

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 12 settembre 2016, in unica convocazione, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinunzie e transazioni relative all'azione di responsabilità nei confronti di ex sindaci ed ex società di revisione contabile, delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- 1) per l'intervento ed il voto in Assemblea;
- 2) per l'esercizio del voto per delega;
- 3) per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno;
- 4) per l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 7 settembre 2016;
- 5) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 6) per le informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto; e
- 7) relativi agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione *Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 12 settembre 2016*) al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione *Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 12 settembre 2016*”).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott.ssa Daniela Garnerò Santanchè

Milano, 4 agosto 2016