

Σχέδια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

(η «Εταιρεία»)

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

της 17^{ης} Ιουλίου 2024

Θέμα : Παροχή συναίνεσης για α) την αγορά από την εταιρεία **MANETIAL LIMITED, 100%** θυγατρικής της **ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, του συνόλου των μετοχών κυριότητας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.** εκδόσεως **ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.** οι οποίες αντιπροσωπεύουν το **94,44%** του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και, β) την κατάρτιση του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement) μεταξύ της εταιρείας **MANETIAL LIMITED, 100%** θυγατρικής της **ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.**, και της **ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι:

(Α) Η Διοίκηση της **ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.** (εφεξής «η Εταιρεία») κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (εφεξής «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ**») υπέβαλε τον Μάιο 2024 οικονομική προσφορά ύψους Ευρώ 114.731.111,11 για την απόκτηση είτε από την Εταιρεία είτε από θυγατρική αυτής 185.793 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτών (10,22 €) η καθεμία εκδόσεως **ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ** (εφεξής «**ΗΛΕΚΤΩΡ**») κυριότητας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ**. Οι εν λόγω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της **ΗΛΕΚΤΩΡ** (εφεξής οι «Μετοχές»). Το προσφερόμενο τίμημα των Ευρώ 114.731.111,11 ενδέχεται να προσαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement). Οι βασικοί όροι του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας είναι διαθέσιμοι στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr. Οι προβλεπόμενοι όροι του Συμφωνητικού είναι συνήθεις όροι για συναλλαγές αυτού του είδους.

(Β) Η Εταιρεία και η **ΕΛΛΑΚΤΩΡ** είναι συνδεδεμένα μέρη δεδομένου ότι η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης. Επομένως συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 99-101 του Νόμου 4548/2018.

(Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 10.06.2024 απόφασή του χορήγησε την ειδική άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της **MANETIAL LIMITED** για τη σύναψη της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας μεταξύ της **MANETIAL LIMITED** ως αγοράστριας και της **ΕΛΛΑΚΤΩΡ** ως Πωλήτριας των 185.793 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως **ΗΛΕΚΤΩΡ** κυριότητας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ**. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, έλαβε υπόψη του την με

ημερομηνία 10.06.2024 Έκθεση Αξιολόγησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», σύμφωνα με το συμπέρασμα της οποίας η σκοπούμενη συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018. Στη ίδια προαναφερθείσα συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε τα μέλη του κ.κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη και κ. Πέτρο Τ. Τζαννετάκη, όπως έκαστος ενεργώντας χωριστά εκπροσωπεί την Εταιρεία ως μέτοχο στα εταιρικά όργανα της «MANETIAL LIMITED» προκειμένου να ενεργηθεί ο,τιδήποτε απαραίτητο για να υπογραφεί το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement), καθώς και όπως επιμεληθεί των διατυπώσεων των άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018.

(Δ) Με την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής, μέσω της MANETIAL LIMITED, στην ΗΛΕΚΤΩΡ ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας σύμφωνα με την στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης με ορίζοντα το 2030 (TARGET 2030).

(Ε) Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας, καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προτείνει στους μετόχους της Εταιρείας να παράσχουν τη συναίνεσή τους για :

(α) την αγορά από την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., του συνόλου των Μετοχών κυριότητας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας

(β) την κατάρτιση του Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας μεταξύ της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την μεταβίβαση των Μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ, υπό τον όρο πλήρωσης των αιρέσεων που έχουν τεθεί στο Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έγκριση της Συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.