

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

βάσει των άρθρων 4.1.3.13.1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και του άρθρου 9 του Ν 3016/2002.

Κύριοι Μέτοχοι,

Συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν 3016/2002 και του άρθρου 4.1.3.13.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση, με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας «**Unibios**» ή «**Εταιρία**»).

Ειδικότερα παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Το συνολικό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι 3.750.555,60 € και θα εκδοθούν 12.501.852 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της εταιρίας που θα κατέχουν μετοχές κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Οι μέτοχοι που ασκούν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής θα δικαιούνται να προεγγραφούν για να αναλάβουν αδιάθετες μετοχές με βάση τους όρους και την διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν παρά ταύτα και μετά την ικανοποίηση των προεγγραφών υπάρξουν ακόμα αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Όσον αφορά στην τιμή διάθεσης η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν 2190/1920 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν4548/2018). Ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος θα καθορισθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και θα πρέπει να καθορισθεί με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο τρόπος διάθεσης θα είναι με δικαίωμα προτίμησης από τους υφισταμένους μετόχους και με αναλογία τέσσερις νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη για κάθε μετοχή που κατέχουν κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε μετοχή που υφίσταται σήμερα θα ενσωματώνεται δικαίωμα για τέσσερις νέες μετοχές. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Η κάλυψη θα γίνει με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών που έχουν ήδη καταβληθεί στον όμιλο ή που θα καταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Επιτρέπεται η μερική κάλυψη της παρούσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13^α του ΚΝ2190/1920 (και στο άρθρο 28 του νόμου 4548/2018).

Αδιάθετες μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα αναλογικά σε υφιστάμενους μετόχους που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αναλάβουν, και πέραν των αναλογουσών σε αυτούς, αδιάθετες μετοχές. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει τις μετοχές κατά την ελεύθερη του κρίση σε οιονδήποτε επενδυτή ανεξάρτητα του αν είναι ήδη μέτοχος της εταιρίας. Σημειώνεται ότι κατά την διάθεση των Νέων Μετοχών θα μπορεί η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής να είναι κατώτερη της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ.

Κατά την προηγούμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε με την από 30.10.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 1.635.066,30 €, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-2-2013. Εκδόθηκε δε ο παρακάτω πίνακας διάθεσης κεφαλαίων:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

UNIBIOS ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 6031/06/Β/86101
ΓΕΜΗ : 232101000

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της UNIBIOS ΑΕ σύμφωνα με τον κανονισμό και την απόφαση 25/17.07.2008 του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ, γνωστοποιεί, ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 2.753.128,20 με καταβολή μετρητών χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/10/2012, όπως αυτό είχε εξουσιοδοτηθεί από τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/9/2007, εγκρίθηκε δε με την υπ' αριθμ. Κ-2 7549 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε την 28/02/2013 με μερική κάλυψη. Για την εν λόγω αύξηση εκδόθηκαν 5.450.221 μετοχές με τιμή διάθεσης και ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η περίοδος άσκησης Δικαιώματος ήταν από 07/12/2012 έως 07/01/2013.

Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ την 28/03/2013, η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας την 28/02/2013.

Συνολικά αντλήθηκαν Κεφάλαια € 1.635.066,30 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους € 57 χιλ. περίπου, ανήλθαν σε € 1.578 χιλ. περίπου και διατέθηκαν δε μέχρι την 30/6/2013 ως ακολούθως:

	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 6ο ΤΗΣ 16/5/13 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/6/2013	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
	Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013			Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013
ΕΣΑΓΟΡΑ ΝΕΟVENT ΑΒΕΕΚ	450	450		
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ				
Α) ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ (με συμμετοχή σε ΑΜΚ)	699	699	699	699
Β) ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ (με συμμετοχή σε ΑΜΚ)	664	664	704	704
Γ) ΝΕΟVENT ΑΒΕΕΚ (με συμμετοχή σε ΑΜΚ)	600	600		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	260	260	175	175
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	80	80	57	57
ΣΥΝΟΛΟ	2.753	2.753	1.635	1.635

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Σημειώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Συμμετοχών Α.Ε. κατά την συνεδρίαση της 16-5-2013 ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων που προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 30-10-2012 λόγω μερικής κάλυψης. Ο προτεινόμενος, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τρόπος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων υπεβλήθει προς έγκριση εις την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την συνεδρίαση της 28/6/2013 ενέκρινε την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτός είχε αποφασισθεί από το Δ.Σ. της 16-5-2013 .

Φυλή 2/8/2013

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Αντώνιος Σβορώνος

Ορφέας Μαυρίκιος

Γεώργιος Μπέκος

Επί του παραπάνω πίνακα διάθεσης εξεδόθη το παρακάτω έκθεση ευρημάτων των ελεγκτών της εταιρίας:

**Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της
Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων**
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
«UNIBIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «UNIBIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε από 30/10/2012 έως 28/2/2013. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα:

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την περίοδο 01/01/2013-30/06/2013, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 2 Αυγούστου 2013.

ΑΘΗΝΑ, 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 31561

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 159

Μετά από την παραπάνω αύξηση κεφαλαίου η εταιρία έχει αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο μόνο με άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης από εργαζομένους και μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τα ποσά αυτά διετέθησαν άμεσα για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι Γενικές Κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας είναι να ενισχυθεί το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου, να αυξηθεί το περιθώριο EBITDA με εξοικονόμηση δαπανών και δραστηριοποίηση στο τομέα παραγωγής και πώλησης νερού, και να γίνουν στοχευμένες εξαγορές που θα τονώσουν και θα αυξήσουν υφιστάμενες δραστηριότητες και θα εκκινήσουν και άλλες συμπληρωματικές δραστηριότητες. Ο όμιλος συγκεντρώνει κεφάλαια κίνησης για να τα διαθέσει χρηματοδοτώντας την συμμετοχή του και σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα παραγωγής και πώλησης νερού όπως αυτά που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και εκτελεσθεί και αυτά στα οποία ο όμιλος έχει ήδη επιλεγεί.

Επειδή οι ανάγκες του ομίλου σε κεφάλαια κίνησης είναι σημαντικές αν καλυφθεί πλήρως η αύξηση θα χρησιμοποιηθεί σημαντικό μέρος των κεφαλαίων για να βελτιωθεί το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου (ακόμα και με αποπληρωμή βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων). Σημειώνεται ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα λόγω της εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920.

Επειδή οι εξαγορές και οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν από το προϊόν της παρούσας χρηματοδότησης δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί ακόμα, ο εκδότης θα αποστείλει τις πληροφορίες των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της § 4.1.3.13.2. (1) σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των σχετικών εξαγορών και επενδύσεων, όπως προβλέπεται από την § 4.1.3.13.2. (2) του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μέχρι τότε το κεφάλαιο της παρούσας χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης των εταιριών του ομίλου ή για την αποπληρωμή υφιστάμενων ή τυχόν γεννηθησόμενων υποχρεώσεων του ομίλου ή προκαταβολών που έχουν ήδη ληφθεί έναντι αυξήσεων κεφαλαίου και έχουν χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης του ομίλου ή την βελτίωση της καθαρής θέσης ή την κάλυψη υποχρεώσεων του ομίλου. Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρήσης 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Οι Βασικοί Μέτοχοι που μετέχουν και στην Διοίκηση της εταιρίας θα προβούν στις προβλεπόμενες δηλώσεις αναφορικά με την διακράτηση των αξιογράφων απευθείας στην Γενική Συνέλευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η τιμή διάθεσης (έκδοσης) θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη οπότε και θα αποσταλεί άμεσα η σχετική ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μπορεί η τιμή διάθεσης (έκδοσης) να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.