

# **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 25 maggio 2015, 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. 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; deliberare inerti 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; deliberare inerti 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 20 maggio 2015;
- 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](http://www.bioera.it) (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 25 maggio 2015") 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](http://www.bioera.it) (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 25 maggio 2015").

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

Milano, 21 aprile 2015