



Bioera S.p.A.

Sede legale in Milano – Via Palestro n. 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, per il giorno 25 maggio 2015, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2014, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2014 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

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 ordinarie e straordinarie della Società.

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 14 maggio 2015, 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 20 maggio 2015). 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. 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere 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 "*Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 25 maggio 2015*". 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 25 maggio 2015" o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna 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, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale, 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.

Voto per corrispondenza

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire, entro il 20 maggio 2015, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, via Palestro n. 6, o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@legalmail.it, corredata di un'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 con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 30 aprile 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già poste all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società, entro il suddetto termine, mediante raccomandata indirizzata presso la sede legale in Milano, via Palestro n. 6, o mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@legalmail.it, 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 dell'ordine del giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione. Entro lo stesso termine, e con le medesime modalità, deve essere presentata da parte degli eventuali soci richiedenti una relazione contenente una descrizione delle materie di cui viene proposta la trattazione. Con riferimento alle materie già poste all'ordine del giorno, i soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione in relazione alle materie già poste all'ordine del giorno, 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 10 maggio 2015). Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società, 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.

Documentazione e informazioni

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 su ciascun punto all'ordine del giorno contenenti anche i testi integrali delle proposte di deliberazione, nonché la relazione finanziaria al 31 dicembre 2014 e gli altri documenti previsti dall'articolo 154-ter del D. Lgs. 58/1998, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché pubblicati sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 25 maggio 2015*", nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, alla partecipazione alla stessa e all'esito delle votazioni ivi effettuate, nonché i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e le informazioni sul capitale sociale, con il



numero e le categorie di azioni in cui è suddiviso, 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 sezione.

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

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 25 maggio 2015") e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 21 aprile 2015, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.