

**Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών με συμβαλλόμενα μέρη
την εταιρεία «MANETIAL LIMITED » (ο «Αγοραστής») και την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Πωλητής»)**

Βασικοί Όροι

I. Σκοπούμενη Συναλλαγή

Η απόκτηση από τον Αγοραστή 185.793 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτών (10,22 €) η καθεμία κυριότητας του Πωλητή εφεξής οι «**Μετοχές**», οι οποίες εκπροσωπούν το 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ερμού, αρ. 25, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο εταιρειών(ΓΕΜΗ) 000258501000, (εφεξής η «**Εταιρεία**»).

II. Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης Συναλλαγής

1. Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
2. Λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων σε εκτέλεση των όρων των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας (όπου απαιτείται).
3. Λήψη συγκατάθεσης από τη ΔΕΗΑΝ σε εκτέλεση των όρων της υφιστάμενης συμφωνίας μετόχων με την ΗΛΕΚΤΩΡ σε επίπεδο θυγατρικής.
4. Μη επέλευση γεγονότος που να συνιστά παραβίαση των Ουσιωδών Εγγυοδοτικών Δηλώσεων, όπως ενδεικτικά σχετικά με την κυριότητα επί των Μετοχών, την ικανότητα υπογραφής, τις φορολογικές εγγυοδοτικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περί μη επέλευσης περιστατικού δωροδοκίας και εν γένει διαφθοράς.
5. Έγκριση της Συναλλαγής από τις ΓΣ των Μετόχων των Συμβαλλομένων.

III. Υποχρεώσεις των Μερών κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής

- Ο Πωλητής θα παραδώσει τις επιστολές παραίτησης των μελών ΔΣ που προέρχονται από εκείνον.
- θα κλείσουν όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και Πωλητή,
- εξουσιοδοτήσεις από τα αρμόδια όργανα για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των Μετοχών.

- Υποκατάσταση του Πωλητή στις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις του ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ.

IV. Ολοκλήρωση Συναλλαγής

Με την πλήρωση των ανωτέρω υπό II προϋποθέσεων και την ολοκλήρωση των όρων υπό III ανωτέρω, τα Μέρη θα προσέλθουν εντός 5 εργασίμων ημερών στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την μεταβίβαση των Μετοχών.

V. Τίμημα Συναλλαγής

Το Τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 114.731.111,11 €, το οποίο δύναται να αναπροσαρμοστεί εφόσον υπάρξουν:

α) πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης της Εταιρείας που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της αξίας της Εταιρείας λόγω ταμειακής εκροής ή άφεςης χρέους (γεγονότα αναφερόμενα στη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών ως «Leakages») και

β) αποκλίσεις της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου της Εταιρείας που θα διαπιστωθούν συγκριτικά, μεταξύ: i) του προσχεδίου των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2023 που λήφθηκε υπόψη για τη διαμόρφωση του Τιμήματος Συναλλαγής και ii) των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2023.

Περαιτέρω, ο Αγοραστής θα προβεί εντός 6 μηνών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής στη διενέργεια ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου της Εταιρείας και εφόσον υπάρξουν περαιτέρω αποκλίσεις επί των ανωτέρω, το Τίμημα Συναλλαγής θα αναπροσαρμοστεί περαιτέρω.

VI. Ευθύνη Πωλητή

Περαιτέρω, ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Αγοραστή:

- i. Ευρώ προς ευρώ για συγκεκριμένα ζητήματα ως αυτά αναγράφονται στον όρο 8 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.
- ii. Για οποιαδήποτε παραβίαση των Ουσιωδών Εγγυοδοτικών Δηλώσεων και μέχρι του ύψους του καταβαλλόμενου Τιμήματος.

- iii. Για οποιαδήποτε παραβίαση των μη Ουσιωδών Εγγυοδοτικών Δηλώσεων και μέχρι το 17.5% του καταβαλλόμενου Τιμήματος.

Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε μεμονωμένη απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που αφορά σε μη Ουσιώδεις Εγγυοδοτικές Δηλώσεις, εφόσον η κάθε αξίωση δεν υπερβαίνει το ποσό των 87.500,00 € (De minimis) και το σύνολο των αξιώσεων το ποσό των 325.000,00 € (Basket).

VII. Εγγυοδοτικές δηλώσεις του Πωλητή

Στο Παράρτημα 5 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ο Πωλητής παρέχει σειρά εγγυοδοτικών δηλώσεων και διαβεβαιώσεων (εφεξής οι «**Εγγυήσεις**»), όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες συναλλαγές.

VIII. Λύση της Σύμβασης πριν την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής

- i. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών.
- ii. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και δεν επέλθει η Ολοκλήρωση αυτής για λόγους αναγόμενους σε οιονδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το υπαίτιο μέρος θα καταβάλει ως αποζημίωση στο μη υπαίτιο μέρος το ποσό των 7.500.000 € σε πλήρη αποζημίωση της τυχόν ζημίας που έχει υποστεί το μη υπαίτιο μέρος.