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

Αθήνα,15/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2796959

**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 **15/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3287493,** το από 07/11/2022 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**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018
(Σε σχέση με τη δημοσίευση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη)

Δυνάμει της από 07.11.2022 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε και χορήγησε ειδική άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην κατάρτιση σύμβασης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» εδρεύουσας επί της οδού Ατθίδων 4, Καλλιθέα, Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ 077127927000 (η «**NOVA ΜΑΕ**») η οποία κατέχει το 87,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ: 124012301000) (η «**NOVA BC**») αλλά και την επίσης συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A R.L.», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο επί της οδού 2, rue Edward Steichen, L-2540 και εγγεγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου υπό τον αριθμό B244417 (η «**NEWCO**») που κατέχει το 12,19% του μετοχικού κεφαλαίου της NOVA BC (από κοινού με τη NOVA ΜΑΕ, οι «**Μεταβιβάζουσες**») (η «**Σύμβαση**»). Συνεπώς, οι εταιρείες αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2β του Ν. 4548/2018 καθώς τελούν αμέσως ή εμμέσως υπό κοινό έλεγχο (σύναψη σύμβασης με νομικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία καθώς και με νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία).
Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, στην σύναψη της Σύμβασης, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει από τις Μεταβιβάζουσες μετοχές που κατέχουν στην NOVA BC και που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής έναντι δίκαιου και εύλογου τιμήματος, όπως αυτό εκτιμήθηκε από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στη Σύμβαση.
Η σύναψη της Σύμβασης κρίνεται δίκαιη, εύλογη και απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας, και ειδικότερα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση του σκοπούμενου ενδοομιλικού μετασχηματισμού με τη μορφή της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης από την Εταιρεία των εταιρειών «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «NOVA BC» και «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( η «NETMED ΜΑΕ»).
Επιπλέον, δυνάμει της νομίμως υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, επιστολής της μοναδικής (100%) μετόχου της Εταιρείας «Crystal Almond Almond S.a r.l.» η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του πλήρως

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (επιστολή) έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας: α) δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση την σκοπούμενης συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη και ότι, υπό την ιδιότητά του ως μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, συναινεί ρητά με αυτή και παραιτείται από το δικαίωμά του να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018) προκειμένου να υποβάλει το υπό κρίση θέμα προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και β) αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, ως εκ των ανωτέρω, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (WIND HELLAS A.E.) χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω Έγκριση, η Έγκριση αυτή θα θεωρείται αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 4548/2018.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α) αποφάσισε ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού της συμφέροντος, και χορήγησε την ειδική άδεια, ισχύος έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στη σύναψη Σύμβασης με την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τη συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A R.L.»,, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στην ως άνω απόφασή της, και
Β) ανακοινώνει με την παρούσα ότι η ειδική άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην κατάρτιση της Σύμβασης με τη συνδεδεμένη εταιρεία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τη συνδεδεμένη εταιρεία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A R.L.», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα ανωτέρω, θεωρείται οριστικά έγκυρη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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