a bank, which is the local custodian of the shares.

Дата / Date:

01.06.2018 г. / 01.06.2018

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор / Executive Director