ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το παρόν πληροφοριακό δελτίο (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**» ή «**ΠΔ**») συντάχθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2/1076/22.12.2025 (ΦΕΚ Β΄ 7355/31.12.2025· η «**Απόφαση**») του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**»).

Το Πληροφοριακό Δελτίο καταρτίστηκε για τους σκοπούς του άρθρου 1 της Απόφασης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (εφεξής η «**ΒΙΟΤΕΡ**» ή η «**Εταιρεία**» ή η «**Εκδότρια**»), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αυτής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Συγκεκριμένα, δυνάμει της από 24.06.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «**ΕΓΣ**») των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €2.000.000,10 (η «**Αύξηση**» ή «**ΑΜΚ**»), με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω έκδοσης έως 6.666.667 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Σημειώνεται ότι, με την ίδια ως άνω απόφαση της ΕΓΣ της 24.06.2026, αποφασίσθηκε προηγουμένως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €67.857.850,44, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €4,16 σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών και χωρίς επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (η «**Μείωση**»). Κατόπιν της Μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €5.273.926,20, διαιρούμενο σε 17.579.754 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.08.2026 (η «**ΤΓΣ**») αποφασίστηκε η αύξηση της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από €0,30 σε €0,38565 ανά Νέα Μετοχή. Συνεπεία της αύξησης της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από €0,30 σε €0,38565 και προκειμένου το συνολικό ποσό που δύναται να αντληθεί από την Αύξηση να μην υπερβεί τα €2.000.000,10, όπως αποφασίστηκε με την απόφαση της ΕΓΣ, ο ανώτατος αριθμός των Νέων Μετοχών που δύνανται να εκδοθούν αναπροσαρμόστηκε με την ΤΓΣ της 28.08.2026 από 6.666.667 σε 5.186.049.

Ως εκ τούτου, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω έκδοσης έως 5.186.049 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,38565 εκάστης. Η ως άνω ΕΓΣ, όπως και η ΤΓΣ της 28.08.2026, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τις επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης, της διαδικασίας προεγγραφής και κατανομής τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens. Το Πληροφοριακό Δελτίο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της Euronext Athens (https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material) και της Εταιρείας (https://bioter.gr/archives/category/ενημερωση-επενδυτων/ενημερωση-μετοχων).

Συνιστάται στους επενδυτές των μετοχών της Εταιρείας να συμβουλεύονται όλες τις οικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (https://bioter.gr/) και τον ιστότοπο της Euronext Athens (https://athens.euronext.com/el).

Ονομασία και διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών: κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, με κωδικό ISIN GRS135003002 και κωδικό διαπραγμάτευσης «ΒΙΟΤ» στα ελληνικά και στα λατινικά.

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.», ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002654401000 και αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) 2138003OX35QD4DK5F16. Διεύθυνση: Ευτυχίδου 45 Αθήνα, Τηλέφωνο: 2107248762, Ηλεκτρονική διεύθυνση: diap@bioter.gr. Δικτυακός τόπος: https://bioter.gr/.

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 2.11.2026

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την ΕΚ. Οι επενδυτές δύναται να απευθύνονται στην Εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας, έχοντας εξετάσει το σύνολο του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι επενδυτές δύναται να χάσουν το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου τους. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Πληροφοριακό Δελτίο, μόνο εφόσον το Πληροφοριακό Δελτίο είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρέχει βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στις αναφερόμενες στο παρόν Νέες Μετοχές.

2.Βασικές Πληροφορίες για την Εκδότρια

«Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Η εταιρική επωνυμία της Εκδότριας είναι «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.». Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Η Εταιρεία είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 002654401000 και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο κωδικός LEI είναι 2138003OX35QD4DK5F16. Ο εταιρικός δικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι https://bioter.gr/.

Τομείς δραστηριοποίησης της Εκδότριας

Η Εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της («**Όμιλος**») διαθέτουν μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών, των τεχνικών έργων και της αξιοποίησης ακινήτων. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάληψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής, την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την τεχνική διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η Εταιρεία κατέχει συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου στους τομείς των κατασκευών, της ανάπτυξης ακινήτων και της διαχείρισης τεχνικών έργων.

Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας

Σύμφωνα με το άρ.12 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρ.116 του Ν.4548/2018, ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (η «**ΓΣ**») των μετόχων της, η οποία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**ΔΣ**»). Σύμφωνα με το άρ.7 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρ.77 του Ν.4548/2018, όργανο διοίκησης της Εταιρείας είναι το ΔΣ. Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα είναι τα μέλη του ΔΣ. Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΒΙΟΤΕΡ - Καταστατικό.

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρ.7 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από ΔΣ που αποτελείται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μέλη. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας με θητεία έξι (6) ετών, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το υφιστάμενο ΔΣ της Εταιρείας εξελέγη με την από 24.06.2026 απόφαση της ΕΓΣ και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την ίδια ημερομηνία. Με την από 28.08.2026 απόφαση της ΤΓΣ των μετόχων, ο αριθμός των μελών του ΔΣ αυξήθηκε από έξι (6) σε επτά (7) και εξελέγη ως νέο μέλος η κα Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου ΔΣ. Με την από 12.10.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ως μέλος του Δ.Σ. εξελέγη η κα. Κατερίνα Δαλαμήτρου του Χρήστου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας από μέλος του Δ.Σ. κας Ελένης Ζενάκου και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους Δ.Σ. που αντικαταστάθηκε. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 12.10.2026 απόφασή του και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Ευάγγελος Στράτης	Πρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντωνία Κατσαρού	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Μαυροσκότης	Α΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Μαυροσκότης	Β' Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Φραγκίσκος Γονιδάκης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαρσάμης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κατερίνα Δαλαμήτρου	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας.

Η θητεία του ανωτέρω ΔΣ είναι εξαετής, λήγουσα την 24.06.2032, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών του ΔΣ είναι η έδρα της Εταιρείας.

Β) Εσωτερικός Έλεγχος

Το ΔΣ της Εταιρείας, στην από 18.02.2011 συνεδρίασή του, όρισε την κα Σερβετά Γεωργία ως Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας.

Η κ. Σερβετά Γεωργία ανέλαβε καθήκοντα την 18.02.2011 και είναι υπάλληλος της Εταιρείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με επαρκή προσόντα και εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Πατρών, μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η επαγγελματική διεύθυνση της Εσωτερικής Ελέγκτριας είναι η διεύθυνση της Εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και διαφανής λειτουργία των διοικητικών και επιχειρησιακών δομών της Εταιρείας, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 30.12.2024 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΒΙΟΤΕΡ - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Νόμιμοι Ελεγκτές

Τον τακτικό έλεγχο των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Τσαμάκης Ανδρέας (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1831),

Goodwill Audit Services Ανώνυμη Εταιρεία.
Τον τακτικό έλεγχο των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βαρλάμης Ηρακλής (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914), Goodwill Audit Services Ανώνυμη Εταιρεία.
Την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2026 (περίοδος 1.1 – 30.6.2026) διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ηρακλής Βαρλάμης (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914), Goodwill Audit Services Ανώνυμη Εταιρεία.

«Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»

Ως προς τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2024 και 2025 και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2026 (α΄ εξάμηνο 2026, περίοδος 1.1 – 30.6.2026), επισημαίνεται ότι:
α) Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2024 εγκρίθηκαν στις 29.04.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 5441896/23.7.2025 και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΒΙΟΤΕΡ-Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024
β) Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025 εγκρίθηκαν στις 29.04.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 6164001/4.9.2026 και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΒΙΟΤΕΡ-Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 31.12.2025.
γ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1 -30.6.2026 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 29.09.2026, δημοσιεύθηκαν στις 30.9.2026 και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΒΙΟΤΕΡ-Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικ. Καταστάσεις 1.1-30.6.2026.
Περαιτέρω, σε συνέχεια της απόφασης της ΕΓΣ της 24.6.2026, υπεγράφη η από 31.7.2026 Συμφωνία Εξυγίανσης μεταξύ α) της Εταιρείας, β) των πιστωτών της «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», και γ) των θυγατρικών ειδικού σκοπού «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «**Συμφωνία**»), η οποία έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Με την Συμφωνία επιτυγχάνεται η συνολική ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και η διαγραφή ή/ και απομείωση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι αυτής. Η προβλεπόμενη στη Συμφωνία αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της, καθιστώντας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θετικά, και την ενίσχυση της δυνατότητας επανεκκίνησης της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Σημειώνεται, ότι η διαγραφή/ απομείωση των δανειακών απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της Εταιρείας επέρχεται επί τη βάσει της ίδιας της Συμφωνίας και ανεξαρτήτως της δικαστικής επικύρωσης αυτής.
Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εκτιμώνται ως θετικά. Η εκτιμώμενη θετική καθαρή θέση της Εταιρείας προκύπτει από τη διαγραφή/ απομείωση των δανειακών υποχρεώσεών της έναντι των πιστωτών της, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία, οι οποίοι, ειδικώς ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη διαγραφή των σχετικών απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της Εταιρείας, έχουν ήδη πληρωθεί κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Η σχετική εκτίμηση για θετικά ίδια κεφάλαια της Εταιρίας προκύπτει από την από 8.10.2026 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101) της ελεγκτικής εταιρείας «KRESTON GREECE Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156) για διαπίστωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 30.9.2026. Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, «*η Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/09/2026, μετά τις διαγραφές των υποχρεώσεων, εκτιμάται ως θετική και ίση με € 15.611 χιλιάδες περίπου για τον Όμιλο και € 16.095 χιλιάδες περίπου για την Εταιρεία*». Για τη σχετική μεταβολή η Εταιρεία ανήρτησε στις 9.10.2026 ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2024, στην ιστοσελίδα της Euronext Athens.

«Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;»

- Οι μετοχές της Εταιρείας τελούν από τις 2.6.2025 σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η παραμονή τους στο εν λόγω καθεστώς έχει παραταθεί με απόφαση της Euronext Athens. Δεδομένου αυτού δεν δύναται να διασφαλισθεί η άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης και, συνακόλουθα, η επαναδιαπράγματευση των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ούτε η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ. Τυχόν αδυναμία πλήρωσης των προϋποθέσεων άρσης της αναστολής ενδέχεται να οδηγήσει σε διαγραφή των μετοχών από τη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, με ουσιώδεις δυσμενείς συνέπειες για τη ρευστότητα και την αξία της επένδυσης των μετόχων.
- Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της Εταιρείας, επί τη βάσει της σχετικής Συμφωνίας, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική πορεία και τη βιωσιμότητά της. Τυχόν αδυναμία ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων ενεργειών εξυγίανσης θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Η επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην επαναδραστηριοποίηση της στον κατασκευαστικό κλάδο και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα του real estate. Η αδυναμία επιτυχούς υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού ή η εμφάνιση δυσμενών συνθηκών στις αγορές κατασκευών και ακινήτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας, καθώς τα τελευταία έτη παρουσίαζε περιορισμένο κύκλο εργασιών, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και σημαντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Τυχόν αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας ή χρηματοδότησης ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα της Εταιρείας να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
- Υφίστανται προς είσπραξη απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από παλαιότερα έργα και δραστηριότητές της. Τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία είσπραξης των σχετικών απαιτήσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα, τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
- Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο μεταβολής των αξιών των επενδυτικών ακινήτων που κατέχει. Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά ακινήτων ή μεταβολές στις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ακινήτων ενδέχεται

να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας.

- Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων ως προς μικρό τμήμα του τραπεζικού δανεισμού του. Ενδεχόμενη άνοδος των επιτοκίων ή δυσμενείς εξελίξεις στις χρηματαγορές δύνανται να αυξήσουν το χρηματοοικονομικό κόστος και να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.
- Η Εταιρεία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα των μελών της διοίκησης και των βασικών στελεχών της. Τυχόν απώλεια βασικών στελεχών ή αδυναμία προσέλκυσης και διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την υλοποίηση της στρατηγικής και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας.
- Η διατήρηση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου της ρυθμιζόμενης αγοράς και η επιτυχής υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της χρηματιστηριακής παρουσίας της Εταιρείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. Τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες για την Εταιρεία και τους μετόχους της.

3. Βασικές Πληροφορίες για τις Μετοχές

«Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι έως 5.186.049 Νέες Μετοχές της Εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, που αποφασίσθηκε με την από 24.06.2026 απόφαση ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε ως προς την τιμή διάθεσης με την από 28.08.2026 απόφαση της ΤΓΣ, θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «**Εισαγωγή**»). Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν ως κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Κατόπιν της Εισαγωγής, οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις υπόλοιπες υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας (εκάστη «**Μετοχή**» ή συνολικά «**Μετοχές**») και θα έχουν τον ίδιο κωδικό ISIN GRS135003002.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές

Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε κοινή Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατάταξη

Όλες οι Μετοχές αντιπροσωπεύουν ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατατάσσονται στην ίδια τάξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων κοινών Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών

Δεν υφίστανται εκ του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών. Ωστόσο, από τις 2.6.2025 οι Μετοχές της Εταιρείας τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Δεν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης της Μετοχής της.

Μερίσματα

Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, η Εταιρεία ακολουθεί τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα για τις χρήσεις 2024 και 2025. Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2026, εφόσον συντρέξουν οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων, πέραν των προβλεπόμενων στο Ν.4548/2018.

«Που πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, η διαπραγμάτευσή τους ωστόσο τελεί σε αναστολή από την 02.06.2025. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Παρόμοια αίτηση δεν έχει ήδη υποβληθεί, ούτε υποβάλλεται ταυτόχρονα, ούτε πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ή ΠΜΔ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτου κράτους.

«Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

«Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

1. Τυχόν επέλευση επιβαρυντικών παραγόντων ή εξελίξεων, οι οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας, ενδέχεται, υπό την αίρεση της άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας, να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, να οδηγήσουν σε αυξημένες ρευστοποιήσεις μετοχών και κατ' επέκταση σε απώλεια μέρους ή ακόμη και του συνόλου του κεφαλαίου των επενδυτών, που έχουν αποκτήσεις Μετοχές.

Υπό την αίρεση της άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας και της επαναδιαπραγμάτευσης αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, η τιμή της Μετοχής στη Euronext Athens ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση μελλοντικά, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων πέρα από τις μεταβολές της δραστηριότητας και των χρηματοοικονομικών μεγεθών της, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρείας, όπως οι συνθήκες της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, τυχόν κοινωνική και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και διεθνώς, πιθανές πολεμικές συρράξεις ή/και συγκρούσεις και τρομοκρατικές ενέργειες, εκδήλωση πανδημικών ασθενειών και εφαρμογή μέτρων κοινωνικής απομόνωσης κ.α. Η χρηματιστηριακή αγορά παρουσιάζει μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών και ειδικά η επέλευση παρόμοιων γεγονότων ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών, με αύξηση της μεταβλητότητας και του αριθμού των μετόχων που θα προσπαθήσουν να ρευστοποιήσουν τις

Μετοχές τους, με άμεση αρνητική συνέπεια στο ποσό της επένδυσής τους.

2. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης και της επαναδιαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, αλλαγών στη μετοχική του σύνθεση, μεταβολών των προοπτικών του και άλλων ενδογενών αλλά και εξωγενών παραγόντων.

Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν και ενδέχεται να συνεχίσει να παρουσιάζει, εφόσον αρθεί το καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας, σημαντικές διακυμάνσεις, επηρεαζόμενη από παράγοντες, όπως η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων, έκτακτα γεγονότα (π.χ. πανδημίες, γεωπολιτικές κρίσεις ή πολεμικές συγκρούσεις), μεταβολές στη διοίκηση ή τη μετοχική σύνθεση, εκδόσεις ή πωλήσεις μετοχών, αλλαγές στις προσδοκίες για τα μερίσματα, καθώς και γενικότερες οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και νομοθετικές εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επιπλέον, η εγγενής μεταβλητότητα των κεφαλαιαγορών, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς και αρνητικά την αξία της μετοχής. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει διασφάλιση ότι οι μέτοχοι θα ανακτήσουν το σύνολο ή μέρος του ποσού που έχουν επενδύσει στις μετοχές της Εταιρείας.

3. Οι Μετοχές της Εταιρείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη ρευστότητα.

Η Euronext Athens θα αποτελεί τη μοναδική αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που μέτοχοι της Εταιρείας αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν Μετοχές, ιδίως σε περίπτωση που επιθυμούν να συναλλαχθούν σε μεγάλους όγκους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμένη ρευστότητα. Αυτό ενδέχεται να δυσχεράνει την εκτέλεση πώλησης και να επηρεάσει αρνητικά την τελική αξία της επένδυσής τους. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης της Μετοχής της.

4. Κίνδυνος μη διανομής μερίσματος

Η ικανότητα της Εταιρείας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της θα εξαρτηθεί από την επάρκεια κερδών προς διάθεση. Η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχουν κέρδη προς διάθεση σε κάθε χρήση. Ακόμα και αν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση, η Εταιρεία ενδέχεται να μην τα διανείμει στους μετόχους της για ποικίλους λόγους. Η διανομή μερισμάτων μελλοντικά θα εξαρτηθεί από τα κέρδη της Εταιρείας, τη στρατηγική της, τη μελλοντική προοπτική της, τις οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του κανονιστικού πλαισίου, τις ανάγκες ρευστότητας, καθώς επίσης από φορολογικούς και άλλους νομικούς παράγοντες. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα για τις χρήσεις 2005 έως και 2025, ενώ δεδομένης της ύπαρξης συσσωρευμένων ζημιών, η δυνατότητα διανομής μερίσματος υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 159 και 160 του Ν.4548/2018.

5. Κίνδυνος από μελλοντικές εκδόσεις μετοχών

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο μελλοντικών ΑΜΚ, ενδέχεται να εκδώσει νέες επιπλέον μετοχές. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση νέας ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, προβλέπεται η παροχή δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους μέτοχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η καταβολή εκ μέρους τους του ποσού που θα τους αναλογεί σύμφωνα με τους εκάστοτε οικείους όρους της ΑΜΚ, εκτός εάν το δικαίωμα αυτό αποκλειστεί ή περιοριστεί με απόφαση της ΓΣ των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή από το ΔΣ της Εταιρείας, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 του συνόλου των μελών του, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από τη ΓΣ των μετόχων. Σε περίπτωση μελλοντικών ΑΜΚ, εάν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως ή καθόλου τα δικαιώματα προτίμησής τους ή αυτά αποκλειστούν ή περιοριστούν, η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα υποστεί απίσχναση (dilution).

6. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ή μεταβιβαστούν εμπρόθεσμα θα απολεσθούν χωρίς αποζημίωση

Η περίοδος και η ειδικότερη διαδικασία άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης έχουν καθοριστεί με την από 30.10.2026 απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχει αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30/10/2026 ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.. Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, τα δικαιώματα προτίμησης δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens και η άσκηση και τυχόν μεταβίβασή τους θα πραγματοποιηθούν εξωχρηματιστηριακά, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. και με την τεχνική υποστήριξη της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αλέξανδρος Μπίλλης, τηλέφωνο: 210 6879500, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: AMK_bioter@euroxx.gr).

Οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν ή δεν θα μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους έως τη λήξη της σχετικής περιόδου θα απολέσουν τα δικαιώματα αυτά και οποιαδήποτε αξία τους, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης αποκλειστικά από νέους επενδυτές και της μη συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, η μέγιστη αραίωση της ποσοστιαίας συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων ανέρχεται σε 22,78%, καθώς οι 5.186.049 Νέες Μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την Αύξηση, το οποίο θα αποτελείται, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, από 22.765.803 μετοχές.

7. Υπό την αίρεση της άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας και της επαναδιαπραγμάτευσης αυτών στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι, εφόσον αρθεί το καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των Μετοχών της, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στη Euronext Athens δεν θα υποχωρήσει κάτω από την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, καθώς επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων εντός και εκτός του ελέγχου της. Στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τη μείωση της αξίας της επένδυσης τους. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, υπό την προϋπόθεση της άρσης της αναστολής

διαπραγμάτευσης, οι επενδυτές θα μπορούν να τις πωλήσουν σε τιμή ίση ή υψηλότερη της τιμής διάθεσης. Οι Νέες Μετοχές θα είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση μόνο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την έναρξη διαπραγμάτευσής τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Δεδομένου ότι οι Μετοχές της Εταιρείας τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης δεν δύναται να διασφαλισθεί η άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης και, συνακόλουθα, η επαναδιαπράγματευση των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας και η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

8. Δεν παρέχεται διασφάλιση ότι θα αρθεί το καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας και ότι οι μετοχές θα επαναδιαπραγματευθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Λόγω της παρατεταμένης παραμονής των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης, συνεπεία της συνεχιζόμενης εμφάνισης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι Μετοχές της Εταιρείας υπήχθησαν στις 2.6.2025 σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, η παραμονή στο οποίο έχει παραταθεί με απόφαση της Euronext Athens, εξακολουθούσα και κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Εταιρεία με τη σύναψη της Συμφωνίας επέτυχε την ουσιώδη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της, καθιστώντας τα ίδια κεφάλαιά της, σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας που αφορούν την περίοδο 1.1-30.9.2026, θετικά, προς το σκοπό της πλήρωσης των προϋποθέσεων άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της. Ωστόσο, η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης εναπόκειται στην κρίση των αρμόδιων αρχών και προϋποθέτει την πλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων κριτηρίων. Αν και οι ανωτέρω ενέργειες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση ότι η ολοκλήρωση της ΑΜΚ ή και οι λοιπές ενέργειες της Διοίκησης θα οδηγήσουν στην άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, ούτε ότι οι μετοχές της Εταιρείας θα επαναδιαπραγματευθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens σε οποιονδήποτε χρόνο. Τυχόν παρατεταμένη παραμονή σε καθεστώς αναστολής ή μη πλήρωση των προϋποθέσεων άρσης της ενδέχεται να οδηγήσει σε διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens με ουσιώδεις δυσμενείς συνέπειες για τη ρευστότητα και την αξία της επένδυσης των μετοχών.

4. Βασικές Πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών ή/και την Εισαγωγή

«Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Η ΕΓΣ της 24.06.2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, (α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €67.857.850,44 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €4,16 σε €0,30 με σκοπό την απόσβεση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των €2.000.000,10, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω έκδοσης έως 6.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή. Ακολούθως, η ΤΓΣ των Μετόχων της 28.08.2026 τροποποίησε την ως άνω απόφαση αποκλειστικά ως προς την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, αυξάνοντάς την από €0,30 σε €0,38565 ανά νέα μετοχή, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ανώτατου αριθμού των Νέων Μετοχών από 6.666.667 σε 5.186.049, ώστε τα αντλούμενα κεφάλαια να μην υπερβούν τα €2.000.000,10. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.555.814,70 και θα ανέλθει σε €6.829.740,90, διαιρούμενο σε 22.765.803 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η αντίστοιχη τροποποίηση του άρ.4 του Καταστατικού καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 08.09.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6168208. Στην ΑΜΚ παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, καθώς και δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Για την ΑΜΚ δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, ενώ αυτή θα πραγματοποιηθεί με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρ.28 του Ν.4548/2018 και την απόφαση της ΕΓΣ της 24.06.2026, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 28.08.2026 απόφαση της ΤΓΣ.

Η ΕΓΣ της 24.06.2026 εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει τις επιμέρους διαδικαστικές λεπτομέρειες της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών άσκησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης, της διαδικασίας προεγγραφής και κατανομής τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens. Οι όροι της ΑΜΚ, οι σχετικές προθεσμίες και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συμμετοχής των επενδυτών έχουν καθοριστεί με την από 30.10.2026 απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχει αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30/10/2026 ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, τα δικαιώματα προτίμησης δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens και η άσκηση και τυχόν μεταβίβασή τους θα πραγματοποιηθούν εξωχρηματιστηριακά, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. και με την τεχνική υποστήριξη της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Αλέξανδρος Μπίλλης, τηλέφωνο: 210 6879500, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: AMK_bioter@euroxx.gr). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξωχρηματιστηριακής άσκησης και μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης και, εν γένει, τη διαδικασία της Αύξησης περιλαμβάνονται στην από 30.10.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 30/10/2026 ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση μέσω άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν και, εφόσον το επιθυμούν, μέσω άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens, έχει ως εξής:

Ημερομηνία/ Περίοδος	Γεγονός
2.11.2026	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου
9.11.2026	Έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
9.11.2026	Έναρξη της περιόδου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης
25.11.2026	Λήξη της περιόδου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης
30.11.2026	Λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
1.12.2026	Προσδιορισμός των αδιάθετων νέων μετοχών και επεξεργασία των δηλώσεων προεγγραφής

Ημερομηνία/ Περίοδος	Γεγονός
2.12.2026	Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατανομή των αδιάθετων νέων μετοχών στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής και αυθημερόν γνωστοποίηση της κατανομής στους δικαιούχους
2.12.2026–9.12.2026	Καταβολή της αξίας διάθεσης των πρόσθετων νέων μετοχών που κατανεμήθηκαν κατόπιν προεγγραφής, μετά τη γνωστοποίηση της κατανομής
9.12.2026	Λήξη της προθεσμίας καταβολής της αξίας διάθεσης για το σύνολο των νέων μετοχών της Αύξησης
Έως 23.12.2026	Ολοκλήρωση της πιστοποίησης της εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία
Την ημέρα ολοκλήρωσης της πιστοποίησης	Λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσαρμογή του άρθρου 4 του Καταστατικού στο ύψος του πράγματι καταβληθέντος κεφαλαίου, εφόσον υπάρξει μερική κάλυψη της Αύξησης
[Προς καθορισμό]	Ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την εισαγωγή των μετοχών στο Euronext Athens. Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την Euronext Athens
[Προς καθορισμό]	Εισαγωγή των νέων μετοχών στη Euronext Athens

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στις ιστοσελίδες της Euronext Athens και της Εταιρείας.

Οι συνολικές δαπάνες της ΑΜΚ (περιλαμβάνοντας ΦΠΑ όπου προβλέπεται) εκτιμώνται στο ποσό των €100 χιλ. περίπου και θα καλυφθούν από τα συνολικά κεφάλαια της Αύξησης που θα αντληθούν. Δεν χρεώνονται έξοδα συμμετοχής στην ΑΜΚ στους επενδυτές από την Εκδότρια.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, με τις εξής παραδοχές: (i) η ΑΜΚ θα καλυφθεί πλήρως, (ii) ποσό 1.400.000€ της Αύξησης θα καλυφθεί από την εταιρεία TRIALFAM A.E., μέτοχο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τη βασική μέτοχο κα. Αντωνία Κατσαρού και κατόπιν μεταβιβάσεως στην εν λόγω εταιρεία σχετικών δικαιωμάτων προτιμήσεως, (iii) οι βασικοί Μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην απόκτηση Νέων Μετοχών, (iv) κανένας εκ των νέων μετόχων, που θα καλύψουν έως του υπολειπόμενου ποσού των 600.000,10€ της Αύξησης, δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μέτοχος	**Αριθμός μετοχών πριν την Αύξηση**	***Συμμετοχή πριν την Αύξηση (%)***	**Αριθμός μετοχών μετά την Αύξηση**	***Συμμετοχή μετά την Αύξηση (%)***
Αντωνία Κατσαρού	2.428.537	*13,815%* (1)	2.428.537	*10,668%*
Κληρονόμοι Γεωργίου Μαυροσκότη	1.530.000	*8,703%*	1.530.000	*6,721%*
Ανδρέας Μαυροσκότης	1.515.000	*8,618%*	1.515.000	*6,655%*
Christian Comair	885.000	*5,034%*	885.000	*3,887%*
Αντώνιος Μαυροσκότης	883.000	*5,023%*	883.000	*3,879%*
TRIALFAM A.E.	856.503	*4,872%*	4.486.737	*19,708%*
Λοιποί μέτοχοι (<5%)	9.481.514	*53,935%*	9.481.514	*41,648%*
Νέοι μέτοχοι από την ΑΜΚ			1.555.815	*6,834%*
Σύνολο	**17.579.554**	***100,000%***	**22.765.603**	***100,000%***

(1) 6,845% άμεσα και 6,969% έμμεσα μέσω της «PROLINE CONSULTANTS SA»

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της Εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων σημαντικών συμμετοχών και των όρων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η διασπορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε 60,676%. Η διασπορά μετά την ΑΜΚ υπολογίσθηκε υπό τις παραδοχές ότι (i) η ΑΜΚ θα καλυφθεί πλήρως, (ii) ποσό 1.400.000€ της Αύξησης θα καλυφθεί από την εταιρεία TRIALFAM A.E., μέτοχο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τη βασική μέτοχο κα. Αντωνία Κατσαρού και κατόπιν μεταβιβάσεως στην εν λόγω εταιρεία σχετικών δικαιωμάτων προτιμήσεως, (iii) οι βασικοί Μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην απόκτηση Νέων Μετοχών, (iv) κανένας εκ των νέων μετόχων, που θα καλύψουν έως του υπολειπόμενου ποσού των 600.000,10€ της Αύξησης, δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

«Γιατί καταρτίζεται το παρόν πληροφοριακό δελτίο;»

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της υπογραφείσας, και τελούσας υπό επικύρωση, από 31.7.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης και τη συγκέντρωση κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και, κατόπιν αφαίρεσης εξόδων, το ποσό της ΑΜΚ καλύπτει:

- Ποσό της τάξεως των 600.000 ευρώ, την υλοποίηση της Συμφωνίας, και δη την κάλυψη υποχρεώσεων και ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή της, προς το σκοπό της ολοκλήρωσης αυτής και, συνακόλουθα, της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας.
- Ποσό της τάξεως των 1.300.000 ευρώ, για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα ανωτέρω ποσά θα αναπροσαρμοσθούν αντιστοίχως.

Επισημαίνεται, σχετικώς, ότι ποσό 1.400.000 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί ως έναντι από την εταιρία TRIALFAM A.E., μέτοχο της Εταιρείας, που προτίθεται να συμμετάσχει στην Αύξηση κατόπιν υπόδειξης της μετόχου, κυρίας Αντωνίας Κατσαρού. Επίσης, θα δύνανται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Υπεύθυνα Πρόσωπα

Το φυσικό πρόσωπο που επιμελήθηκε της σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου και είναι υπεύθυνο για το Πληροφοριακό Δελτίο είναι η κα. Αντωνία Κατσαρού, Διευθύνουσα Σύμβουλος, με επαγγελματική διεύθυνση την έδρα της Εταιρείας, Ευτυχίδου 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11634.

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και το ως άνω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο που επιμελήθηκε τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό του και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο είναι, καθόσον γνωρίζει, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του, καθώς και ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2/1076/22.12.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.