

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 01.08.2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Συμφωνία Μετόχων (Shareholders' agreement – SHA)

Βασικοί Όροι

Γενικά

Η συμφωνία μετόχων (εφεξής η «**Συμφωνία Μετόχων**» ή η «**Συμφωνία**») θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY SINGLE MEMBER S.A." (εφεξής ο "**Μέτοχος Α**"), της εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΟΡ S.A." (εφεξής ο "**Μέτοχος Β**") (από κοινού οι "**Μέτοχοι**"), και ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί από τους Μετόχους (εφεξής η "**Εταιρεία**"), το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανήκει κατά ποσοστό 75% στο Μέτοχο Α και κατά ποσοστό 25% στο Μέτοχο Β. Στο πλαίσιο της συναλλαγής που περιγράφεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα συναφθεί μεταξύ των Μετόχων, η Εταιρεία θα καταστεί 100% μητρική εταιρεία έτερης ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί διά της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Μετόχου Β (εφεξής «**Κλάδος ΑΠΕ**») στην τελευταία (εφεξής «**Άνεμος**»).

Εν συνεχεία, οι Μέτοχοι θα προβούν σε συγχώνευση της Εταιρείας και της Άνεμος, διά της απορρόφησης της Εταιρείας από την Άνεμος (εφεξής η «**Συγχώνευση**»). Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, οι Μέτοχοι θα καταστούν μέτοχοι της Άνεμος με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας. Με τη συντέλεση της Συγχώνευσης, η Συμφωνία Μετόχων θα μεταβιβασθεί δυνάμει καθολικής διαδοχής από την από την Εταιρεία στην Άνεμος, η οποία θα υποκαταστήσει την Εταιρεία σε όλες τις υποχρεώσεις, δικαιώματα και έννομες σχέσεις της.

Με τη Συμφωνία Μετόχων οι Μέτοχοι επιδιώκουν να ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία και, κατόπιν της Συγχώνευσης, στην Άνεμος και την ενάσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων τους.

Η Συμφωνία Μετόχων θα είναι σε συμφωνημένη μορφή κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών που θα υπογραφεί μεταξύ των Μετόχων κατά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών της Άνεμος.

I. Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας/Άνεμος κατά τη σύσταση της θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μέτοχος	Ποσοστό (%)
Μέτοχος Α	75
Μέτοχος Β	25
Σύνολο	100

II. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας/Άνεμος θα απαρτίζεται από 6 μέλη, εκ των οποίων:

- 4 μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) θα ορίζονται (με την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των εν λόγω μελών), και θα μπορούν να παυθούν ή να αντικατασταθούν, κατά περίπτωση, από το Μέτοχο Α, και

- 2 μέλη θα ορίζονται από το Μέτοχο Β (σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018 με γραπτή ειδοποίηση προς τη Εταιρεία/Άνεμος και τον Μέτοχο Α), και θα μπορούν να παυθούν ή να αντικατασταθούν, κατά περίπτωση, από το Μέτοχο Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα έχει διορισθεί από το Μέτοχο Β. Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση συγκαλείται εκ νέου. Σε κάθε τέτοια επαναληπτική συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία, σε σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της αρχικής συνεδρίασης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τέσσερα (4) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εξαίρεση τις αποφάσεις για τα θέματα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση του Μετόχου Β και περιλαμβάνονται στον όρο 8 της Συμφωνίας Μετόχων, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας/Άνεμος απαιτούν απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.

III. Εξαιρετικά Θέματα / Αδυναμία λήψης απόφασης

Στο Σχέδιο 1 της Συμφωνίας Μετόχων καθορίζονται ορισμένα θέματα, η λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτεί τη συναίνεση του Μετόχου Β («**Εξαιρετικά Θέματα**»). Αυτό εξασφαλίζεται με την πρόβλεψη ότι για τα θέματα που περιλαμβάνονται στα Εξαιρετικά Θέματα αποφασίζει κατ' αποκλειστικότητα κατά περίπτωση (i) είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας/Άνεμος με πλειοψηφία 80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας/Άνεμος, είτε (ii) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας/Άνεμος με πλειοψηφία πέντε (5) εκ των έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως Εξαιρετικά Θέματα έχουν καθορισθεί τα εξής θέματα:

1. Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας/Άνεμος
2. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την Εταιρεία/Άνεμος
3. Κάθε εταιρικός μετασχηματισμός της Εταιρείας/Άνεμος
4. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας/Άνεμος, στο βαθμό που δεν απαιτούνται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία
5. Μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας/Άνεμος και έκδοση δυνητικά μειωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, τυχόν μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
6. Σύναψη νέων συμβάσεων δανεισμού που υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ, εκτός εάν τα εν λόγω δάνεια απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας/Άνεμος
7. Διορισμός ελεγκτών
8. Κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εταιρείας/Άνεμος που υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ,
9. Πώληση, μεταβίβαση, χρηματοδοτική μίσθωση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας/Άνεμος συνολικής αξίας άνω των 5.000.000 ευρώ,
10. Χορήγηση εμπράγματων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας/Άνεμος ή μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία/Άνεμος,
11. Τροποποίηση της πολιτικής διανομής μερισμάτων, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή επιβάλλεται από τους όρους χρηματοδότησης της Εταιρείας ή της Άνεμος.

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης επί θεμάτων που απαιτεί σύμφωνη γνώμη του Μετόχου Β περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Μετόχων διαδικασία επίλυσης της διαφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας το ζήτημα θα παραπέμπεται στα ανώτατα εκτελεστικά στελέχη των Μετόχων που θα επιδιώξουν να επιλύσουν της διαφωνία. Εάν δεν επιτευχθεί επίλυση, ο Μέτοχος Α θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών του Μετόχου Β έναντι πληρωμής της εύλογης αξίας των μετοχών αυτών, όπως αυτή θα προσδιορισθεί με βάση μηχανισμό που προβλέπεται στον όρο 11 της Συμφωνίας Μετόχων.

IV. Δικαιώματα Πληροφόρησης

Οι Μέτοχοι δεσμεύονται να μεριμνούν ότι η Εταιρεία/Άνεμος θα εξασφαλίζει την ενημέρωση των Μετόχων και την πρόσβασή τους σε πληροφορίες κρίσιμες για την οικονομική και εν γένει λειτουργία της Εταιρείας/Άνεμος. Ιδίως η Εταιρεία θα εξασφαλίζει:

- την πρόσβαση των Μετόχων στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ή/και προϋπολογισμό αμέσως μετά την υποβολή αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο
- την πρόσβαση στους μηνιαίους λογαριασμούς διαχείρισης (ενοποιημένους και μη ενοποιημένους) καθώς και στους εξαμηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από την Εταιρεία ή και την Άνεμος και ελέγχονται από τους διορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας ή και της Άνεμος, και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
 - την πρόσβαση, κατόπιν γραπτού αιτήματος, σε κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας/Άνεμος και των θυγατρικών της,
 - τη δυνατότητα των Μετόχων, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να συναντηθούν και να συζητήσουν θέματα με την ανώτερη διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο σε εύλογους χρόνους και κατόπιν ειδοποίησης και
 - τη δυνατότητα των Μετόχων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τις συμβάσεις, τα βιβλία, τους λογαριασμούς, τις βάσεις δεδομένων και τα αρχεία της Εταιρείας/Άνεμος και των θυγατρικών της.

V. Μερισματική πολιτική

Με την επιφύλαξη τυχόν διανομής ελάχιστου μερίσματος ή δημιουργίας αποθεματικών δυνάμει υποχρεωτικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η Συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένη πολιτική για τη διανομή μερισμάτων, σύμφωνα με την οποία θα αποδίδεται ως μέρισμα τουλάχιστον το 40% των καθαρών κερδών της Εταιρείας/Άνεμος (αφαιρουμένων των συμβατικά απαιτούμενων αποπληρωμών χρέους και των συμφωνηθεισών επενδύσεων), ανάλογα με την περίπτωση.

VI. Μεταβίβαση μετοχών - Περιορισμοί

Οι Μέτοχοι δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές του στην Εταιρεία/Άνεμος παρά μόνο υπό τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον όρο 11 της Συμφωνίας Μετόχων.

VII. Δικαίωμα πρώτης προσφοράς Μετόχου Β

Σύμφωνα με το δικαίωμα πρώτης προσφοράς, όταν ο Μέτοχος Α επιθυμεί να πωλήσει σε κάποιον τρίτο τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία/Άνεμος (εφεξής "**Μετοχές Πώλησης**") θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τη δυνατότητα στο Μέτοχο Β να αποκτήσει αυτός τις Μετοχές Πώλησης πριν από κάθε τρίτο αγοραστή υποβάλλοντας σχετική προσφορά. Μόνο εάν ο Μέτοχος Β δεν υποβάλει προσφορά ή αν ο Μέτοχος Α δεν αποδεχθεί την προσφορά του Μετόχου Β, θα δύναται ο Μέτοχος Α να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο αγοραστή, υπό όρους όχι ευμενέστερους για τον αγοραστή από τους όρους που προσφέρθηκαν στο Μέτοχο Β.

VIII. Δικαίωμα προσκολλήσεως (Tag-along)

Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει δικαίωμα tag-along υπέρ του Μετόχου Β, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο Μέτοχος Α αποφασίσει να μεταβιβάσει σε τρίτο αγοραστή μετοχές που εκπροσωπούν πάνω από το 50% της συμμετοχής του στην Εταιρεία/Άνεμος.

IX. Δικαίωμα Drag-along

Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει δικαίωμα υπέρ του Μετόχου Α για την περίπτωση που αυτός προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές που εκπροσωπούν πάνω από το 50% της συμμετοχής του στην Εταιρεία/Άνεμος σε τρίτο αγοραστή, να ζητήσει από τον Μέτοχο Β την πώληση όλων των μετοχών του στον τρίτο αγοραστή υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για το Μέτοχο Α ("**Δικαίωμα Drag-along**"). Το τίμημα για την πώληση των μετοχών του Μετόχου Β δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το τίμημα

που προσφέρει ο Μέτοχος Β σύμφωνα με το δικαίωμα πρώτης προσφοράς του, εφόσον αυτό ασκήθηκε από το Μέτοχο Β.

X. Δικαίωμα πρώτης προσφοράς Μετόχου Α

Σύμφωνα με το δικαίωμα πρώτης προσφοράς, όταν ο Μέτοχος Β επιθυμεί να πωλήσει σε κάποιον τρίτο τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία/Άνεμος (εφεξής "**Μετοχές Πώλησης**") θα πρέπει να προσφέρει πρώτα τη δυνατότητα στο Μέτοχο Α να αποκτήσει αυτός τις Μετοχές Πώλησης πριν από κάθε τρίτο πρόσωπο κάνοντας σχετική προσφορά. Ο Μέτοχος Β μόνο εάν ο Μέτοχος Α δεν υποβάλει προσφορά ή αν ο Μέτοχος Β δεν αποδεχθεί την προσφορά του Μετόχου Α, τότε ο Μέτοχος Β θα μπορεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του σε τρίτο πρόσωπο, με όρους όχι δυσμενέστερους για τον Μέτοχο Β από τους όρους που προσφέρθηκαν από τον Μέτοχο Α.

XI. Γεγονότα παραβίασης υποχρεώσεων από τη Συμφωνία Μετόχων - Μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων παραβίασης υποχρεώσεων

Η Συμφωνία προβλέπει ορισμένα γεγονότα παραβίασης υποχρεώσεων από τη Συμφωνία Μετόχων τα οποία, εφόσον συντρέξουν, παρέχουν συγκεκριμένα δικαιώματα στους Μετόχους. Τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνουν (i) την πτώχευση και την παύση πληρωμών κάποιου Μετόχου και (ii) την αλλαγή ελέγχου κάποιου Μετόχου.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω γεγονότα συντρέξει στο πρόσωπο κάποιου μετόχου και εφόσον η σχετική παραβίαση δεν μπορεί να θεραπευθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων που τίθενται στη Συμφωνία Μετόχων, ο έτερος μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει τις μετοχές του μετόχου τον οποίο αφορά η σχετική παράβαση έναντι τιμήματος που θα ανέρχεται στο 85% της εύλογης αξίας των μετοχών του μετόχου, όπως αυτή θα προσδιορισθεί με βάση συγκεκριμένο μηχανισμό που προβλέπεται στον όρο 11 της Συμφωνίας Μετόχων.

XII. Λήξη ισχύος της Συμφωνίας Μετόχων

Η Συμφωνία θα λυθεί στις εξής περιπτώσεις: (α) εάν η Εταιρεία/Άνεμος λυθεί ή (β) καταστεί μονοπρόσωπη ή (γ) σε σχέση με κάθε Μέτοχο όταν αυτός παύσει να είναι Μέτοχος της Εταιρείας/Άνεμος ή (δ) κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών ή (ε) με τυχόν νέα συμφωνία μετόχων που θα συναφθεί μεταξύ των Μετόχων και νέου/ων μετόχου/ων, κατά περίπτωση.

XIII. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Επίλυση διαφορών

Ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη Συμφωνία Μετόχων θα επιλύεται με διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce).