CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti di Bioera S.p.A. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6 per il giorno 28 maggio 2013, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e delle relative nota integrativa e relazione sulla gestione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci) in carica sino all'assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Bioera, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 maggio 2013, c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 23 maggio 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.bioera.it.

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari con facoltà di sottoscrive la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o di compilare l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet www.bioera.it, nella sezione "*Investors Relations / Documenti Assembleari*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, via Palestro n. 6, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 28 maggio 2013" o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@registerpec.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante designato

Si ricorda che la Società non ha designato alcun soggetto per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto sociale.

Voto per corrispondenza

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire, mediante invio a mezzo raccomandata ovvero mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@registerpec.it, presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6 entro il 25 maggio 2013. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari sui cui conti sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio ai sensi dell'articolo 83-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 o, in alternativa, dalla comunicazione rilasciata dai medesimi intermediari a fini di legittimazione all'intervento in Assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 3 maggio 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6, unitamente ad idonea documentazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie dei soci richiedenti attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini di legittimazione a chiedere l'integrazione. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero la proposta di delibera, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materia poste già all'ordine del giorno. La relativa relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea presentate con le suddette richieste verrà data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 maggio 2013). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998, la relazione predisposta dai soci richiedenti l'integrazione, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma primo del D. Lgs. n. 58/1998.

Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 13.000.000 diviso in n. 36.000.266 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Documentazione e informazioni

Le relazioni di cui all'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 su ciascun punto all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, sono poste a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché pubblicate sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione "*Investors Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 28 maggio 2013*".

L'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e agli indirizzi di cui sopra, nei termini di legge. Più precisamente, saranno messi a disposizione, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, i seguenti documenti: (a) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; e (b) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998.

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, le informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, alla partecipazione all'Assemblea e all'esito delle votazioni ivi effettuate, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998, verranno comunque anche pubblicate sul suddetto sito internet della Società, alla medesima citata sezione.

BIOERA S.p.A.
Sede legale in Milano
Via Palestro, 6
Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371
Partita IVA 00676181209

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè

Milano, 23 aprile 2013

Il presente avviso viene pubblicato in data 23 aprile 2013 sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della Società www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 28 maggio 2013").