

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Συμφώνως του Άρθρου 5 της «Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κ.Δ.Π. 392/2015)»



ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4Γ) ΤΗΣ «ΟΔΗΓΙΑΣ ΧΑΚ 01 ΤΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Κ.Δ.Π. 392/2015) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4Γ) ΤΗΣ «ΟΔΗΓΙΑΣ ΧΑΚ 01 ΤΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Κ.Δ.Π. 392/2015) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΜΟΝΙΟΥ

Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιοσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Μνημονίου μπορείτε να συμβουλευτείτε ΕΠΕΥ και ΚΕΠΕΥ ή σύμβουλους επενδύσεων.

Το παρόν Μνημόνιο καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις της «Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κ.Δ.Π. 392/2015) για τη διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατόπιν αίτησης της εκδότριας εταιρείας» και, ως εξ' ορισμού, ΔΕΝ συνιστά Ενημερωτικό Δελτίο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας.

Αποστέλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας για να τους εξηγηθούν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους καλούνται να εγκρίνουν το ανωτέρω προτεινόμενο Ψήφισμα, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της έγκρισης του Ψηφίσματος, τους σκοπούς και τις προθέσεις της Εταιρείας μετά την επικείμενη διαγραφή των τίτλων και ποια είναι η επιλογή των μετόχων οι οποίοι θα επιλέξουν να μην ψηφίσουν υπέρ του προτεινόμενου Ψηφίσματος.

Γενικά το παρόν Μνημόνιο στόχο έχει να προσφέρει τις αναγκαίες πληροφορίες ούτως ώστε οι κάτοχοι των μετοχών να είναι σε θέση να λάβουν ενημερωμένη απόφαση σε σχέση με το προτεινόμενο Ψήφισμα.

Το προτεινόμενο ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί με τη θετική ψήφο ποσοστού πέραν του 90% των ψήφων των παρευρισκομένων μετόχων που δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία συνοδεύει το παρόν Μνημόνιο δίδεται κατάλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των προνοιών της ανωτέρω Οδηγίας.

Οι μετοχές είναι ονομαστικές μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και το Καταστατικό της Εταιρείας και είναι στο σύνολο τους εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Κωδικός ISIN είναι CY0100710710.

Η ημερομηνία του παρόντος Μνημονίου είναι η 9^η Μαρτίου 2017

B. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η προτιθέμενη αίτηση αφορά τη διαγραφή του συνόλου των 712.439.656 συνήθων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Όλες οι μετοχές ανήκουν σε μια τάξη και έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών σχετικά με τις αξίες που θα διαγραφούν από το Χ.Α.Κ.

	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κατηγορία Αξιών	Συνήθεις μετοχές έχουσες ίσα δικαιώματα με όλες τις εκδομένες μετοχές της Εταιρείας.
Νομοθεσία με βάση την οποία εκδόθηκαν	Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.
Είδος κινητών αξιών	Ονομαστικές και άυλες
Τήρηση μητρώου	Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο ΧΑΚ
Ονομαστική Αξία Μετοχής	(€0,01) ένα σεντ
Αριθμός Εκδομένων Μετοχών	712.439.656 συνήθεις μετοχές
ISIN	CY0100710710
Δικαίωμα Μερίσματος	Ναι
Δικαίωμα ψήφου	Ναι - μία ψήφος ανά μετοχή
Δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση αξιών της ίδιας κατηγορίας	Ναι
Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του εκδότη	Ναι
Δικαίωμα σε τυχόν πλεόνασμα σε περίπτωση εκκαθάρισης	Ναι
Περιορισμοί στην Ελεύθερη Μεταβίβαση	Όχι
Ρήτρες Εξαγοράς	Όχι
Ρήτρες Μετατροπής	Όχι

Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου:

- Τον Ιούλιο του 2008, η Εταιρεία διενέργησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς και συνεπεία αυτής εκδόθηκαν 15.102.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μια και 1 ΔΑΜ 2008/2011 για κάθε έξη μετοχές προς όλους τους μετόχους. Οι μετοχές και τα ΔΑΜ της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 24 Ιουλίου 2008.
- Κατά την 1^η Ιανουαρίου 2011, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €9.560.991 διαιρεμένο σε 191.219.828 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμιά.
- Στις 28 Μαρτίου 2011 μετά από εξάσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης βάσει Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2011, εκδόθηκαν 191.219.828 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμιά στην τιμή της ονομαστικής τους αξίας.
- Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €19.121.982,80, διαιρεμένο σε 382.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμιά σε €3.824.396,56 διαιρεμένο σε 382.439.656 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά. Με τη μείωση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €15.297.586,24 διεγράφη αντίστοιχο ποσό από τις συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρείας.

- Στις 19 Μαΐου 2014, εκδόθηκαν 258.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά με συνολική αξία €2.580.000 και σε υπεραξία €0,015 ανά μετοχή που ανέρχεται σε €3.870.000. Από αυτές τις μετοχές οι 198.000.000 παραχωρήθηκαν προς κύριους μετόχους και συγγενικές εταιρείες αυτών έναντι αποπληρωμής δανείων και άλλων οφειλών (ή μέρος αυτών) που η Εταιρεία τους όφειλε προς €0,025 ανά μετοχή συνολικού ύψους €4.950.000. Οι υπόλοιπες 60.000.000 μετοχές παραχωρήθηκαν προς υφιστάμενο μέτοχο έναντι καταβολής μετρητών προς €0,025 η καθεμιά συνολικού ύψους €1.500.000.
- Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, εκδόθηκαν 72.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η καθεμιά. Εκ των ανωτέρω εκδομένων μετοχών, οι 12.000.000 παραχωρήθηκαν προς τον κύριο μέτοχο Celltech Ltd έναντι αποπληρωμής (κεφαλαιοποίησης) δανείων ή/και άλλων οφειλών (ή μέρους αυτών) που η Εταιρεία του όφειλε, προς €0,025 η καθεμιά, ήτοι για το συνολικό ποσό των €300.000. Οι υπόλοιπες εκ των ανωτέρω, δηλ. 60.000.000, μετοχές παραχωρήθηκαν προς τον υφιστάμενο μέτοχο Dubbris Trading Ltd έναντι καταβολής μετρητών προς €0,025 η καθεμιά, ήτοι για το συνολικό ποσό του €1.500.000.

Όλες οι συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν ως ανωτέρω εγγράφησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και των οποίων προτείνεται η διαγραφή από το Χ.Α.Κ.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α.Κ.

Η Primetel Plc συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 139104, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113. Στις 4 Ιουνίου 2007 με ειδικό ψήφισμα η Εταιρεία μετατράπηκε σε Δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και μετονομάστηκε σε Primetel Public Company Limited. Ακολούθως στις 30 Αυγούστου 2007 μετονομάστηκε σε Primetel PLC. Στις 14 Ιουλίου 2008 η Εταιρεία εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ιστορικό

Η Primetel, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια, δημιούργησε το πρώτο αυτόνομο ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Κύπρο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να προσφέρει στο ευρύ κοινό συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης μέσω μιας καλωδιακής σύνδεσης με τα υποστατικά πελατών. Η Primetel μίσθωσε μέρος της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της ΑΗΚ με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία παγκύπριου δικτύου βασισμένο σε οπτικές ίνες το οποίο της επιτρέπει να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Κύπρο (ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεταφορείς τηλεπικοινωνιών). Η Εταιρεία άρχισε τις δραστηριότητες τον Νοέμβριο του 2005.

Η Εταιρεία προχώρησε σε συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων εμπλουτίζοντας την τηλεοπτική της πλατφόρμα και συνέχισε να πρωτοπορεί εισάγοντας το 2006 την τότε νέα υπηρεσία IPTV και την τεχνολογία Διαδραστικής Τηλεόρασης. Την ίδια χρονιά επίσης προχώρησε με την παροχή της υπηρεσίας PrimeWiFi για Ασύρματη Ευρυζωνική Σύνδεση στο διαδίκτυο από το σπίτι.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, η Primetel, προέβη σε οριστική διατύπωση Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της SpiderNet Services Public Limited («SpiderNet»). Το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της SpiderNet αποκτήθηκε στα μέσα Απριλίου 2009 με τη λήξη της διαδικασίας του Squeeze out που ακολούθησε τη Δημόσια Πρόταση.

Τον Ιούνιο 2009, έλαβε χώρα η προσγειώση του καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών «Hawk» σε ιδιόκτητο ανεξάρτητο καλωδιακό σταθμό της Εταιρείας. Το καλωδιακό σύστημα Hawk αποτελεί μέρος άλλων τεσσάρων παρόμοιων καλωδιακών συστημάτων που μεταξύ τους διασυνδέουν χώρες της Μεσογείου, της Ανατολικής Αφρικής, της Ασίας και του Ειρηνικού.

Το 2011, η Εταιρεία παρέχει για πρώτη φορά υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως Πάροχος Ιδεατού Δικτύου Κινητής (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) και εξασφαλίζει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας ποδοσφαιρικών αγώνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού.

Το 2012, η Εταιρεία συνάπτει συνεργασία με τη Sonus Networks για παροχή συστημάτων «νέας γενεάς» και λύσεων δικτύου end-to-end VoIP και εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία «νέας γενεάς» ραχιαίο σύστημα τηλεφωνίας και διάθεσης ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών ISDN BRI και VoIP Services (SIP). Εντάσσει, για πρώτη φορά σε τηλεοπτική πλατφόρμα στην Κύπρο, ταινίες HD blockbuster. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας υπό την εμπορική επωνυμία Primetel Mobile και ολοκληρώνει την προσγειώση υποβρύχιο καλωδιακού συστήματος οπτικών

ινών που ονομάζεται TAMARES και που συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ευρώπη. Κατά το ίδιο έτος, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας διακρίθηκε με την πιστοποίηση «Investors In People» (IIP).

Το 2013, η Primetel επενδύει σε νέες τεχνολογίες, αναβαθμίζει τις υποδομές της και παρέχει την υπηρεσία τηλεόρασης σε όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Primetel συνάπτει συνεργασία με την MTN σε θέματα δικτύου και παρέχει οικονομικά πακέτα παροχής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης και WiFi.

Το 2014, η PrimeTel εξασφάλισε την τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο και εξελίσσεται, από Πάροχο Ιδεατού Δικτύου Κινητής (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) σε Πάροχο Δικτύου Κινητής (MNO – Mobile Network Operator). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επεκτείνει τη συνεργασία της με τα σωματεία του Απόλλωνα και της Ομόνοιας για την τριετία 2016-2019 και εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου “La Liga”.

Από το Μάρτιο 2015, η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής 4ης γενιάς (4G), με ταχύτητες διαδικτύου άνω των 70 Mbps.

Λόγοι για τους οποίους προτείνεται η διαγραφή:

Όπως διαφαίνεται από το ανωτέρω ιστορικό, για την ανάπτυξη της Εταιρείας τόσο για τους τομείς υποδομής όσο και για την παροχή νέων υπηρεσιών χρειάστηκαν πολύ μεγάλες επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τους κύριους μετόχους της ή από τρίτα μέρη λόγω της έλλειψης ρευστότητας τόσο από την αγορά γενικά όσο και από τις τράπεζες και ιδιαίτερα μετά την κρίση του 2013. Στην εξέλιξη και για να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας καθώς επίσης και για να ευρισκονται οι οικονομικοί της δείκτες της εντός των προβλεπομένων δεικτών για δημόσιες εταιρείες τα εν λόγω δάνεια κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω των προβλεπομένων από τη Νομοθεσία διαδικασιών.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την κρίση του 2013 η Εταιρεία σε συνεχή βάση προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες έχουν ως στόχο την μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην εφαρμογή πιο αποδοτικών μεθόδων λειτουργίας.

Στο προσεχές μέλλον, δεν προβλέπεται να υπάρξει δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την ευρύτερη αγορά λόγω της συνεχιζόμενης στενότητας ρευστότητας.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πολύ περιορισμένη διασπορά κατοχής μετοχών και ειδικά η μικρή κατοχή από το ευρύ κοινό η οποία βρίσκεται κάτω από το 5% και την ίδια στιγμή οι συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολύ περιορισμένες τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο επιφέρει οικονομικό κόστος στην Εταιρεία χωρίς πραγματικό όφελος.

Επίσης, η πολύ περιορισμένη διασπορά και κατ' επέκταση ο πολύ μικρός όγκος συναλλαγών εκθέτει την τιμή της μετοχής της Εταιρείας στον κίνδυνο πιθανών απότομων διακυμάνσεων με πολύ μικρούς όγκους.

Λόγω των πιο πάνω, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν ενδείκνυται να διατηρεί τις μετοχές της εγγεγραμμένες στο Χ.Α.Κ..

Η προτεινόμενη ημερομηνία διαγραφής είναι η **24^η Απριλίου 2017** υπό την αίρεση της έγκρισης του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ..

Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α.Κ.

Πλεονεκτήματα:

Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω η Εταιρεία θα επιτύχει σημαντικές εξοικονομήσεις στα λειτουργικά της έξοδα και σε εσωτερικές διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται στο Ε. πιο κάτω οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις εξόδων επιτυγχάνονται έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα και λειτουργία της Εταιρείας.

Κίνδυνοι:

Υπό τις τρέχουσες περιστάσεις δεν προβλέπονται οποιοδήποτε κίνδυνοι για την Εταιρεία αφού θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στις ίδιες βάσεις, θα στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των λειτουργικών της διαδικασιών ώστε να τις καταστήσει αποδοτικότερες και προτίστως θα συνεχίζει να εφαρμόζει τις αρχές της Ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση στο πελατολόγιο και στον κύκλο εργασιών της, κυρίως στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας, στις υπηρεσίες προς οικιακούς πελάτες και στις πωλήσεις σε άλλους παροχείς υπηρεσιών. Ο ρυθμός αύξησης της συνδρομητικής βάσης συνεχίζεται σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διεύθυνσης. Λόγω της φύσης των εργασιών της Εταιρείας, μεγάλο μέρος του κόστους είναι σταθερό και ως εκ τούτου με την αύξηση του αριθμού των συνδρομητών, το κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται και η λειτουργική κερδοφορία βελτιώνεται.

Παρόλα ταύτα, η μη ύπαρξη πραγματικής βελτίωσης στη ρευστότητα και στα θέματα δανειοδότησης από τις τράπεζες συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τα τελικά αποτελέσματα της Εταιρείας και την εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων ανάπτυξης της τόσο σε σχέση με το πελατολόγιο όσο και με τα έσοδα της.

Η Εταιρεία συνεχίζει να εμπλουτίζει το τηλεοπτικό της περιεχόμενο με πιο πρόσφατη σημαντική προσθήκη την τηλεοπτική πλατφόρμα της Nova με Nova Cinema και Nova Sports.

Η Εταιρεία συνεχίζει τις συζητήσεις με τους δανειστές της για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις δανειακές της υποχρεώσεις αφού δεν προχώρησε στη πληρωμή των προβλεπόμενων δόσεων (κεφάλαιο και τόκους). Η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με την τράπεζα της για την αναδιοργάνωση των τραπεζικών διευκολύνσεων. Σκοπός της αναδιοργάνωσης είναι η καλύτερη και πιο αποδοτική διαχείριση της ρευστότητας της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Μνημονίου υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές της Εταιρείας εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για σημαντικές αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστη η Εταιρεία ως αποτέλεσμα της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της ΑΤΗΚ.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαφοροποιήσει την στρατηγική της λόγω της διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Άμεσοι κύριοι στόχοι της Εταιρείας είναι:

1. Η επίτευξη θετικής κατάληξης των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές της για την αναδιάρθρωση των δανείων της.
2. Η συνέχιση της ανάπτυξης του πελατολογίου της.
3. Η συνέχιση των προσπαθειών μείωσης τόσο των λειτουργικών όσο και των άλλων εξόδων της.
4. Ο συνεχής εμπλουτισμός των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
5. Η εξεύρεση στρατηγικών εταίρων για ανάπτυξη των εργασιών της τόσο για τις επιτόπιες όσο και τις διεθνείς υπηρεσίες.

Όσον αφορά τη διαχείριση του μετοχολογίου της Εταιρείας και τη δυνατότητα συναλλαγών, η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε σχετική συμφωνία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την χρήση της υπηρεσίας «Τήρηση Μητρώου Μη-Εισηγμένων Εταιρειών». Ως εκ τούτου οι μέτοχοι της Εταιρείας θα μπορούν να συνεχίσουν να διενεργούν οποιοσδήποτε συναλλαγές χρειάζονται και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να έχει την αναγκαία πληροφόρηση σε σχέση με τους μετόχους της και να μπορεί να συνεχίσει να τους προσφέρει οποιοσδήποτε σχετικές υπηρεσίες.

Ζ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Δεν προβλέπονται οποιοσδήποτε αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο προσωπικό της Εταιρείας σαν αποτέλεσμα της διαγραφής.

Η. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα δηλώνουν ότι η διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι προς όφελος όλων κατόχων συνήθων μετοχών της Εταιρείας.

Θ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εισήγηση προς τους μετόχους για διαγραφή των μετοχών, η εταιρεία Lametus Holdings Limited μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό κατοχής 8,88 % απεφάσισε να προτείνει σ' όσους εκ των παρόντων μετόχων στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν ψηφίσουν υπέρ του προτεινομένου ψηφίσματος για διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.Κ., την τοις μετρητοίς αγορά του συνόλου των μετοχών τους στην τιμή των €0,0207, δηλαδή προς 2,07 σεντ (δύο σεντ και 7/100 του σεντ) έκαστη μετοχή.

Προς τούτο εσωκλείεται έκθεση του ανεξάρτητου οίκου BDO για το κατά πόσον η ανωτέρω προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για την διευκόλυνση των μετόχων, και υπό την αίρεση της έγκρισης του ψηφίσματος, θα υπάρχουν στο χώρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα σχετικά έντυπα για άμεση συμπλήρωση και ταχεία διεκπεραίωση καθώς επίσης και Πιστοποιιών Υπάλληλος, όπως προβλέπεται, για τη συμπλήρωση των εγγράφων του Χ.Α.Κ..

Η όλη διαδικασία αναμένεται να συμπληρωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου 2017.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Περικλής Μαγγλής	- Πρόεδρος
Ερμής Στεφάνου	- Διευθύνων Σύμβουλος
Φίλιππος Βατυλιώτης	- Μέλος
Νίκος Έλληνας	- Μέλος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης	- Μέλος
Ιωάννης Τιρκίδης	- Μέλος
Ανδρέας Ελευθεριάδης	- Μέλος

Γραμματέας

AAA Regent Consultants Limited, Αρμενίας 39^α, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία

Με εντολή και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

AAA Regent Consultants Limited

Γραμματέας