

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. (a "Társaság") ezúton értesíti a Részvényeseket a Társaság három leányvállalatára, a Genesis Solar Magyarország Kft-re, a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd-re és a Genesis Solar España S.L.-re, valamint meghatározott "know-how"-ra vonatkozó, a Genesis Solar Corporation-nel (GSC) megkötött Részvény Adásvételi Szerződésben (SPA) meghatározott tranzakció zárásáról, mely szerződés feltételeit a Társaság korábban már számos közleményében ismertette.

Bizonyos új pozitív fejlemények miatt az SPA zárására módosított feltételek mellett került sor, egyrésztől bizonyos pozitív fejlemények miatt, továbbá azért is, mert az átvilágítási folyamat befejezése és a finanszírozás véglegesítése a legújabb, jelen közleményben ismertetendő lehetőségekhez igazodóan került meghatározásra. Mivel a GSC nem tekinthet el az SPA bizonyos feltételeitől, ezért a tranzakció zárásának jogát átruházta a Genesis Capital Management Ltd-re (GCM).

Annak érdekében, hogy a Társaság napenergiához kapcsolódó és bányászati tevékenységének szétválasztása a 2010 áprilisában megtartott éves rendes közgyűlésen ismertetettek szerint megtörténhessen, 2010. július 30-án a GCM és a Társaság az SPA-t lezárta. Így a Társaság 2010. augusztus 1-től teljes mértékben a bányászati tevékenységre fókuszálhat, ugyanakkor a Részvényesek számára biztosítja a vékony film napelem gyártás területén a GSE fejlesztéséből való részesedés lehetőségét azáltal, hogy a Részvényeseknek joga van a Társaság által kibocsátott részvényeiket GSC részvényekre cserélni.

A GSC, a GCM és a Társaság közötti megállapodás szerint a GSC meg kívánja szerezni a Genesis Solar España S.L. (GSE) társaságot és a "know-how"-t, feltéve, hogy bizonyos feltételek, ideértve az Amerikai Egyesült Államok értékpapír és egyéb jogszabályainak és szabályozó testületek előírásainak (SEC) való megfelelést, teljesülnek. Amíg ez a folyamat befejeződik, melynek időigénye megközelítőleg 5 hónap, addig a Társaság által megszerzett GSC részvények egy letéteményes által felügyelt letéti számlán maradnak. Ez alatt az idő alatt a Társaság, a GCM és a GIG Holding Ltd. (a régi és az új, összehangoltan eljáró részvényesek megállapodásának megfelelően) együttesen gyakorolják a szavazati jogokat a GSC-ben.

Ezen túlmenően, az SPA zárásával egyidejűleg a felek megállapodtak bizonyos módosításokban is a napelem gyártás finanszírozását illetően. Ez a jövőben is kiemelkedő fontosságú a Társaságnak, hiszen az SPA zárását követően a Társaság a GSC legnagyobb részvényese. A fennmaradó feltételek teljesülését követően a GSC megszerzi a GCM-től a GSE-t és ezáltal a Társaság részvényesei közvetetten részesülnek a napelemgyártási tevékenységből mindaddig, amíg a GSC részvények amerikai tőzsdére való bevezetésekor meg nem nyílik a lehetőség, hogy részvényeiket GSC részvényekre cseréljék. Megegyezés jött létre tekintetben, hogy a Vital Source S.A., - az a befektető, aki korábban 9.000.000 euro értékű apport befektetést eszközölt a Társaságban a 2010 április tőkeemelés során, - ez alkalommal közvetlenül

a GSE-be fektet be a GSC-ben előirányozott, 35.000.000 dollár értékű pénzbeli hozzájárulással megvalósuló tőkeemelés helyett. A Vital Source S.A. aláírt egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy egy előreláthatólag 47.000.000 millió euro értékű, a megállapodásnak megfelelő nem pénzbeli hozzájárulást bocsát közvetlenül a GSE rendelkezésére. A szolgáltatás értékét, mely akár meg is haladhatja a 47.000.000 euro-t, szakértők ellenőrzik, mely abban az esetben elfogadható, ha azt a GSE könyvvizsgálója is el megfelelőnek tartja.

Thomas Geraets, a Vital Source S.A. vezető tisztségviselője kijelentette: "határozott szándékunk, hogy hozzájáruljunk a rendkívül fejlett vékony film fotovoltikus napelemek gyártó üzem Spanyolországi befejezéséhez és szándékunkban áll Brazíliában egy újabb gyár fejlesztésére vonatkozó megállapodást lezárni." Ez lehetővé teszi a GSE számára, hogy lépéseket tegyen a gyártósor megrendelése és a kölcsönfinanszírozás lezárása irányába.

A nem pénzbeli hozzájárulás ellentételezéseként a Vital Source S.A. részesedést szerez a GSE-ben, (az apport végleges értékelésétől függő mértékben) de megszerzett részesedése a GSE jegyzett tőkéjének legfeljebb 49%-a lehet. Egy későbbi fázisban, - de csak és kizárólag azzal egyidejűleg, hogy a Társaság részvényesei számára megnyílik annak lehetősége, hogy részvényeiket GSC részvényekre cseréljék, - a Vital Source S.A. számára is lehetőség nyílik GSE részesedésének GSC részvényekre való átváltására 10 dolláros átváltási árfolyamon, a GSE-nek nyújtott nem vagyoni hozzájárulás végső, auditált és elfogadott értéke alapján.

Budapest, 2010 augusztus 3.