

A Genesis Energy Befektetési Nyrt menedzsmentjének rendkívüli tájékoztatója

A Genesis Energy Nyrt. menedzsmentje ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket a Genesis Solar España S.L., a Genesis Capital Management Ltd. és a Vital Source S.A. által 2010. December 6-án a Társasághoz eljuttatott információkról.

„A Genesis Energy 2010 augusztus 3-án megjelent közleményében bejelentette, hogy, a Vital Source S.A. szándéknyilatkozatot írt alá arra vonatkozóan, hogy tőkeemelésként 47.000.000 millió Euro értékű, a korábbi megállapodásnak megfelelő apportot bocsát közvetlenül a Genesis Solar España S.L. rendelkezésére és az apport értékét, amely akár meg is haladhatja a 47.000.000 Euro-t, hivatalos értékbecslők határozzák meg, de az értéket a GSE könyvvizsgálójának is el kell fogadnia.

Thomas Geraets, a Vital Source S.A. igazgatója akkor kijelentette: „Határozott szándékunk, hogy hozzájáruljunk a rendkívül fejlett vékony film fotovoltaikus napelemeket gyártó üzem spanyolországi befejezéséhez és szándékunkban áll Brazíliában egy újabb gyár fejlesztésére vonatkozó megállapodást is megkötöni.”

2010. december 2-án a svájci bejegyzésű Vital Source S.A., jogilag kötelező érvényű szerződést kötött a GENESIS Solar España-val, hogy nem pénzbeli hozzájárulással teljesített tőkeemelésként ingatlan használati jogot bocsát a GSE rendelkezésére annak érdekében, hogy a cégben végrehajtandó újabb tőkeemeléssel a GSE tőkéje elérje az üzleti tervek végrehajtásához szükséges mértéket.

Vital Source S.A. hozzájárult ahhoz, hogy GENESIS Solar España S.L rendelkezésére bocsátott apportot vagy önmaga hasznosítsa, vagy engedményezés útján likvid eszközzé változtassa a GENESIS Solar Corporation vagy a GENESIS Investment Funds Ltd. közreműködésével. A Vital Source S.A. a Genesis Solar España S.L. tőkeemeléséből származó üzletrésze értékének végleges megállapítása alapján kötelezettséget vállalt az üzletrésze Genesis Solar Corporation részvényekre való elcserélésére 10 USD részvényenkénti árfolyamon. Ez a konverzió még azelőtt meg kell, hogy történjen, hogy a Genesis Solar Corporation részvényei bevezetésre kerülnek valamelyik amerikai tőzsdére.

A Vital Source S.A. által apportként felajánlott eszköz Amazóniában, Brazíliában elterülő 434.000 hektár nagyságú esőerdőre vonatkozó használati jog. Az ingatlan használati joga alapján értékesíthető széndioxid kvóta igényelhető vagy önfenntartó erdőművelést lehet folytatni a területen. Az ingatlan GSE általi elfogadása előtt egy tekintélyes könyvvizsgáló cég által kijelölt külső, független vagyonértékelő cég értékelte fel a területet és annak értékét 66 millió USD-ban állapította meg úgy, hogy nem vette figyelembe a területen lévő kitermelhető keményfa állomány értékét. A további értéknövekedés megállapításához szükséges a fakitermelés engedélyeztetése, amely egy

hosszú nyilvános regisztrációs folyamat eredménye. A Vital Source S.A. az ingatlan hasznélvezetét ajánlotta fel annak érdekében, hogy az ingatlannal kapcsolatos jogokat biztosítsa és a hosszú engedélyezési eljárás kezdetét vehesse. A Genesis Solar España-val kötött megállapodás szerint a Genesis Solar España-ba vagyonértékű jog kerül apportálásra, amelyet vagy a Genesis Solar España vagy az általa kijelölt engedményes használhat.

GENESIS Solar España S.L. megkezdi a gyárépítéshez szükséges építési és a gyártáshoz kulcsfontosságú berendezések megrendelési folyamatát. Az ezekkel kapcsolatos fontos döntésekről a közeljövőben adunk tájékoztatást. A fenti folyamat eredményeképpen a GENESIS Solar España S.L. jelenleg függőben lévő tulajdonosváltási folyamata is lezárulhat, és a GENESIS Solar Corporation leányvállalatává válhat. A tranzakciók lezárásának részleteiről további közleményeket fogunk nyilvánosságra hozni.

2010. december 6.

Peter Jacobs és Damian Greco, Genesis Solar España S.L.
Herald A.M.A. Janssen LLM, Genesis Capital Management Ltd.
Thomas Geraets, Vital Source S.A. „