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

Αθήνα,09/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3890292

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 Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**.

Την **09/12/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **5692374,** η από 05/12/2025 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «**NOVA Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΤΚ: 10442, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (ανώνυμη εταιρεία) με την εταιρική επωνυμία «**NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «**NOVA Μ.Α.Ε.»**, 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 05.12.2025, υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 04.12.2025 σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η έμμεση μητρική εταιρεία της Εταιρείας, United Group B.V. (η «**Εκδότρια**»), σκοπεύει να εκδώσει (i) πρόσθετες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 6,50% ή 6,75% οφειλόμενες το 2031 ή (ii) νέες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου , συνολικού ύψους έως €800 εκατομμυρίων (το οποίο ποσό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί), οι οποίες ενδέχεται να εκδοθούν (οι «Νέες **Ομολογίες**»), σε μία ή περισσότερες σειρές και σε ένα ή περισσότερα νομίσματα (η «**Προσφορά**»).
2. Προτείνεται επίσης να συνάψει Adria Midco B.V. ως εταιρεία και εκπρόσωπος των οφειλετών σύμφωνα με την Υφιστάμενη ΣΑΠ (ως ορίζεται κατωτέρω) έγγραφο τροποποίησης (δυνάμει είτε σύμβασης τροποποίησης και αναδιατύπωσης είτε ειδοποίησης αλλαγής της δανειακής διευκόλυνσης είτε οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο) με ορισμένους δανειστές στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης ανακυκλούμενης πίστωσης με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2017 μεταξύ, μεταξύ άλλων, της Adria Midco B.V., της UniCredit Bank GmbH, Υποκαταστήματος Λονδίνου, ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, της UniCredit Bank GmbH, Υποκαταστήματος Λονδίνου, ως εκπροσώπου εξασφαλίσεων Αγγλίας, της UniCredit Bank Serbia JSC Belgrade, ως πληρεξουσίου καταβολών και των διοργανωτών που αναφέρονται σε αυτήν, (όπως τροποποιήθηκε, αναδιατυπώθηκε, τροποποιήθηκε, ανανεώθηκε, επιστράφηκε, αντικαταστάθηκε, αναδιαρθρώθηκε, αναχρηματοδοτήθηκε, αποπληρώθηκε, αυξήθηκε ή παρατάθηκε εν όλω ή εν μέρει από καιρού εις καιρόν, η «**Υφιστάμενη ΣΑΠ**») για να παραταθεί, μεταξύ άλλων, η λήξη ορισμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Υφιστάμενης ΣΑΠ έως το 2029 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήξης (η «**Παράταση ΣΑΠ**»),
3. Τα έσοδα από την Προσφορά, μαζί με διαθέσιμα μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα, (i) για την απόκτηση ή άλλως την επαναγορά συνολικού ονομαστικού ποσού €175 εκατομμυρίων των υφιστάμενων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας 4% λήξης το 2027 της Εκδότριας (οι «**Υφιστάμενες ΟΥΕ 2027**») και για την πληρωμή τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβεβλημένων τόκων επ' αυτών, είτε μέσω προαιρετικής επαναγοράς είτε ταυτόχρονης δημόσιας προσφοράς, (η «**Υφιστάμενη Επαναγορά Ομολογιών 2027**»), (ii) για την αποπληρωμή ορισμένων ποσών που οφείλονται βάσει της υφιστάμενης σύμβασης ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving credit facility) που έχει συνάψει η Εκδότρια στις 13 Ιουλίου 2017, καθώς και συγκεκριμένων επιμέρους δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβεβλημένων τόκων επ' αυτής, (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, και (iv) για την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά και τη χρήση των

εσόδων από αυτήν, την Υφιστάμενη Επαναγορά Ομολογιών 2027 και την Παράταση ΣΑΠ. Επίσης, ανάλογα με το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της εξαγοράς της εταιρείας T-2 d.o.o., ένα μέρος των εσόδων της Προσφοράς ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του τιμήματος (ή μέρους αυτού) την εν λόγω εξαγοράς.

4. Οι Νέες 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**») που θα δοθεί βάσει της σύμβασης με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2024 (η «**Σύμβαση**») 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, και τον Καταπιστευματοδόχο (Trustee), ως καταπιστευματοδόχο (trustee). Οι Νέες Ομολογίες θα εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο του Διεθνούς Χρηματιστηρίου (το «**Χρηματιστήριο**»).
5. Όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής βάσει των Νέων Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένης, της αποπληρωμής του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των τόκων, αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο εγγύησης από την Adria Midco B.V. ως αρχικό εγγυητή 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**»), εντός των χρονοδιαγραμμάτων και βάσει των όρων που περιγράφονται στο Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω), και αναμένεται να εξασφαλιστούν περαιτέρω με τις εξασφαλίσεις εντός των χρονοδιαγραμμάτων και όπως περιγράφεται στο Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο της Προσφοράς.
6. Σχετικά με την Προσφορά, ένα προχωρημένο σχέδιο του Αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου Προσφοράς (από κοινού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «**Ροζ Ενημερωτικό Δελτίο**»), και ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο προσφοράς (από κοινού με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «**Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς**») έχουν συνταχθεί, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις Νέες 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 Νέων Ομολογιών, οι οποίες παρατίθενται σε ένα παράρτημα τιμολόγησης (από κοινού με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, η «**Συμπληρωματική Τιμολόγηση**») ώστε να καταρτιστεί το τελικό ενημερωτικό δελτίο προσφοράς (από κοινού με τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού, το «**Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς**»).Οι συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 6 ανωτέρω θα αναφέρονται από κοινού ως οι «**Συναλλαγές**».
7. Ενόψει των ανωτέρω Συναλλαγών, προβλέπεται η σύναψη των ακόλουθων εγγράφων συναλλαγής, μεταξύ άλλων, από την Εκδότρια ή/και την Εταιρεία, κατά περίπτωση (από κοινού τα «**Έγγραφα Συναλλαγής**»): (α) Η Σύμβαση, κάθε συμπληρωματική σύμβαση (στο βαθμό που απαιτείται) και το Πιστοποιητικό Στελεχών, στα 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 Νέες 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 Ροζ Ενημερωτικό Δελτίο και το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς που σχετίζεται με τις Νέες Ομολογίες. (στ) Η Συμπληρωματική Τιμολόγηση που θα συμπληρώνει το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς και θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις των Νέων 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 Νέες Ομολογίες. (ζ) Το Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς σχετικά με τις Νέες Ομολογίες, το οποίο θα φέρει ως ημερομηνία την ημερομηνία καθορισμού της τιμής των Νέων 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 Νέες 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. (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 Νέες 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.

8. 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.
9. Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, Crystal Almond S.a.r.l., προσκόμισε επιστολή με ημερομηνία 04.12.2025, 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.
10. 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.
11. 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 [*].[*].2025 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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