Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,09/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2693826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**.

Την **08/09/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3038748,** το από **06/09/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**, **σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί:**

Α) ενέκρινε τη χρηματοδότηση της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «NOVA» ή «Εκδότρια») από την Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») μέσω της έκδοσης κοινού (ανεξασφάλιστου) ομολογιακού δανείου από τη NOVA μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000€), το οποίο θα αναλάβει να καλύψει πλήρως η Εταιρεία (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε 40.000 κοινές ανεξασφάλιστες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ εκάστη. Η διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου θα άρχεται από την υπογραφή του Προγράμματος και θα λήγει την 31η Μαρτίου 2025. Το ετήσιο επιτόκιο, το οποίο θα καταβάλλεται επί της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των ομολογιών, θα ανέρχεται σταθερό σε ποσοστό 4,85%. Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει τη μορφή της ανανεούμενης πίστωσης, υπό την έννοια ότι η NOVA θα δύναται να αγοράζει ομολογίες από την Εταιρεία και να τις προσφέρει προς επαναγορά από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, το οποίο και θα συναφθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2022 (το «Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου»). Οι όροι του Ομολογιακού Δανείου κρίνονται δίκαιοι και εύλογοι για την Εταιρεία και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, και η έκδοσή του είναι απολύτως αναγκαία για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας, την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν στο παρελθόν από την Εκδότρια (κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια) και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέσχε την κατ' άρθρο 100 Ν. 4548/2018 άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, για την υπογραφή του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης καθώς και κάθε σχετικού και παρεπόμενου σε αυτά εγγράφου σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος που παρουσιάστηκε στα Μέλη, και

Β) παρέσχε στον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις εκεί αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά.

Επιπροσθέτως, δυνάμει της ίδιας ως άνω από 06.09.2022 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι :

i. η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, «Crystal Almond S.à r.l.», η οποία εκπροσωπεί το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 06.09.2022 επιστολής της δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την παροχή αδείας για την κατάρτιση του Προγράμματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, και αναγνώρισε και αποδέχτηκε ότι, ως εκ τούτου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ("WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.») χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω άδεια, η άδεια

αυτή θα θεωρείται αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018, και

ii. κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, παρέλκει η αναμονή παρόδου της εκ του νόμου τασσόμενης δεκαήμερης προθεσμίας καθώς δεν υφίσταται άλλος μέτοχος που να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ώστε να νομιμοποιείται να ασκήσει το δικαίωμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει αυτή για το θέμα της χορήγησης άδειας,

ανακοινώνει ότι η άδεια για τη σύναψη του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεως της εταιρείας «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€40.000.000,00) με αρχικό ομολογιούχο τη συνδεδεμένη εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», την οποία χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο (κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα), και συνακόλουθα για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, θεωρείται οριστικά έγκυρη.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx