

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

Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών με συμβαλλόμενα μέρη την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Πωλητής» ή η «Εταιρεία») και την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ο «Αγοραστής» ή η «MORE»)

Βασικοί Όροι

I. Γενικά

➤ Σκοπούμενη Συναλλαγή

Η περιγραφόμενη στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών συναλλαγή αφορά στην απόσχιση κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Εταιρείας (εφεξής «**Κλάδος ΑΠΕ**») και την εισφορά του σε νέα εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ανήκει κατά ποσοστό 75% στην εταιρεία MORE και κατά ποσοστό 25% στην Εταιρεία (εφεξής η «**Συναλλαγή**»).

Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση, είναι αλληλένδετη και θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) Η Εταιρεία θα προβεί σε διάσπαση δι' απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (εφεξής «**NewCo**»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία (εφεξής η «**Απόσχιση**»).

β) Η MORE και η Εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «**New HoldCo**»), στην οποία η MORE θα συμμετέχει με ποσοστό 75% και η Εταιρεία με ποσοστό 25%. Η MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της New HoldCo με μετρητά, ενώ η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της New HoldCo με εισφορά σε είδος περίπου 14,00% των μετοχών της στη NewCo (εφεξής «**Εισφερόμενες Μετοχές**»), με αντάλλαγμα μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της New HoldCo.

Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το εναπομείναν μετά την εισφορά ποσοστό της στη NewCo (εφεξής «**Πωλούμενες Μετοχές**») έναντι του τιμήματος όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (εφεξής η «**Σύμβαση Αγοραπωλησίας**» ή «**Σύμβαση**»). Με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων των Εισφερόμενων Μετοχών και των Πωλούμενων Μετοχών (από κοινού οι «**Μετοχές**»), η New HoldCo θα έχει αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NewCo.

(γ) Η New HoldCo θα συγχωνευθεί με τη NewCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

➤ Συμβαλλόμενα Μέρη

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως «**Πωλητής**»

«MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ως «**Αγοραστής**»

➤ Τίμημα

Το οικονομικό τίμημα (εφεξής "Τίμημα") ισούται με την αξία της NewCo (*equity value*), που ανέρχεται στο ποσό των 794,549,000 ευρώ, πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των μετοχών της NewCo που θα εξαγοραστούν από τη New HoldCo και διαιρούμενη με τον αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών της NewCo που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το

Τίμημα θα καταβληθεί από τον Αγοραστή πλήρως σε μετρητά κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.

II. Νομική βάση

- Νόμος 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει
- Νόμος 4601/2019 περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, όπως ισχύει
- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την έγκριση της Συναλλαγής

III. Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (όρος 5 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Για την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία Ολοκλήρωσης οι κατωτέρω όροι:

1. Ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου ΑΠΕ από τον Πωλητή και της μεταβίβασης όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου Κλάδου ΑΠΕ στη NewCo.
2. Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
3. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την ολοκλήρωση της Απόσχισης και της απόκτησης των Μετοχών από τη MORE σύμφωνα με τους όρους χρηματοδοτικών συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία .
4. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από διοικητικές και εποπτικές αρχές.
5. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής στη ΠΑΕ, λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και καταχώριση νέων στοιχείων ή τροποποίηση των ήδη καταχωρημένων στοιχείων για τα έργα του κλάδου ΑΠΕ, στον βαθμό που αυτό απαιτείται.
6. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής σε τρίτα αντισυμβαλλόμενα μέρη και λήψη συγκατάθεσης (όπου τυχόν απαιτείται) για την υποκατάσταση της Εταιρείας από τη NewCo σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της στο πλαίσιο της Απόσχισης.
7. Λήψη συγκατάθεσης για τη Συναλλαγή από τους μετόχους των θυγατρικών εταιρειών σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών μετόχων που έχουν υπογραφεί στο επίπεδο των θυγατρικών εταιρειών.
8. Παραίτηση από τυχόν ρήτρες αλλαγής ελέγχου που περιέχονται σε συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία.
9. Ανανέωση της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης μεταξύ της Enercon GmbH και της Αιολικής Καρπαστωνίου Α.Ε. για το έργο «Καρπαστών».

IV. Λύση της Σύμβασης πριν την Ολοκλήρωση (όρος 7 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας υπόκειται σε υπαναχώρηση για τους εξής λόγους:

Σε περίπτωση που ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δε συμμορφωθεί με κάποια από τις υποχρεώσεις Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση (πλην ορισμένων ρητρών που διατηρούνται σε ισχύ), πριν την Ολοκλήρωση. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα Ολοκλήρωσης, στο μέτρο του εφικτού, ή ορισμού νέας ημερομηνίας για την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής (η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία), υπό τον όρο ότι η αναβολή αυτή μπορεί να αποφασισθεί μόνο μία φορά.

- Σε περίπτωση που προκύψει ουσιώδης δυσμενής μεταβολή (*material adverse change*) μετά την ημερομηνία της Σύμβασης και πριν από την Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή. Εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να θεραπεύσει ή δεν έχει θεραπεύσει

τη μεταβολή αυτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης ή εάν η θεραπεία είναι αντικειμενικά μη εφικτή, ο Αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση προς τον Πωλητή.

V. Ολοκλήρωση της Συναλλαγής (όρος 7 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα υπογραφεί η συμφωνία μετόχων, καθώς και μεταβατική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, και τα μέρη θα υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών

VI. Συμπεριφορά πριν από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής (όρος 6 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας και Παράρτημα 6)

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Κλάδος ΑΠΕ να συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική και χωρίς καμία (μερική ή ολική) διακοπή λειτουργίας του.

Σε περίπτωση που ορισμένες ενέργειες ξεπερνούν τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα για ορισμένες πράξεις που ορίζονται στο Παράρτημα 6 της Σύμβασης, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Αγοραστή σχετικά και θα ζητάει τη συναίνεση του για συγκεκριμένες ενέργειες.

VII. Εγγυήσεις Πωλητή (Παράρτημα 2 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Στο Παράρτημα 2 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ο Πωλητής παρέχει σειρά εγγυοδοτικών δηλώσεων και διαβεβαιώσεων (εφεξής οι «**Εγγυήσεις**»), όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες συναλλαγές, σε σχέση με τα εξής θέματα:

1. Οικονομική λειτουργία, λογιστικές πληροφορίες, λογαριασμοί
 2. Σημαντικές Συμβάσεις, ισχύς συμβάσεων, όροι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις
 3. Περιουσιακά στοιχεία
 4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 5. Εργαζόμενοι και εργασιακά θέματα
 6. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά
 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 8. Δικαστικές διαφορές και λοιπές διαφορές
 9. Ασφάλιση
 10. Νόμιμη λειτουργία και υπόσταση, εξουσία
 11. Ικανότητα σύναψης της Σύμβασης και εκπλήρωσης των ενεργειών και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση
 12. Φερεγγυότητα
 13. Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
 14. Σχεδιασμός και Ιδιοκτησία των Έργων που ανήκουν στον Κλάδο ΑΠΕ
- Μετοχική ιδιότητα, μετοχές ελεύθερες βαρών, μετοχικό κεφάλαιο νομίμως συστημένο
15. Πλήρης κυριότητα και κατοχή των πωλούμενων μετοχών και κυριότητα των συναφών δικαιωμάτων ψήφου
 16. Χρηματοδοτικές συμβάσεις, οικονομικές συναλλαγές και υποχρεώσεις
 17. Ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων

18. Φορολογία, φορολογικές υποχρεώσεις
19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

VIII. Αυτοτελής ανάληψη ευθύνης αποζημίωσης (Indemnities) (όρος 8 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Ο Πωλητής έχει αναλάβει σύμφωνα με τον όρο 8 της Σύμβασης συγκεκριμένες ευθύνες αποζημίωσης για ορισμένα περιοριστικώς αναφερόμενα στη σύμβαση ζητήματα.

IX. Περιορισμός της ευθύνης του Πωλητή (Παράρτημα 4 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας έχουν εισαχθεί ορισμένοι χρονικοί, ποσοτικοί και ουσιαστικοί περιορισμοί στην ευθύνη του Πωλητή για αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις εγγυήσεις και δηλώσεις που παρείχε με τη Σύμβαση («**Περιορισμοί Ευθύνης**»). Με τους εν λόγω Περιορισμούς Ευθύνης προβλέπονται τα εξής:

- Ο Πωλητής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση, εκτός εάν δοθεί ειδοποίηση από τον Αγοραστή στον Πωλητή (i) μέχρι την παρέλευση των χρόνων παραγραφής, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε σχέση με τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις ουσιαστικές Εγγυήσεις (*fundamental warranties*) και με τις αυτοτελείς αναλήψεις ευθύνης αποζημίωσης (*indemnities*) (ii) εντός έξι (6) ετών από την Ολοκλήρωση σε σχέση με τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις φορολογικές Εγγυήσεις (*tax warranties*), (iii) εντός πέντε (5) ετών από την Ολοκλήρωση σε σχέση με τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις Εγγυήσεις που αφορούν θέματα εργασιακά και περιβάλλοντος (*environmental and employment warranties*), και (iv) εντός τριών (3) ετών από την Ολοκλήρωση σε σχέση με όλες τις άλλες αξιώσεις.
- Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε μεμονωμένη απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων που προκύπτουν από ουσιαστικά ίδια γεγονότα όταν η ευθύνη για την εν λόγω αξίωση ή σειρά αξιώσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
- Όταν η ευθύνη υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ο Πωλητής θα ευθύνεται για όλες τις αξιώσεις και όχι απλώς για το υπερβάλλον ποσό.
- Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση, εκτός εάν το συνολικό ποσό όλων των αξιώσεων για τις οποίες ο Πωλητής θα ήταν υπεύθυνος υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ.
- Όταν η ευθύνη σε σχέση με όλες τις αξιώσεις υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ, ο Πωλητής θα ευθύνεται για όλες τις αξιώσεις και όχι απλώς για το υπερβάλλον ποσό.
- Το συνολικό ποσό της ευθύνης του Πωλητή σε σχέση με όλες τις αξιώσεις για τις γενικές Εγγυήσεις (*general warranty claims*) δεν θα υπερβαίνει το 25% του Τιμήματος που αφορά το σκέλος σε μετρητά, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση. Με την ανωτέρω επιφύλαξη η συνολική ευθύνη του Πωλητή σε σχέση με όλες τις αξιώσεις από οποιαδήποτε αιτία δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό του Τιμήματος.

X. Λοιποί Όροι (όρος 13 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να τηρούν εμπιστευτική τη Σύμβαση και όλες τις πληροφορίες που έχουν λάβει από το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό.

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