

«Σχέδιο απόφασης / Σχόλια αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης 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 8^{ης} Ιουλίου 2024

Θέμα : Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην θυγατρική της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, προς την αλλοδαπή εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» - Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 11.06.2024 συνεδρίασή του, και αφού έλαβε υπόψη:

(Α) Τις διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα με την αλλοδαπή εταιρεία MANETIAL LIMITED , για τη σύναψη συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι 185.793 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,44% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου («**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**») έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εφτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ (114,731,111.00 €), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην σύμβαση αγοράς μετοχών (η «**Σύμβαση Αγοραπωλησίας**»), οι βασικοί όροι της οποίας έχουν νομίμως αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(Β) Τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και της MANETIAL LIMITED, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 και εγκρίθηκε από το ΔΣ κατά την από 10.06.2024 συνεδρίασή του, περίληψη της οποίας έχει νομίμως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προς ενημέρωση των μετόχων . Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι όροι αυτής αποτελούν συνήθεις όρους και η σύναψη αυτών είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

(Δ) Την από 10.06.2024 έκθεση αξιολόγησης η οποία διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία AXIA Ventures Group Limited, ως προς το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος της εν λόγω συναλλαγής από οικονομικής άποψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/general-assemblies/> προς ενημέρωση των μετόχων ,

(Ε) Την από 10.06.2024 απόφαση του ΔΣ με την οποία χορηγήθηκε η άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, και μάλιστα από το σύνολο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και το γεγονός ότι τηρήθηκαν οι κατ'αρ. 101 του Ν. 4548/18, διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. και

(ΣΤ) Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας , καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού .

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως :

(α) εγκρίνει την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς την εταιρεία MANETIAL LIMITED , 100% θυγατρικής εταιρείας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοραπωλησίας , και

(β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων επί των συμβατικών κειμένων που πρόκειται να συναφθούν.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εν θέματι συναλλαγή, **δεν απαιτείται η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος**, σύμφωνα με την απόφαση 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.