



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 16/06/2025

Αριθ. Πρωτ.:3645934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Την **16/06/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5402666**, η από 11/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006502201000** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 με τους εξής όρους:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έκδοση έντοκου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εταιρείας και δικαίωμα κεφαλαιοποίησης τόκων – Καθορισμός των βασικών όρων του ομολογιακού δανείου - Έγκριση Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Την έκδοση και έγκριση του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, το οποίο περιέχει τους όρους του δανείου και δεσμεύει τους ομολογιούχους δανειστές και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους, καθώς και οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτούς.

Την κάλυψη του ομολογιακού δανείου από την εταιρεία OMETOVIA HOLDINGS LIMITED η οποία θα αναλάβει κατά την ημερομηνία έκδοσης του ομολογιακού δανείου μέχρι εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό, ως άνω εγκριθέν, Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (υφιστάμενης δε, της δυνατότητας έκδοσης μέχρι επιπλέον 78.781.688 ομολογιών πληρωμής σε είδος (PIK Bonds)), του μοναδικού μετόχου της

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Εταιρείας (STRIX Holdings II L.P., ενεργώντας μέσω του γενικού εταίρου του STRIX Holdings (GP) Limited) δηλώνοντας την απόφασή του να μην ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει για να συμμετάσχει στο ποσό του ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα :

1. Την έκδοση από την Εταιρεία (σύμφωνα με τις διατάξεις του 71 του ν.4548/2018) ομολογιακού δανείου με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

1.1 Είδος, ύψος Ομολογιακού Δανείου – είδος, αριθμός ομολογιών

Το ομολογιακό δάνειο θα είναι μετατρέψιμο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.4548/2018,

ήτοι θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, θα εκδοθεί έως του ποσού των ευρώ εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ενός

χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ (€193.781.688,00), (περιλαμβανομένου ποσού έως ευρώ εβδομήντα

οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα οκτώ (€78.781.688,00) που

αντιστοιχεί σε ομολογίες πληρωμής σε είδος (PIK Bonds)), και θα διαιρείται σε μέχρι εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες και εξακόσιες ογδόντα οκτώ (193.781.688) ομολογίες (συμπεριλαμβανομένων έως 78.781.688 ομολογιών πληρωμής σε είδος (PIK Bonds)), ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ (€1,00).

1.2.Διάρκεια

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του («Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου»).

1.3.Περίοδος Διαθεσιμότητας

Η Εταιρεία θα εκδώσει τις ομολογίες (εξαιρουμένων των ομολογιών πληρωμής σε είδος (PIK Bonds)) εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή του Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.4.Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής – τιμή μετατροπής

Το δικαίωμα των ομολογιούχων προς μετατροπή των ομολογιών τους σε κοινές μετοχές της Εταιρείας δύναται

να ασκηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του ομολογιακού δανείου, κατά την κρίση τους, η τιμή δε μετατροπής ισούται με Ευρώ εβδομήντα οκτώ και διακόσια σαράντα επτά σεντ (€78,247) ανά μετοχή, η οποία

θα προσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (ενδεικτικά, αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, διάσπαση ή αντίστροφη διάσπαση μετοχών (split, reverse split) κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Τιμή Μετατροπής δεν θα υπολείπεται σε καμία περίπτωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της μετατροπής. Η προσαρμογή σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων θα λάβει χώρα ως εξής: Η Τιμή Μετατροπής θα ισούται με το ποσό που εξάγεται από την διαίρεση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας του έτους 2023 δια του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Μετατροπής. Για τους σκοπούς του ανωτέρω υπολογισμού τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας του έτους 2023 ισούνται με 92.227.346,23 €.

1.5.Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του ονομαστικού κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

1.6.Επιτόκιο

Το συμβατικό επιτόκιο θα ισούται με έντεκα εκατοστιαίες μονάδες (11,00%) ετησίως για όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου, πλέον κάθε νόμιμης εισφοράς ή κράτησης.

1.7.Περίοδος Εκτοκισμού

Η Περίοδος Εκτοκισμού θα είναι για εκάστη ομολογία, κάθε μία αλληπάλληλη χρονική περίοδος δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την εξαίρεση της πρώτης και της τελευταίας Περιόδου Εκτοκισμού οι οποίες θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

"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>

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------