

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 straordinaria in merito alla proposta di raggruppamento azionario, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), e dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e in conformità all’Allegato 3A del 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:

Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, con conseguente annullamento di n. 4 azioni ordinarie a valere sul pacchetto azionario del socio di maggioranza. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la “Relazione”) è redatta, con riferimento alla data di sottoscrizione della medesima, ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti.

1. Motivazioni e proposta

Il capitale sociale di Bioera è, alla data della presente relazione, pari a Euro 15.180.000, diviso in n. 53.764.604 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Si propone di approvare un'operazione di raggruppamento azionario (“**Raggruppamento**”), con conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, al fine di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell'interesse degli azionisti e favorire la liquidità degli scambi nel mercato borsistico, diminuendo la volatilità del valore unitario dei singoli titoli.

Il Raggruppamento proposto si basa su un rapporto di 1:10. Di conseguenza, per ogni gruppo di 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti si procederà all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria, con godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Per effetto del Raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto a n. 5.376.460.

Si precisa che il Raggruppamento non ha, di per sé, influenza sul valore della partecipazione posseduta, atteso che, a seguito della stessa, i soci vedranno diminuire il numero delle azioni in portafoglio e, allo stesso tempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di altre condizioni.

Al fine di consentire la quadratura complessiva del Raggruppamento, occorre, inoltre, procedere all'annullamento di n. 4 azioni ordinarie. A tal riguardo si rende noto che l'azionista Biofood Italia S.r.l. ha confermato la propria disponibilità nel mettere a disposizione n. 4 azioni per procedere con l'annullamento delle stesse.

Le operazioni di sostituzione delle azioni in circolazione con nuove azioni saranno effettuate da intermediari autorizzati ai sensi di legge ed aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di consentire il Raggruppamento senza il pregiudizio che potrebbe derivare agli Azionisti dalla emersione di “resti”, si provvederà a mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di uno o più intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità

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

modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione del numero delle azioni in circolazione.

2. Modifiche dello Statuto

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Si riporta di seguito il testo dell'art. 6, comma 1, dello Statuto sociale con il testo modificato all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

Articolo 6 – vigente	Articolo 6 - proposto
Il capitale sociale è di Euro 15.180.000 interamente versato e rappresentato da n. 53.764.604 azioni prive di valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 15.180.000 interamente versato e rappresentato da n. 5.376.460 azioni prive di valore nominale.
<i>[invariato]</i>	<i>[invariato]</i>

3. Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.

4. Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera ivi contenute,

delibera

1. di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione in rapporto

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

di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 10 (dieci) detenute, con contestuale annullamento di n. 4 (quattro) azioni ordinarie detenute dal socio Biofood Italia S.r.l., riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da n. 53.764.604 (cinquantatremilionisettecentosessantaquattromilaseicentoquattro) a n. 5.376.460 (cinquemilionitrecentosettantaseimilaquattrocentosessanta)

2. *di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale come segue:*

Il capitale sociale è di Euro 15.180.000 interamente versato e rappresentato da n. 5.376.460 azioni prive di valore nominale.

3. *di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, al fine di organizzare, a servizio degli azionisti, un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;*

4. *di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, a compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni per dare esecuzione alla delibera che precede, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché la delibera adottata sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte non sostanziali che risultassero necessarie o opportune, o eventualmente richieste dalle autorità competenti".*

* * *

Milano, 26 luglio 2019

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

bioera



Daniela Garnerò 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