

# 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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A. è convocata per il giorno **10 maggio 2016 alle ore 09:00**, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, in via Palestro n. 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.*
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.*
- 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 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 5 maggio 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,

è riportata 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 10 maggio 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 a Milano in Via Palestro n. 6, 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 10 maggio 2016").

Milano, 9 aprile 2016

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