

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»
για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 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 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση, με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας με την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας «**Unibios**» ή «**Εταιρία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α § 1, του Κ.Ν. 2190/1920 για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Ειδικότερα παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Οι μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται θα μετατρέπονται σε μετοχές ίσης ονομαστικής αξίας. Η ονομαστική αξία ανέρχεται σήμερα σε 0,30 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή του αριθμού των μετοχών η τιμή μετατροπής θα προσαρμόζεται έτσι ώστε η ονομαστική αξία των μετοχών στις οποίες δύνανται να μετατραπούν οι ομολογίες να παραμένει σταθερή, όση ήταν και πριν από την αλλαγή.

Το ύψος του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ορίζεται ως εξής:

Το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου θα είναι 2.344.097,10 ευρώ και θα διαιρείται σε 7.813.657 ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη μετατρέψιμες σε μετοχές ίσης ονομαστικής αξίας. Η τιμή μετατροπής θα είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής. Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι σήμερα

0,30 ευρώ και δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση καθώς θα είναι ίση της τιμής της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου. Η διάρκεια των ομολογιών θα είναι 5 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει αυτή την έκδοση τους, Ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που θα ενεργήσει ώστε να εισαχθούν τα ομόλογα προς διαπραγμάτευση στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. (εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και θα πρέπει να καθορισθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και κατόπιν των υποδείξεων και του διαχειριστή του μηχανισμού πολυμερούς διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. Ο τρόπος διάθεσης θα είναι με δικαίωμα προτίμησης από τους υφισταμένους μετόχους και με αναλογία δέκα ομολογίες ονομαστικής αξίας και αξίας διάθεσης 0,30 ευρώ έκαστη για κάθε είκοσι μετοχές που κατέχουν σήμερα (ή για κάθε τέσσερεις μετοχές που θα κατέχουν μετά την σύμπτυξη των μετοχών σε αναλογία 1 προς 5). Διευκρινίζεται ότι σε κάθε μετοχή που υφίσταται σήμερα θα ενσωματώνει δικαίωμα για 0,50 της ομολογίας (ενώ μετά την σύμπτυξη των μετοχών σε αναλογία 1 προς 5 οι νέες μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν δικαίωμα για ανάληψη 2,50 ομολογιών). Δεν θα εκδοθούν κλάσματα ομολογιών. Η κάλυψη θα γίνει με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών που έχουν ήδη καταβληθεί στον όμιλο ή που θα δημιουργηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη των ομολογιών προς εταιρίες του ομίλου. Επιτρέπεται η μερική κάλυψη της παρούσης έκδοσης του ομολογιακού δανείου με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13^α του ΚΝ2190/1920 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 3^α του ίδιου νόμου.

Αδιάθετες ομολογίες διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα αναλογικά σε παλαιούς μετόχους που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αναλάβουν, και πέραν των αναλογουσών σε αυτούς, αδιάθετες ομολογίες. 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. Οι ομολογίες θα εκδίδονται σε τίτλους των 0,30 ευρώ ονομαστικής αξίας και θα αποδίδουν τόκο με ετήσιο επιτόκιο δυο τοις εκατό (2%) ενώ δεν θα υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις για τους ομολογιούχους και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003, την παράγραφο 2 του άρθρου 3^α του ΚΝ 2190/1920 και τους Κανόνες Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς (Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) για να καθορίσει όλους τους υπόλοιπους όρους του ομολογιακού δανείου και να συντάξει το πρόγραμμα και το πληροφοριακό σημείωμα και για όλες τις ενέργειες που τυχόν θα απαιτηθούν για

την διάθεση, την Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην αγορά σταθερού εισοδήματος του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται για να ορίσει εκπρόσωπο των ομολογιούχων και για την οργάνωση τους σε ομάδα. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 3156/2003 εξουσιοδοτείται για να καθορίσει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του δανείου εκτός από αυτές που ορίζονται ρητά από την Γενική Συνέλευση.

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 ΔΣ ΤΗΣ 16/5/13 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/6/2013	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
	Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013			Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013
ΕΞΑΓΟΡΑ ΝΕΟΕΝΤ 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) ΝΕΟΕΝΤ 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

Αντώνιος Σβορώνος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ορφέας Μαυρίκιος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

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.Λ. 31561

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

Από το προϊόν της παρούσας χρηματοδότησης ποσό 425 χιλιάδες ευρώ θα διατεθεί για την εξαγορά μειοψηφούντων μετόχων στη θυγατρική εταιρία Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ (ή για την αποπληρωμή υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο όμιλος κατά την εξαγορά), ποσό 775 χιλιάδες ευρώ για την πληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από προσύμφωνο ή συμβόλαιο (ή για την πληρωμή προκαταβολής) για την εξαγορά του οικοπέδου που στεγάζονται τα γραφεία της εταιρίας και το υπόλοιπο θα διατεθεί 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 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Οι Βασικοί Μέτοχοι που μετέχουν και στην Διοίκηση της εταιρίας είναι οι κύριοι Αντώνιος Σβορώνος και Ορφέας Μαυρίκιος και θα προβούν στις προβλεπόμενες δηλώσεις αναφορικά με την διακράτηση των αξιογράφων απευθείας στην Γενική Συνέλευση.