

**Σχέδια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΪΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»**

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000272801000 (πρώην αριθμός Μ.Α.Ε. 1482/06/Β/86/26)

της 8ης Σεπτεμβρίου 2022

**Θέμα:** Έγκριση (α) συναλλαγής μεταξύ της «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από την 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και (β) υπογραφής του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας και του Σχεδίου Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι:

**(Α)** Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΪΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΜΟΡΕ») θα συνάψει με την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ») συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εφεξής «Κλάδος ΑΠΕ») θα εισφερθεί δι' απόσχισης κλάδου σε νέα Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανήκει κατά ποσοστό 75% στην ΜΟΡΕ και κατά ποσοστό 25% στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εφεξής η «Συναλλαγή»).

**(Β)** Η ως άνω συμφωνία θα υλοποιηθεί ως εξής:

1. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα προβεί σε διάσπαση δι' απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
2. Παραλλήλως, η ΜΟΡΕ και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η ΜΟΡΕ με ποσοστό 75%. Η ΜΟΡΕ θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με την καταβολή μετρητών ποσού ανερχομένου κατά προσέγγιση σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ (330.000.000 €). Το

ακριβές ποσό των κατά προσέγγιση 330.000.000 ευρώ θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo. Ακολούθως, η "Hold Co" θα λάβει τραπεζικό δάνειο κατά προσέγγιση ποσού Ευρώ 350 εκατ.

3. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει στην HoldCo το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo έναντι του εύλογου και δίκαιου τιμήματος των κατά προσέγγιση εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€680.000.000). Το ακριβές ποσό του εν λόγω τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
4. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Η Εταιρεία η οποία θα προκύψει κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση θα έχει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και μέτοχοί της θα είναι η MORE κατά ποσοστό 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά ποσοστό 25%.

**(Γ)** Το τελικό σχέδιο του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας, μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της MORE, που αφορά την απόσχιση του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εισφορά δια απόσχισης κλάδου στην SpinCo, την σύσταση της HoldCo και την πώληση και μεταβίβαση στην HoldCo του υπολοίπου των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην SpinCo, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών. Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας επισυνάπτονται στο παρόν ως **Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών - Βασικοί Όροι** (το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 & Σχετικά Έγγραφα). Οι όροι του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών αποτελούν συνήθεις και εύλογους όρους και η σύναψη του Συμφωνητικού είναι δίκαιη και προς όφελος της εταιρείας.

**(Δ)** Η MORE θα καταρτίσει με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Συμφωνία Μετόχων, με την οποία θα ρυθμίζονται οι σχέσεις των συμβαλλομένων μερών στην HoldCo και στην SpinCo. Το τελικό σχέδιο της συμφωνίας μετόχων, έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων παραδόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτονται στο παρόν ως **Συμφωνία Μετόχων (Shareholders' Agreement - SHA)- Βασικοί Όροι** (το έγγραφο είναι

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 & Σχετικά Έγγραφα). Οι όροι αυτής αποτελούν εύλογους και συνήθεις όρους και η σύναψη της Συμφωνίας Μετόχων είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση ότι :

''Η Εταιρεία χρησιμοποίησε ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο την επενδυτική τράπεζα CITIBANK GLOBAL MARKETS EUROPE AG, ώστε να παράσχει η τελευταία στην Εταιρεία χρηματοοικονομικές συμβουλές σχετικά με την Συναλλαγή.

Επίσης η Εταιρεία ζήτησε από την CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, την έκδοση χρηματοοικονομικής Έκθεσης Αξιολόγησης σχετικά με την Συναλλαγή.

Η CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG εξέδωσε την Έκθεση Αξιολόγησης, με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2022, με την οποία η επενδυτική τράπεζα κρίνει ότι την 6η Σεπτεμβρίου 2022 το τίμημα (consideration) που δίνει, αμέσως και εμμέσως, η MORE ώστε να αποκτήσει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Εταιρείας, η οποία θα έχει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι εύλογο και δίκαιο για την Εταιρεία από χρηματοοικονομική σκοπιά.

Η CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG για την Έκθεση Αξιολόγησης της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 έλαβε υπόψη της τις υποθέσεις, προϋποθέσεις, διαδικασίες, θέματα και περιορισμούς που αναφέρονται στην Έκθεση.

Επίσης η CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG δηλώνει ότι η Έκθεση Αξιολόγησης δεν αποτελεί σύσταση προς τους μετόχους ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας τους επί οιαδήποτε θέματος αφορά την Συναλλαγή''.

Προσκομίζεται επίσης η έκθεση αξιολόγησης της KPMG Ελεγκτική Α.Ε. της 2<sup>ας</sup> Αυγούστου 2022, όσον αφορά την απόκτηση από την MORE του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 99 και 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η γνώμη της KPMG Ελεγκτική Α.Ε. όπως αποτυπώνεται στην παραπάνω έκθεση αξιολόγησης είναι ότι η δομή και οι όροι της Συναλλαγής τόσο συνολικά όσο και ειδικότερα αναφορικά με την απόκτηση από την MORE του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι δίκαιοι και εύλογοι για την Εταιρεία και τους μετόχους της, που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κρίνει ότι οι όροι της Συναλλαγής είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να :

(α) Εγκρίνει την συναλλαγή μεταξύ της MORE και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την MORE.

(β) Συναινέσει στην κατάρτιση από την MORE του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της MORE και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

(γ) Εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καταρτίσει όλες τις απαραίτητες συμβάσεις, υπογράψει όλα τα αναγκαία έγγραφα και προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να καταρτίσει η MORE τα παραπάνω συμφωνητικά.

Τέλος, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 & Σχετικά Έγγραφα είναι επίσης αναρτημένα, προς ενημέρωση των μετόχων η έκθεση αξιολόγησης της KPMG Ελεγκτική Α.Ε. της 2<sup>ας</sup> Αυγούστου 2022.