

**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 24^{ης} Ιανουαρίου 2024**

Μοναδικό Θέμα ημερήσιας διάταξης: Παροχή συναίνεσης ή/και έγκρισης (α) όσον αφορά την πώληση από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την αγορά από την θυγατρική της Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 123.059.250 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ANEMOS RES Α.Ε.» οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% του ολοσχερώς συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. και (β) υπογραφής του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement) μεταξύ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/5 (20%)	50% + 1, των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι:

(Α) Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΜΟΡΕ») υπέβαλε τον Δεκέμβριο 2023 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. οικονομική προσφορά ύψους Ευρώ 123.520.000 για την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ANEMOS RES Α.Ε. Οι εν λόγω 123.059.250 μετοχές εκδόσεως ANEMOS RES Α.Ε. αντιστοιχούν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. ενώ η ΜΟΡΕ κατέχει ήδη 369.177.750 μετοχές που αντιστοιχούν στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 22ας Δεκεμβρίου 2023 παρείχε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΡΕ προκειμένου η τελευταία να καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας με αντικείμενο την απόκτηση 123.059.250 ονομαστικών μετοχών της ANEMOS RES Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 123.520.000.

Πωλήτρια και κυρία των εν λόγω 123.059.250 ονομαστικών μετοχών είναι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία δεδομένου ότι η τελευταία συμμετέχει από το Μάιο 2022 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με ποσοστό 29,87%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρείχε την ειδική άδεια για την απόκτηση από τη ΜΟΡΕ των 123.059.250 ονομαστικών μετοχών της ANEMOS RES Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ

123.520.000 έχοντας λάβει υπόψη του την έκθεση αξιολόγησης, βάσει των άρθρων 99 και 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ελεγκτική Α.Ε.

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση (fairness opinion) της KPMG Ελεγκτική Α.Ε. η εύλογη αγοραία αξία του 25% των Ιδίων Κεφαλαίων της ANEMOS RES Α.Ε. εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ Ευρώ 119.077.000 και Ευρώ 132.704.000 με κεντρική τιμή (midpoint) το ποσό των Ευρώ 125.755.000. Επομένως, το προσφερόμενο τίμημα των Ευρώ 123.520.000 για την απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ANEMOS RES Α.Ε. κρίνεται ως δίκαιο και εύλογο 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.

Η έκθεση της KPMG Ελεγκτική Α.Ε. της 21.12.2023 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Γενικές Συνελεύσεις / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2024 & Σχετικά Έγγραφα.

Επιπρόσθετα ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ζήτησε από την Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής (Corporate & Investment Banking) της Τράπεζας Πειραιώς την εκπόνηση χρηματοοικονομικής έκθεσης για την εκτίμηση της αξίας του 25% των Ιδίων Κεφαλαίων της ANEMOS RES Α.Ε. Η έκθεση φέρει ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2023 και με βάση διάφορες μεθόδους αποτίμησης και παραδοχές καταλήγει σε εύρος αποτίμησης της αξίας 25% των Ιδίων Κεφαλαίων της ANEMOS RES Α.Ε. εντός του οποίου περιλαμβάνεται το προσφερόμενο τίμημα των Ευρώ 123.520.000.

(Β) Υπογραφή του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement) μεταξύ της MORE και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας αποτελούν συνήθεις και εύλογους όρους και η σύναψη του Συμφωνητικού είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω υπό (Α) και (Β), ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να :

(α) Εγκρίνει την συναλλαγή μεταξύ της MORE και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την αγορά από τη MORE των 123.059.250 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ANEMOS RES Α.Ε. κυριότητας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 123.520.000 κρίνοντας ότι η συναλλαγή αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας και αποτελεί εύλογη επιχειρηματική απόφαση.

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