Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,11/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3404533

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 **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**.

Την **10/10/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4509691,** η από 09/10/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **NOVA M.A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 and παρ. 3 του Ν. 4548/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (ανώνυμη εταιρεία) με την εταιρική επωνυμία «**NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «**NOVA M.A.E.»**, με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 106 (ΤΚ: 10442), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 004127301000 (εφεξής η «**Εταιρεία»**), εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100(3) και του άρθρου 101(2) και (3) του Ν. 4548/2018:
Νέα Προσφορά της United Group B.V. - Αξιολόγηση και έγκριση της σύναψης της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση Αγοράς και των λοιπών εγγράφων της συναλλαγής και της παροχής Εγγύησης υπό τη Σύμβαση (Indenture) σύμφωνα με τα άρ. 99 επ. του νόμου 4548/2018. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
Στις 09.10.2024, υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.10.2024 σχετικά με τα ακόλουθα:
1. Η έμμεση μητρική εταιρεία της Εταιρείας, United Group B.V. (η «**Εκδότρια**»), σκοπεύει να εκδώσει νέες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με σταθερό και/ή κυμαινόμενο επιτόκιο, συνολικού ύψους έως €1 δισεκατομμύριο (το οποίο ποσό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί) (οι «**Ομολογίες**») σε μία ή περισσότερες σειρές και σε ένα ή περισσότερα νομίσματα (η «**Προσφορά**»).
2. Τα έσοδα από την Προσφορά, μαζί με διαθέσιμα μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, για (i) την επαναγορά των υφιστάμενων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας λήξης το 2026 της Εκδότριας (οι «**Υφιστάμενες ΟΥΕ 2026**») και για την πληρωμή τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβεβλημένων τόκων επ' αυτών, (ii) την αποπληρωμή ορισμένων ποσών που έχουν αναληφθεί βάσει της υφιστάμενης σύμβασης ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving credit facility) που έχει συνάψει η Εκδότρια στις 13 Ιουλίου 2017 (ως τροποποιείται και συμπληρώνεται κατά καιρούς, η «**Υφιστάμενη ΣΑΠ**»), συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβεβλημένων τόκων επ' αυτής, και (iii) την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.
3. Οι Ομολογίες αναμένεται να εκδοθούν μέσω (i) συμπληρωματικής σύμβασης που διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης (η «**Συμπληρωματική Σύμβαση**») ή πιστοποιητικού στελεχών (το «**Πιστοποιητικό Στελεχών**») βάσει της σύμβασης με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2024 με συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, την Εκδότρια, ως εκδότρια, την Adria Midco B.V. ως αρχικό εγγυητή (ο «**Αρχικός Εγγυητής**») και τη U.S. Bank Trustees Limited ως καταπιστευματοδόχο (trustee) (ο «**Καταπιστευματοδόχος**»), ή (ii) σύμβασης που διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης (η «**Σύμβαση**»), η οποία θα συναφθεί με συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, την Εκδότρια, ως εκδότρια, τον Αρχικό Εγγυητή, ως αρχικό εγγυητή, το Καταπιστευματοδόχο (Trustee), ως καταπιστευματοδόχο (trustee) και την Εταιρεία ως εγγυητή. Οι Ομολογίες θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (το «**Χρηματιστήριο**»).
4. Όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής βάσει των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της αποπληρωμής του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των τόκων, θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγύησης κατά ή περίπου κατά την ημερομηνία έκδοσης από την Adria Midco B.V. και ορισμένες από τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας (η Εταιρεία μαζί με τις άλλες άμεσες και έμμεσες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες από κοινού, οι «**Εγγυητές**»), βάσει των όρων που περιγράφονται στο Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω), και αναμένεται να εξασφαλιστούν περαιτέρω με ορισμένες εξασφαλίσεις κατά

την ή μετά την ημερομηνία έκδοσης, όπως περιγράφεται στο Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.

5. Σχετικά με την Προσφορά, ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο προσφοράς (από κοινού με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «**Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς**») έχει συνταχθεί, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις Ομολογίες. Με την επιφύλαξη ικανοποιητικών συνθηκών της αγοράς και/ή άλλων προϋποθέσεων, το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς έχει επικαιροποιηθεί, κατά περίπτωση, με τις τελικές πληροφορίες τιμολόγησης των Ομολογιών, οι οποίες θα παρατίθενται σε ένα παράρτημα τιμολόγησης (από κοινού με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, η «**Συμπληρωματική Τιμολόγηση**») για την κατάρτιση του τελικού ενημερωτικού δελτίου προσφοράς (από κοινού με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «**Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς**»).

Οι συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 5 ανωτέρω θα αναφέρονται από κοινού ως οι «**Συναλλαγές**».

6. Ενόψει των ανωτέρω Συναλλαγών, προβλέπεται η σύναψη των ακόλουθων εγγράφων συναλλαγής από την Εκδότρια ή/και την Εταιρεία, κατά περίπτωση (από κοινού τα «**Έγγραφα Συναλλαγής**»): (α) η Σύμβαση και κάθε συμπληρωματική σύμβαση (στο βαθμό που απαιτείται) στην οποία η Εταιρεία θα είναι συμβαλλόμενο μέρος, (β) η Συμπληρωματική Σύμβαση ή το Πιστοποιητικό Στελεχών στην οποία η Εκδότρια είναι συμβαλλόμενο μέρος, (γ) η σύμβαση αγοράς ομολογιών που θα διέπεται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης σχετικά με τις Ομολογίες που θα συναφθεί με συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ άλλων, την Εκδότρια, ως εκδότρια, τον Αρχικό Εγγυητή (Adria Midco B.V.) και τους αρχικούς αγοραστές που κατονομάζονται σε αυτήν (η «**Σύμβαση Αγοράς**»), (δ) μία ή περισσότερες συμβάσεις προσχώρησης στη Σύμβαση Αγοράς από και ανάμεσα στους Πρόσθετους Εγγυητές που κατονομάζονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας (η «**Σύμβαση Προσχώρησης**»), κατά περίπτωση, (ε) το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς που σχετίζεται με τις Ομολογίες, (στ) η Συμπληρωματική Τιμολόγηση που θα συμπληρώνει το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις των Ομολογιών, όπως, κατά περίπτωση, το αρχικό κεφάλαιο, το αρχικό ποσό έκπτωσης κατά την έκδοση, τα επιτόκια και την ημερομηνία λήξης και οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς αναφορικά με τις Ομολογίες, (ζ) το Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς σχετικά με τις Ομολογίες, το οποίο θα φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία καθορισμού της τιμής των Ομολογιών, και θα αντικατοπτρίζει το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, όπως αυτό θα ενημερωθεί με τη Συμπληρωματική Τιμολόγηση και τυχόν άλλες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επί του Αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς σε σχέση με τη Συμπληρωματική Τιμολόγηση ή οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς που αφορούν τις Ομολογίες, (η) μία ή περισσότερες επιστολές που διορίζουν την CCS Global Solutions, Inc. (ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη εταιρεία) ως αντίκλητο για την Εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την Σύμβαση, οποιαδήποτε Συμπληρωματική Σύμβαση, τη Σύμβαση Αγοράς, οποιαδήποτε Σύμβαση Προσχώρησης, κατά περίπτωση, και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα έγγραφα που θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης, (θ) ένα ή περισσότερα συνοδευτικά πιστοποιητικά που θα υπογραφούν και θα παραδοθούν από, μεταξύ άλλων, την Εταιρεία τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της γνωμοδότησης του συμβούλου που θα χορηγηθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοράς στους αρχικούς αγοραστές που κατονομάζονται σε αυτήν, (ι) ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά στελεχών και γραμματέων, πιστοποιητικά συμμόρφωσης και πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της συναλλαγής που θα συναφθούν από διορισμένο στέλεχος, στελέχη, γραμματέα, μέλος ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, κατά περίπτωση, σχετικά με τις Συναλλαγές, (ια) μία ή περισσότερες επιστολές ανάθεσης, επιστολές απαλλαγής από ευθύνη (hold harmless letters), επιστολές εγγυητικών δηλώσεων και άλλες συμβάσεις με εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών σχετικά με τον ρόλο τους ως ελεγκτές, σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σχετικά με τις Συναλλαγές (κατά περίπτωση), (ιβ) μία ή περισσότερες επιστολές αμοιβής, που θα ορίζουν τις αμοιβές που θα καταβάλει η Εκδότρια για υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τις Συναλλαγές, και (ιγ) οποιαδήποτε έγγραφα προσχώρησης ή επιπλέον πράξεις, έγγραφα, συνοδευτικές επιστολές, επιστολές αμοιβής, συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμφωνίας πιστωτών (intercreditor agreement) και/ή (συμπληρωματικής) σύμβασης), οποιωνδήποτε επιπλέον εγγράφων χρέους και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων σχετικά με το προϊόν από τις Ομολογίες, κατά περίπτωση, συμβάσεων, εγγράφων εξασφαλίσεων, οποιωνδήποτε άλλων αποφάσεων, ειδοποιήσεων, πιστοποιητικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, πιστοποιητικών στελεχών, συνοδευτικών πιστοποιητικών, οποιωνδήποτε άλλων πιστοποιητικών, αιτήσεων, αιτημάτων εκταμίευσης (utilisation requests), ειδοποιήσεων επιλογής (selection notices), οποιωνδήποτε έγγραφων σχετικά με λογαριασμούς μεσεγγύησης, επιστολών, δηλώσεων, πράξεων, εγγράφων, πληρεξουσίων, εντύπων μεταβίβασης μετοχών και/ή άλλων επιστολών ή δηλώσεων, που απαιτούνται ή θα απαιτηθούν σχετικά με τα έγγραφα που παρατίθενται στις βεβαιώσεις από (α) έως (ιβ), επιστολών αμοιβών, επιστολών ανάθεσης, επιστολών εγγυητικών δηλώσεων προς τους ελεγκτές, επιστολών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging letters), σημειώσεων ή δηλώσεων που τυχόν είναι παρεπόμενα, αναγκαία, επιθυμητά, ζητούμενα ή απαιτούμενα σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα ή για την εφαρμογή, ή άλλως

για την επίτευξη του αντικειμένου των Συναλλαγών.

7. Η Εταιρεία, η Εκδότρια και οι λοιποί Εγγυητές που θα είναι συμβαλλόμενα μέρη στα Έγγραφα Συναλλαγής αποτελούν συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4308/2014 και για τους σκοπούς του άρθρου 99(2)(β) του Εταιρικού Νόμου και, ειδικότερα, επειδή η Εκδότρια ελέγχει έμμεσα την Εταιρεία και οι λοιποί Εγγυητές/συμβαλλόμενα μέρη στα Έγγραφα Συναλλαγής είναι συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Εκδότριας.

8. Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, Crystal Almond S.a.r.l., προσκόμισε επιστολή με ημερομηνία 08.10.2024, δυνάμει της οποίας ο ανωτέρω μέτοχος δήλωσε αμετάκλητα ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης προκειμένου η εν λόγω γενική συνέλευση να αποφασίσει για τη χορήγηση άδειας για την εκτέλεση από την πλευρά της Εταιρείας της παράδοσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει των Εγγράφων Συναλλαγής και οποιωνδήποτε και όλων των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά ή σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της παροχής από την Εταιρεία της εγγύησης σχετικά με τη Σύμβαση και τη Σύμβαση Αγοράς. Επιπλέον, δυνάμει της ίδιας επιστολής, η Crystal Almond S.à r.l. αναγνώρισε και αποδέχθηκε ότι, κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα χορηγήσει την ανωτέρω άδεια, η άδεια αυτή θα θεωρηθεί αμέσως οριστικά έγκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος αναμονής της εκπνοής της προβλεπόμενης από το νόμο δεκαήμερης προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος μέτοχος που να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου η εν λόγω γενική συνέλευση να αποφασίσει επί του θέματος της χορήγησης της άδειας.

9. Ενόψει των ανωτέρω, η απαιτούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 99 *και επόμενα* του ν. 4548/2018, για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων έχει χορηγηθεί ομόφωνα, ως οριστικά έγκυρη, και θα ισχύει για έξι (6) μήνες σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση με ημερομηνία 09.10. 2024 και το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η παροχή της Εγγύησης από την Εταιρεία και η σύναψη των Συναλλαγών και των Εγγράφων Συναλλαγής, όπως περιγράφονται ανωτέρω, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και εμπίπτει στα εταιρικά της συμφέροντα, καθώς διασφαλίζει, *μεταξύ άλλων*, την αναχρηματοδότηση του δανεισμού των εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.

"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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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