

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

Βασικοί Όροι

I. Γενικά

➤ **Σκοπούμενη Συναλλαγή**

Η περιγραφόμενη στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (“**Σύμβαση**”), αφορά στην πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής «**Πωλούμενες Μετοχές**»), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (η «**Συναλλαγή**»).

➤ **Συμβαλλόμενα Μέρη**

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

«MANETIAL LIMITED» ως “**Αγοραστής**”, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και είναι 100% θυγατρική της MOTOR OIL .

➤ **Τίμημα**

Το οικονομικό τίμημα (εφεξής “**Τίμημα**”) ανέρχεται στο ποσό των 114,731,111.00 ευρώ. Το Τίμημα θα καταβληθεί από τον Αγοραστή πλήρως σε μετρητά κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.

Ο Πωλητής έχει αναλάβει το τελικό βάρος αποζημίωσης της ΗΛΕΚΤΩΡ σε δύο περιπτώσεις εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων διεκδικήσεων αποζημιώσεων, σύμφωνα με την Σύμβαση.

II. Νομική βάση

- Νόμος 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει

- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την έγκριση της Συναλλαγής

III. Προϋποθέσεις Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (όρος 4 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

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

1. Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής στην Alpha Bank και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων σε εκτέλεση των όρων υφιστάμενης δανειακής σύμβασης με την ΗΛΕΚΤΩΡ.

3. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής στη ΔΕΗ και λήψη συγκατάθεσης σε εκτέλεση των όρων υφιστάμενης συμφωνίας μετόχων με την ΗΛΕΚΤΩΡ σε επίπεδο θυγατρικής.

4. Μη επέλευση γεγονότος που να συνιστά παραβίαση των Ουσιωδών Εγγυοδοτικών Δηλώσεων (ενδεικτικά) κυριότητα επί των μετοχών, ικανότητα υπογραφής, καθεστώς Πωλούμενων Μετοχών , φερεγγυότητα ΗΛΕΚΤΩΡ, Μετοχική ιδιότητα, μετοχές ελεύθερες βαρών, μετοχικό κεφάλαιο νομίμως συστημένο, φορολογικές εγγυοδοτικές δηλώσεις και δηλώσεις περί μη επέλευση περιστατικού δωροδοκίας και εν γένει διαφθοράς).
5. Έγκριση της Συναλλαγής από τις ΓΣ των Μετόχων των Συμβαλλομένων.

IV. Λύση της Σύμβασης πριν την Ολοκλήρωση (όρος 5 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 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία), υπό τον όρο ότι η αναβολή αυτή μπορεί να αποφασισθεί μόνο μία φορά.

- Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι Προυποθέσεις Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και δεν επέλθει η Ολοκλήρωση για λόγους αναγόμενους σε οιονδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, θα καταπίπτει σε βάρος του υπαίτιου μέρους, ποινική ρήτρα ύψους 7.500.000 ευρώ σε πλήρη αποζημίωση της τυχόν ζημίας που έχει υποστεί το μη υπαίτιο μέρος.

V. Ολοκλήρωση της Συναλλαγής (όρος 5 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες κατά νόμο εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συμβαλλομένων, θα παραιτηθούν τα μέλη που έχει υποδείξει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΛΕΚΤΩΡ, θα κλείσουν όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές μεταξύ ΗΛΕΚΤΩΡ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 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 η Εταιρεία να συνεχίζει τη λειτουργία της, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική και χωρίς καμία (μερική ή ολική) διακοπή της λειτουργίας της.

Σε περίπτωση που ορισμένες ενέργειες ξεπερνούν τα όρια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα για ορισμένες πράξεις που ορίζονται στον όρο 6.2 της

Σύμβασης, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Αγοραστή σχετικά και θα ζητάει τη συναίνεσή του για συγκεκριμένες ενέργειες. Εάν ο Αγοραστής δεν δώσει ή αρνηθεί τη συναίνεσή του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του συγκεκριμένου αιτήματος, η συναίνεση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σιωπηρώς.

VII. Εγγυήσεις Πωλητή (Παράρτημα 5 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Στο Παράρτημα 5 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. Σημαντικές Συμβάσεις, ισχύς συμβάσεων, όροι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις .
2. Νόμιμη λειτουργία και υπόσταση, εξουσία, φερεγγυότητα.
3. Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές.
4. Μετοχική ιδιότητα, μετοχές ελεύθερες βαρών, μετοχικό κεφάλαιο νομίμως συστημένο.
5. Πλήρης κυριότητα και κατοχή των πωλούμενων μετοχών και κυριότητα των συναφών δικαιωμάτων ψήφου.
6. Οικονομική λειτουργία, λογιστικές πληροφορίες, λογαριασμοί.
7. Ικανότητα σύναψης της Σύμβασης και εκπλήρωσης των ενεργειών και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση.
8. Χρηματοδοτικές συμβάσεις, οικονομικές συναλλαγές και υποχρεώσεις.
9. Περιουσιακά στοιχεία- Ιδιοκτησία.
10. Εκτέλεση συμβάσεων ΗΛΕΚΤΩΡ.
11. Περιβαλλοντικά θέματα.
12. Εργαζόμενοι και εργασιακά θέματα.
13. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά.
14. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
15. Προστασία προσωπικών δεδομένων.
16. Δικαστικές διαφορές και λοιπές διαφορές.
17. Ασφάλιση.
18. Φορολογία, φορολογικές υποχρεώσεις .
19. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη.
20. 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.

VIII. Εγγυήσεις Αγοραστή (Παράρτημα 13 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ο Αγοραστής παρέχει ορισμένες βασικές και τυπικές Εγγυήσεις σε σχέση με τα εξής θέματα:

1. Νόμιμη σύσταση και υπόσταση
2. Εξουσία και ικανότητα σύναψης της Σύμβασης
3. Ικανότητα καταβολής του Τιμήματος
4. Φερεγγυότητα

ΙΧ. 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.

Χ. Περιορισμός της ευθύνης του Πωλητή (όρος 11 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας)

Στον όρο 11 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 ουσιώδεις Εγγυήσεις (*fundamental warranties*) και με τις αυτοτελείς αναλήψεις ευθύνης αποζημίωσης (*indemnities*) και (ii) εντός δεκαοκτώ μηνών 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 87.500 ευρώ.
- 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 325.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα ευθύνεται για ολόκληρο το ποσό.
- Το συνολικό ποσό της ευθύνης του Πωλητή σε σχέση με όλες τις αξιώσεις για όλες τις Εγγυήσεις πλην των ουσιωδών, δεν θα υπερβαίνει το 17,5% του Τιμήματος, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση. Με την ανωτέρω επιφύλαξη η συνολική ευθύνη του Πωλητή σε σχέση με όλες τις αξιώσεις από τις ουσιώδεις Εγγυήσεις, από οποιαδήποτε αιτία δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό του Τιμήματος.

XI. 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), στην Αθήνα.