BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 12 settembre 2019 in prima convocazione e del 13 settembre 2019 in seconda convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. (la "**Società**" o "**Bioera**") vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta 9, per il giorno 12 settembre 2019, ore 8:30, in prima convocazione e per il giorno 13 settembre 2019, ore 10:00, in seconda convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Integrazione del collegio sindacale.

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta, con riferimento alla data di sottoscrizione della medesima, ai sensi degli artt. 125-ter TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti.

Motivazioni e proposta

Si ricorda preliminarmente che in data 13 novembre 2018 il sindaco effettivo Emiliano Nitti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, ed è subentrato nella medesima carica il dott. Enzo Dalla Riva, Sindaco Supplente nominato sulla base della lista depositata da Biofood Italia S.r.l. per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 giugno 2017.

Siete dunque chiamati a deliberare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, in merito all'integrazione del

Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessaria per integrare il collegio sindacale, dovendosi sostituire uno dei sindaci effettivi eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, ferma restando la necessità di rispettare la normativa in materia di equilibrio, di legge o regolamentare, tra generi. Non si applica dunque la procedura del voto di lista.

Sul punto, Vi precisiamo che l'attuale composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa in vigore e, in particolare, dall'art. 148, comma 1-*bis*, TUF.

L'art. 2401 del codice civile prevede che l'Assemblea degli Azionisti possa: (i) nominare un nuovo Sindaco effettivo, ed in tal caso il dott. Enzo Dalla Riva tornerebbe a ricoprire la carica di Sindaco supplente; ovvero (ii) confermare il dott. Enzo Dalla Riva alla carica di Sindaco effettivo e nominare un nuovo Sindaco supplente.

Il sindaco che verrà nominato dall'Assemblea scadrà insieme con i Sindaci in carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Fermo restando che le proposte per l'integrazione del Collegio Sindacale potranno essere formulate anche in sede assembleare, si invitano gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché da un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

La presentazione delle candidature presso la Società e della relativa documentazione potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, mediante inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata bioera@legalmail.it.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione del nuovo componente in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale.

* * *

Milano, 26 luglio 2019

Daniela Garnero Santanchè
Presidente del Consiglio di Amministrazione

BIOERA S.p.A.
via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano (Italia)
Capitale sociale Euro 15.180.000 i.v. - REA MI-1784826 – Codice fiscale 03916240371 – Partita IVA 00676181209
bioera@legalmail.it telefono: +39.02.8396.3432 - fax: +39.02.8396.3543 www.bioera.it