

Σχέδια / Σχόλια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ»
(η «Εταιρεία»)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)
της 25^{ης} Αυγούστου 2022

Θέμα 1^ο: Έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
1/2 (50%)	2/3 (66,7%) των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 01.08.2022 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψιν:

(Α) Τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα με την εταιρεία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” (εφεξής «MORE») για τη σύναψη συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας (εφεξής «Κλάδος ΑΠΕ») θα εισφερθεί δι’ απόσχισης κλάδου σε νέα Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανήκει κατά ποσοστό 75% στην MORE και κατά ποσοστό 25% στην Εταιρεία (εφεξής η «Συναλλαγή»).

Η ως άνω συμφωνία θα υλοποιηθεί ως εξής: 1. Η Εταιρεία θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία. Παράλληλα, η MORE και η Εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η Εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. Η MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία 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. Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε €794,5 εκατ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε €994,1 εκατ. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

(Β) Τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και της MORE, που αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία “MOTOR OIL Α.Ε.”, εταιρείας που κατέχει ποσοστό 29,87% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αποτελεί συνδεδεμένο

μέρος με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018,

(Γ) Το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της οποίας παραδόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτονται στο παρόν ως **Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών - Βασικοί Όροι** (το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο [Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αυγ'22 - Ellaktor](#)). Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

(Δ) Το τελικό σχέδιο της σύμβασης μετόχων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οι βασικοί όροι της οποίας 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 [Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αυγ'22 - Ellaktor](#)). Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας. Η σύμβαση μετόχων θα υπογραφεί μετά τη σύσταση της New HoldCo.

Αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να :

(α) παράσχει έγκριση κατ' άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018 για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και της σύμβασης μετόχων.

(δ) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τέλος, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο [Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αυγ'22 - Ellaktor](#) είναι επίσης αναρτημένη, προς ενημέρωση των μετόχων, η από 01.08.2022 **Χρηματοοικονομική Έκθεση της AXIA Ventures Group Limited**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, σχετικά με το εύλογο και δίκαιο της υπό Α ανωτέρω προαναφερόμενης συναλλαγής.

Θέμα 2^ο: Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

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

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 44 του ν. 4449/17 ως ισχύει , αποτελείται σήμερα από τρία μέλη με θητεία ίση με την θητεία του ΔΣ και συγκεκριμένα:

1. από δύο μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και

2. ένα μέλος, ανεξάρτητο από την εταιρεία που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική .

Κατόπιν της εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ από την ΤΓΣ της 28.07.2022 και τον επανακαθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί στην κρίση της ΕΓΣ η πρόταση του ΔΣ περί επιβεβαίωσης του είδους, δομής, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη με την από 27.01.2021 απόφαση της ΕΓΣ Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής, ως εξής:

Είδος -Δομή Επιτροπής Ελέγχου . Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά σύμφωνα με το αρ. 44 παρ 1 του ν. 4449/17, ανεξάρτητη "μικτή" επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτον (μη μέλος του ΔΣ), ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση, και δεδομένου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022, εξέλεξε νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επανακαθόρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η προσεχής Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να επιβεβαιώσει το προαναφερόμενο είδος , ότι δηλ. θα είναι "μικτή" Επιτροπή, την διάρκειά της όπου προτείνεται η θητεία της να παραμείνει ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δομή και τη σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες μελών) , όπου εν προκειμένω προτείνεται να απαρτίζεται από τρία πλέον Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντί δύο και έναν τρίτο, ανεξάρτητο από την εταιρεία και συγκεκριμένα τον ήδη εκλεγέντα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.01.2021, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει στη συνέχεια τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του .

Θέμα 3^ο : Διάφορες Ανακοινώσεις