



**BIOTER Α.Ε.**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2654401000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 5396**

Στην Αθήνα σήμερα, **30 Οκτωβρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 9 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα BIOTER Ανώνυμος Εταιρεία»** (η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην οδό Ευτυχίδου 45, συγκεντρώθηκε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

**Ευάγγελος Στράτης** του Γεωργίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**Αντωνία Κατσαρού** του Αντωνίου, **Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)**

**Ανδρέας Μαυροσκότης** του Γεωργίου, **Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος**

**Αντώνιος Μαυροσκότης** του Γεωργίου, **Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος**

**Φραγκίσκος Γονιδάκης** του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος**

**Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος**

**Κατερίνα Δαλαμήτρου** του Χρήστου, **Μη εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)**

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, λόγω της παρουσίας του προβλεπόμενου, κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 του Καταστατικού, αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το σώμα εισήλθε στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερησίας διάταξης:

**Θέμα: Καθορισμός των ειδικότερων όρων, των ημερομηνιών και των προθεσμιών υλοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελος Στράτης, υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η από 24.6.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως η σχετική απόφασή της τροποποιήθηκε με την μεταγενέστερη από 28.8.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση» ή «ΑΜΚ») με καταβολή μετρητών, δυνατότητα μερικής κάλυψης και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, μέσω της έκδοσης έως 5.186.049 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και τιμής διάθεσης €0,38565 ανά νέα μετοχή (οι «Νέες Μετοχές»).

Η από 24.6.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και η μεταγενέστερη, από 28.8.2026, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες υλοποίησης της Αύξησης, περιλαμβανομένης της εξωρηματιστηριακής άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης, της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, της κατανομής των αδιάθετων Νέων Μετοχών και της καταβολής της αξίας διαθέσεώς τους.

Λόγω της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, η άσκηση και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης θα πραγματοποιηθούν εξωρηματιστηριακά, με δήλωση προς την Εταιρεία και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η «Euroxx»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

α) τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις παρασχεθείσες εξουσιοδοτήσεις,  
β) τις διατάξεις των άρθρων 20, 26 και 28 του ν. 4548/2018,  
γ) το Καταστατικό της Εταιρείας,  
δ) το οριστικοποιημένο κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου για την Αύξηση,  
ε) την ανάγκη καθορισμού ενιαίας και ελέγχιμης διαδικασίας για όλους τους επενδυτές και  
στ) το πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης που έχει συμφωνηθεί με τη Euroxx,  
κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

### **1. Βασικοί όροι της Αύξησης**

**1.1.** Η Αύξηση θα υλοποιηθεί με τους όρους που αποφασίσθηκαν από την από 24.6.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τη μεταγενέστερη απόφαση της από 28.8.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως προς την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των Νέων Μετοχών. Με την παρούσα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία υλοποίησης της Αύξησης, καθώς και οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες των επιμέρους ενεργειών, όπως ορίζονται κατωτέρω, εντός των εξουσιοδοτήσεων που παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**1.2.** Στο πλαίσιο της Αύξησης, εκδίδονται έως 5.186.049 Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες διατίθενται με καταβολή μετρητών στην τιμή των €0,38565 ανά Νέα Μετοχή. Το ποσό των €0,30 ανά Νέα Μετοχή, που θα εκδοθεί, καταχωρίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο και η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα προσδιορισθεί βάσει της πραγματικής κάλυψης και καταβολής.

**1.3.** Η διάθεση των κεφαλαίων, που θα αντληθούν από την Αύξηση, θα πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

### **2. Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης**

**2.1.** Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται η 5.11.2026. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Ο προσδιορισμός τους διενεργείται βάσει των στοιχείων που παρέχει στην Εταιρεία το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία.

**2.2.** Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση έχουν, επίσης, όσοι αποκτήσουν εγκύρως δικαιώματα προτίμησης με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, κατά τη διαδικασία της παρούσας.

**2.3.** Η αναλογία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται σε 0,29500122698 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή.

### **3. Καθορισμός ημερομηνιών και προθεσμιών της Αύξησης**

**3.1.** Ορίζεται ως περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής το χρονικό διάστημα από 9.11.2026 έως και 30.11.2026, διάρκειας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών – επισημαίνεται, ότι, επειδή η τελευταία (20<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα είναι μη εργάσιμη (Κυριακή, 29.11.2026), η λήξη της σχετικής προθεσμίας μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα, 30.11.2026) – , σύμφωνα με την από 24.6.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως ισχύει κατόπιν της από 28.8.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής της αξίας διάθεσης των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται η 9.12.2026.

**3.2.** Ορίζεται η 2.11.2026 ως ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών δημοσιότητας. Η ημερομηνία έναρξης της παραγράφου 3.1 ορίζεται με τήρηση του διαστήματος τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της από 24.6.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με την από 28.8.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**3.3.** Επιπλέον, καθορίζονται με την παρούσα οι ακόλουθες ημερομηνίες και προθεσμίες:

α) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης αρχίζει την 9.11.2026, ήτοι ταυτόχρονα με την έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και λήγει την 25.11.2026.

β) Ως ημερομηνία προσδιορισμού των αδιάθετων Νέων Μετοχών και επεξεργασίας των προεγγραφών ορίζεται η 1.12.2026, πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης.

γ) Ως ημερομηνία λήψης της χωριστής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατανομή των αδιάθετων Νέων Μετοχών και ατομικής γνωστοποίησης της κατανομής στους δικαιούχους ορίζεται η 2.12.2026, δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης. Η κατανομή διενεργείται σύμφωνα με την ενότητα 9.

δ) Η περίοδος καταβολής της αξίας διάθεσης των πρόσθετων Νέων Μετοχών από προεγγραφή αρχίζει με την ατομική γνωστοποίηση της κατανομής την 2.12.2026 και λήγει την 9.12.2026, η οποία ορίζεται ως τελική προθεσμία καταβολών για την Αύξηση.

ε) Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πιστοποίησης της καταβολής ορίζεται η 23.12.2026, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 12.3.

**3.4.** Η τελική προθεσμία καταβολών των παραγράφων 3.1. και 3.3 στοιχείο δ' δεν υπερβαίνει ούτε τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την από 24.6.2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ούτε τους τέσσερις (4) μήνες από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από 28.8.2026 απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποιήθηκε η από 24.6.2026 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς τον καθορισμό των όρων της Αύξησης.

**3.5.** Για κάθε καταληκτική ημερομηνία ορίζεται ώρα λήξης η 1 μ.μ. (13:00), ώρα Ελλάδος.

**3.6.** Τροποποίηση των ημερομηνιών και προθεσμιών που καθορίζονται με την παρούσα επιτρέπεται μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των εξουσιοδοτήσεων της Γενικής Συνέλευσης και των νόμιμων προθεσμιών.

#### **4. Τεχνική υποστήριξη και υποβολή δηλώσεων**

**4.1.** Η Euroxx παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων, την ταυτοποίηση των αιτούντων, την επαλήθευση των δικαιωμάτων τους, την καταχώριση μεταβιβάσεων, την αντιστοίχιση καταβολών και την προετοιμασία των πινάκων συμμετοχής και κατανομής. Το ακριβές αντικείμενο των υπηρεσιών της αποτυπώνεται στη σχετική σύμβαση με την Εταιρεία. Η ανάθεση τεχνικής υποστήριξης δεν συνιστά ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης ή εγγύησης της Αύξησης από τη Euroxx.

**4.2.** Οι δηλώσεις παραλαμβάνονται από τη Euroxx για λογαριασμό της Εταιρείας. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.euroxx.gr/amk-bioter.html](http://www.euroxx.gr/amk-bioter.html) ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση [AMK\\_bioter@euroxx.gr](mailto:AMK_bioter@euroxx.gr), την οποία διαχειρίζεται η Euroxx

για λογαριασμό της Εταιρείας, με χρήση των υποδειγμάτων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώνουν τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται με την παρούσα.

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής συνδρομής από την Εταιρεία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, είτε τηλεφωνικώς (τηλέφωνο: 210 7248762), είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση Ευτυχίδου 45, Αθήνα, υπεύθυνη επικοινωνίας: κυρία Κωνσταντία Παπά).

**4.3.** Η παραλαβή από τη Euroxx, μέσω της ανωτέρω υπό 4.2. διαδικασίας, λογίζεται ως παραλαβή από την Εταιρεία. Κάθε δήλωση λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης και καταγράφονται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της. Στον αιτούντα αποστέλλεται επιβεβαίωση παραλαβής. Η επιβεβαίωση δεν αποτελεί αποδοχή του κύρους της δήλωσης, ούτε βεβαίωση ολοκλήρωσης της συμμετοχής, η οποία προϋποθέτει τους προβλεπόμενους ελέγχους και την απαιτούμενη καταβολή.

**4.4.** Η Εταιρεία τηρεί, με την τεχνική υποστήριξη της Euroxx, ενιαίο αρχείο δικαιωμάτων και δηλώσεων, στο οποίο αποτυπώνονται τα αρχικά δικαιώματα, οι μεταβιβάσεις, οι ασκήσεις, τα υπόλοιπα και οι καταβολές, ώστε να αποκλείεται η πολλαπλή χρήση των ίδιων δικαιωμάτων.

## **5. Ταυτοποίηση και δικαιολογητικά**

**5.1.** Για τη συμμετοχή απαιτούνται, κατά περίπτωση:

- α) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ. ή αντίστοιχος αλλοδαπός φορολογικός αριθμός, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας,
- β) έγγραφο ταυτοποίησης φυσικού προσώπου,
- γ) για νομικό πρόσωπο, ισχύοντα έγγραφα σύστασης, λειτουργίας και νόμιμης εκπροσώπησης,
- δ) στοιχεία Μερίδας Επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., καθώς και του αρμόδιου Συμμετέχοντος ή θεματοφύλακα, κατά περίπτωση,
- ε) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για τυχόν επιστροφή ποσών,
- στ) έγγραφα πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης, εφόσον η δήλωση υποβάλλεται μέσω αντιπροσώπου,
- ζ) στοιχεία απόδειξης δικαιωμάτων που δεν έχουν ήδη επαληθευθεί στο ενιαίο αρχείο και
- η) πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία για τους ελέγχους ταυτοποίησης και νομιμοποίησης.

**5.2.** Οι υποβαλλόμενες μέσω της υπό 4.2. διαδικασίας δηλώσεις φέρουν υπογραφή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω gov.gr. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων με παροχή συνδρομής στα γραφεία της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία που περιγράφεται υπό 4.2., αρκεί ιδιόχειρη υπογραφή, με βεβαίωση ταυτοποίησης του υπογράφοντος από την Εταιρεία.

**5.3.** Ελλείψεις γνωστοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Συμπλήρωσή τους επιτρέπεται μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική προθεσμία. Μετά τη λήξη της επιτρέπονται μόνο διευκρινίσεις που αποδεικνύουν ήδη εμπρόθεσμα συντελεσθείσα πράξη και δεν μεταβάλλουν την ταυτότητα του δικαιούχου, τον αριθμό των ασκούμενων δικαιωμάτων ή το αίτημα του επενδυτή.

## **6. Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση δικαιωμάτων προτίμησης**

**6.1.** Τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν να μεταβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, από 9.11.2026 έως και 25.11.2026, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 στοιχείο α', σε ακέραιες μονάδες δικαιώματος που αντιστοιχούν σε υφιστάμενες μετοχές.

**6.2.** Η μεταβίβαση γνωστοποιείται με κοινή δήλωση μεταβιβάζοντος και αποκτώντος ή με χωριστές, ταυτιζόμενου περιεχομένου δηλώσεις τους. Αναφέρονται τουλάχιστον:

- α) τα πλήρη στοιχεία των μερών,
- β) ο αριθμός των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων,
- γ) η προέλευση και η διαθεσιμότητά τους,
- δ) η δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι τα δικαιώματα δεν έχουν ασκηθεί ή μεταβιβασθεί σε τρίτον και δεν υφίσταται κώλυμα μεταβίβασής τους και
- ε) η αποδοχή της μεταβίβασης από τον αποκτώντα.

**6.3.** Η Εταιρεία, με την υποστήριξη της Ευροxx, ελέγχει την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των μερών και το διαθέσιμο υπόλοιπο δικαιωμάτων. Για τις ανάγκες συμμετοχής στην Αύξηση, η μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την ενημέρωση του ενιαίου αρχείου.

**6.4.** Η μεταβίβαση επιβεβαιώνεται στα μέρη με γνωστοποίηση του μεταβιβασθέντος αριθμού δικαιωμάτων και του ενημερωμένου υπολοίπου τους.

**6.5.** Τυχόν τίμημα μεταβίβασης συμφωνείται και διακανονίζεται μεταξύ των μερών. Δεν αποτελεί καταβολή για την Αύξηση και δεν συμψηφίζεται με την αξία διάθεσης των Νέων Μετοχών.

**6.6.** Δεν επιτρέπεται μεταβίβαση δικαιωμάτων που έχουν ήδη ασκηθεί. Σε περίπτωση διαδοχικών μεταβιβάσεων απαιτείται επαληθεύσιμη αλληλουχία καταχωρίσεων. Αιτήματα που αφορούν τα ίδια δικαιώματα εξετάζονται κατά τη σειρά παραλαβής πλήρων και έγκυρων δηλώσεων.

**6.7.** Η μεταβίβαση δεν υποκαθιστά την άσκηση. Ο αποκτών οφείλει να υποβάλει δήλωση άσκησης και να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό εντός των σχετικών προθεσμιών.

## **7. Άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης**

**7.1.** Ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση άσκησης, στην οποία αναφέρει:

- α) τον αριθμό των δικαιωμάτων που ασκεί,
- β) τον αριθμό των Νέων Μετοχών που αντιστοιχεί στα δικαιώματα αυτά, βάσει της αναλογίας και του κανόνα στρογγυλοποίησης,
- γ) το καταβλητέο ποσό,
- δ) τα στοιχεία του λογαριασμού αξιών στον οποίο θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές και του αρμόδιου Συμμετέχοντος ή θεματοφύλακα και
- ε) εάν ασκεί συγχρόνως δικαίωμα προεγγραφής και για πόσες πρόσθετες Νέες Μετοχές.

**7.2.** Επιτρέπεται ολική ή μερική άσκηση. Περισσότερες δηλώσεις του ίδιου τελικού δικαιούχου εξετάζονται αθροιστικά.

**7.3.** Δεν εκδίδονται κλασματικές μετοχές. Η στρογγυλοποίηση εφαρμόζεται μία φορά στο σύνολο των δικαιωμάτων που ασκεί εγκύρως κάθε δικαιούχος: κλάσμα μικρότερο του  $\frac{1}{2}$  στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και κλάσμα μεγαλύτερο του  $\frac{1}{2}$  προς τα άνω. Εάν οι στρογγυλοποιήσεις προς τα άνω οδηγούν σε υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των 5.186.049 Νέων Μετοχών, οι πρόσθετες μετοχές που προκύπτουν από αυτές κατανέμονται κατά φθίνουσα σειρά κλασματικού υπολοίπου, μέχρι την εξάντληση του ανώτατου αριθμού έκδοσης. Σε περίπτωση ίσων κλασματικών υπολοίπων στην τελευταία θέση κατανομής, διενεργείται κλήρωση

μεταξύ των αντίστοιχων δικαιούχων. Για όσους δεν λάβουν πρόσθετη μετοχή, ο αριθμός των Νέων Μετοχών περιορίζεται στον αμέσως κατώτερο ακέραιο.

**7.4.** Η Euroxx γνωστοποιεί στον δικαιούχο τον επαληθευμένο αριθμό Νέων Μετοχών και το αντίστοιχο καταβλητέο ποσό. Για την έγκυρη ολοκλήρωση της συμμετοχής στην Αύξηση απαιτούνται η εμπρόθεσμη δήλωση και η εμπρόθεσμη καταβολή ολόκληρου του αντίστοιχου ποσού στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας.

**7.5.** Η καταβολή για τις Νέες Μετοχές από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ολοκληρώνεται το αργότερο την 9.12.2026 και ώρα 1 μ.μ. (13:00), ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1 και 3.5.

**7.6.** Οι δηλώσεις είναι δεσμευτικές, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων που παρέχονται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Επιτρέπεται η διόρθωση προφανών σφαλμάτων κατά την παράγραφο 5.3.

**7.7.** Δικαιώματα που δεν ασκούνται εμπρόθεσμα παύουν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την Αύξηση, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης ή καταβολής της αξίας τους από την Εταιρεία.

## **8. Δικαίωμα προεγγραφής**

**8.1.** Δικαίωμα προεγγραφής παρέχεται στους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης, οι οποίοι συμμετέχουν εγκύρως στη διαδικασία άσκησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων απέκτησαν δικαιώματα με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση.

**8.2.** Για την προεγγραφή δεν απαιτείται εξάντληση του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης του επενδυτή. Απαιτείται, όμως, έγκυρη άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.

**8.3.** Η προεγγραφή υποβάλλεται από 9.11.2026 έως και 30.11.2026, εντός της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 3.1, μαζί με τη δήλωση άσκησης ή με συμπληρωματική δήλωση, και προσδιορίζει τον ανώτατο ακέραιο αριθμό πρόσθετων Νέων Μετοχών που ζητεί ο επενδυτής.

**8.4.** Δεν απαιτείται προκαταβολή για την προεγγραφή. Η αξία διάθεσης των πρόσθετων Νέων Μετοχών καταβάλλεται μετά τη γνωστοποίηση της κατανομής και μέχρι την τελική προθεσμία καταβολών (9.12.2026).

**8.5.** Η προεγγραφή αποτελεί δεσμευτικό αίτημα απόκτησης μέχρι του δηλωθέντος αριθμού πρόσθετων Νέων Μετοχών. Δεν εξασφαλίζει κατανομή του συνόλου ή μέρους του αιτήματος.

**8.6.** Η τιμή διάθεσης των πρόσθετων Νέων Μετοχών είναι, επίσης, €0,38565 ανά μετοχή.

## **9. Προσδιορισμός και κατανομή αδιάθετων Νέων Μετοχών**

**9.1.** Μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης και την επαλήθευση των δηλώσεων, προσδιορίζονται οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ του ανώτατου εγκεκριμένου αριθμού (5.186.049) και των μετοχών αυτών αποτελεί το διαθέσιμο υπόλοιπο για την ικανοποίηση των έγκυρων προεγγραφών. Στο υπόλοιπο περιλαμβάνονται και οι Νέες Μετοχές που απομένουν λόγω της εφαρμογής της στρογγυλοποίησης.

**9.2.** Εάν οι συνολικά ζητούμενες μέσω έγκυρων προεγγραφών πρόσθετες Νέες Μετοχές δεν υπερβαίνουν το διαθέσιμο υπόλοιπο, οι σχετικές αιτήσεις ικανοποιούνται πλήρως.

**9.3.** Εάν οι συνολικά ζητούμενες πρόσθετες Νέες Μετοχές υπερβαίνουν το διαθέσιμο υπόλοιπο, η κατανομή πραγματοποιείται αναλογικά βάσει του αριθμού των δικαιωμάτων προτιμήσεως που ασκεί κάθε επενδυτής.

**9.4.** Η Euroxx συντάσσει τον πίνακα υπολογισμού και τον υποβάλλει στην Εταιρεία. Η κατανομή εγκρίνεται με χωριστή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της 2.12.2026, που ορίζεται στην παράγραφο 3.3 στοιχείο γ'.

**9.5.** Την 2.12.2026, ημερομηνία λήψης της απόφασης κατανομής της παραγράφου 9.4, γνωστοποιούνται ατομικά σε κάθε δικαιούχο ο αριθμός των πρόσθετων Νέων Μετοχών που του κατανεμήθηκαν, το καταβλητέο ποσό, τα στοιχεία πληρωμής και η καταληκτική προθεσμία.

**9.6.** Η καταβολή πραγματοποιείται από τη γνωστοποίηση την 2.12.2026 έως την 9.12.2026 και ώρα 1 μ.μ. (13:00), ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.3 στοιχείο δ' και 3.5.

**9.7.** Εάν μετά την κατανομή παραμείνουν μη καλυφθείσες μετοχές ή προκύψουν περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εφαρμοστέες διατάξεις.

## **10. Ειδικός λογαριασμός και οδηγίες καταβολής**

**10.1.** Οι καταβολές για την απόκτηση Νέων Μετοχών πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον ακόλουθο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας:

Δικαιούχος: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πιστωτικό ίδρυμα: Optima Bank

IBAN: GR39 0340 0010 0000 6UNX 2027 397

BIC/SWIFT: IBOGGRAA

**10.2.** Στην αιτιολογία αναγράφονται η ένδειξη «ΑΜΚ», το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του επενδυτή, ο φορολογικός του αριθμός και ο μοναδικός αριθμός της δήλωσης συμμετοχής.

**10.3.** Ως χρόνος καταβολής λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το οφειλόμενο ποσό έχει πιστωθεί και είναι διαθέσιμο στον ειδικό λογαριασμό. Η απλή εντολή μεταφοράς δεν αρκεί.

**10.4.** Τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταβάλλοντα, ώστε να πιστωθεί ολόκληρο το απαιτούμενο ποσό.

**10.5.** Το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν επί €0,38565, χωρίς στρογγυλοποίηση της ίδιας της τιμής διάθεσης. Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται μία φορά, στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ: υπόλοιπο μικρότερο του μισού λεπτού παραλείπεται, ενώ υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο του μισού λεπτού στρογγυλοποιείται προς τα άνω στο επόμενο λεπτό του ευρώ. Οι διαφορές μεταξύ του ακριβούς γινομένου και του τελικού πληρωτέου ποσού παρακολουθούνται διακριτά ως διαφορές στρογγυλοποίησης.

Με την καταβολή του τελικού πληρωτέου ποσού εξοφλείται πλήρως η υποχρέωση του επενδυτή για τις Νέες Μετοχές.

**10.6.** Καταβολές τρίτων για λογαριασμό επενδυτή γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η αντιστοίχισή τους και ολοκληρώνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

**10.7.** Η καταβολή χρημάτων χωρίς έγκυρη δήλωση συμμετοχής ή πέραν του ποσού που αντιστοιχεί σε έγκυρη συμμετοχή δεν δημιουργεί αυτοτελές δικαίωμα απόκτησης μετοχών.

## **11. Επιστροφές ποσών**

Ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, υπερβαίνουν το οφειλόμενο ποσό ή αντιστοιχούν σε συμμετοχή, η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή, επιστρέφονται στον επαληθευμένο λογαριασμό προέλευσής τους ή σε άλλον

επαληθευμένο λογαριασμό του δικαιούχου. Η επιστροφή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική διαπίστωση της αιτίας επιστροφής και την παραλαβή των αναγκαίων τραπεζικών στοιχείων, με την επιφύλαξη νόμιμου κωλύματος. Δεν επιβάλλεται από την Εταιρεία διαχειριστική χρέωση επιστροφής.

## **12. Ολοκλήρωση της Αύξησης και πιστοποίηση**

**12.1.** Μετά την τελική προθεσμία καταβολών, η Εταιρεία, με την τεχνική υποστήριξη της Euroxx, οριστικοποιεί τον πίνακα συμμετοχών και καταβολών και προσδιορίζει την πραγματική κάλυψη.

**12.2.** Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής ανατίθεται στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101) της ελεγκτικής εταιρείας «KRESTON GREECE A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156), με τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, περιλαμβανομένου του ασυμβιβάστου με τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας.

**12.3.** Ο πιστοποιών λαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων των τραπεζικών αποσπασμάτων του ειδικού λογαριασμού και της αντιστοίχισης των καταβολών με τις συμμετοχές. Η πιστοποίηση ολοκληρώνεται το αργότερο την 23.12.2026, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 στοιχείο ε'.

**12.4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση την έκθεση πιστοποίησης, διαπιστώνει το τελικό αποτέλεσμα της Αύξησης και, σε περίπτωση μερικής κάλυψης, προσαρμόζει το άρθρο 4 του Καταστατικού αποκλειστικά ως προς τα αριθμητικά στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού μετοχών.

## **13. Πίστωση Νέων Μετοχών και διαπραγμάτευση**

**13.1.** Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εταιρικών, ελεγκτικών και κανονιστικών διαδικασιών, η Εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την καταχώριση και πίστωση των Νέων Μετοχών στους δηλωθέντες λογαριασμούς αξιών.

**13.2.** Η Εταιρεία και η Euroxx παρέχουν στους αρμόδιους Συμμετέχοντες ή θεματοφύλακες τα αναγκαία στοιχεία κατανομής και πίστωσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του Αποθετηρίου.

**13.3.** Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών και η δυνατότητα έναρξης διαπραγμάτευσής τους υπόκεινται στις απαιτούμενες εγκρίσεις και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων. Η ολοκλήρωση της Αύξησης ή η πίστωση των Νέων Μετοχών δεν συνεπάγεται αυτομάτως άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

## **14. Δημοσιότητα και ενημέρωση επενδυτών**

**14.1.** Η παρούσα απόφαση και οι λοιπές απαιτούμενες πράξεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Η ανακοίνωση της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τους καθοριζόμενους με αυτήν όρους, την ημερομηνία και τον τρόπο προσδιορισμού των δικαιούχων, τις περιόδους άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, τις προθεσμίες καταβολής και τη διαδικασία συμμετοχής στην Αύξηση.

**14.2.** Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αναρτώνται, πριν από την έναρξη της περιόδου άσκησης:

- α) η ανακοίνωση της παρούσας απόφασης, με τους όρους, τις ημερομηνίες, τις προθεσμίες και τη διαδικασία συμμετοχής στην Αύξηση που καθορίζονται με αυτήν,
- β) το Πληροφοριακό Δελτίο,
- γ) τα υποδείγματα δηλώσεων άσκησης, προεγγραφής και μεταβίβασης,
- δ) ο κατάλογος δικαιολογητικών και οι οδηγίες πληρωμής,
- ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας και της Euroxx και

στ) η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τα υποδείγματα και οι οδηγίες αποτελούν μέσα εφαρμογής της παρούσας και αποτυπώνουν τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται με αυτήν.

**14.3.** Δημοσιεύονται επίσης οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις για την κατανομή, την τελική κάλυψη και την ολοκλήρωση της Αύξησης, χωρίς δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων πέραν όσων απαιτεί ο νόμος.

## **15. Εξουσιοδοτήσεις**

**15.1.** Εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Ανδρέας Μαυροσκότης του Γεωργίου και Κωνσταντία Παπά του Ελευθερίου, ενεργώντας, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να:

α) καταρτίσουν στην τελική τους μορφή τα υποδείγματα δηλώσεων και τις λειτουργικές οδηγίες, αποκλειστικά για την αποτύπωση και εφαρμογή των όρων και διαδικασιών που καθορίζονται με την παρούσα, χωρίς μεταβολή τους ή προσθήκη νέων προϋποθέσεων συμμετοχής,

β) μεριμνήσουν για τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού και την αντιστοίχιση καταβολών,

γ) λάβουν τα αναγκαία στοιχεία από το Αποθετήριο, τους Συμμετέχοντες και τους θεματοφύλακες,

δ) υπογράψουν και υποβάλουν ανακοινώσεις, αιτήσεις και δικαιολογητικά προς το Γ.Ε.ΜΗ., την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Euronext Athens, το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και

ε) διενεργήσουν κάθε συναφή πράξη υλοποίησης της παρούσας.

**15.2.** Η έγκριση της κατανομής των αδιάθετων Νέων Μετοχών, η μεταβολή ουσιωδών όρων ή προθεσμιών, η διαπίστωση του τελικού αποτελέσματος και η προσαρμογή του Καταστατικού παραμένουν αντικείμενο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των εξουσιοδοτήσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

### **ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ