

## 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 2012, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2012, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Riduzione volontaria del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e delle relative note integrative e relazione sulla gestione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di 2 membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, si precisa, anche ai sensi dell'articolo 2445, secondo comma, del codice civile, che:

(i) si propone anzitutto di procedere ad una riduzione del capitale su base volontaria al fine della copertura parziale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012; e

(ii) si propone inoltre di procedere ad una riduzione su base volontaria del capitale sociale finalizzata al miglioramento del patrimonio netto della Società. In particolare, la riduzione volontaria del capitale sociale avverrà mediante passaggio dell'importo di Euro 2.716.268 da "capitale" a "riserva legale" che, pertanto, risulterà incrementata di un importo corrispondente. Sul piano procedurale, tale riduzione volontaria del capitale, ove assunta, potrà essere eseguita soltanto una volta che sia decorso il termine di 90 giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, si informa che non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista eventuali proposte di candidature potranno in ogni caso essere depositate presso la sede della Società, corredate dalla ulteriore documentazione prevista dall'art. 17 dello Statuto sociale.

#### 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 in prima convocazione (ossia il 17 maggio 2012, 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 in prima convocazione (ossia, entro il 23 maggio 2012). 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](http://www.bioera.it).

#### Rappresentazione in Assemblea

Ciò 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 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](http://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 / 29 maggio 2012" o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [bioera@registerpec.it](mailto: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, presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6. 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 con altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 1 maggio 2012, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di integrazione dell'ordine del giorno 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, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle integrazioni 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 in prima convocazione (ossia entro il 13 maggio 2012). 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.

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 18.000.133 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

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, 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](http://www.bioera.it) nella sezione "Investors Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 28 / 29 maggio 2012", nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Più precisamente, saranno messi a disposizione 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, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 maggio 2012); (b) la Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 maggio 2012); (c) la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 28 aprile 2012); e (d) la Relazione degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno per la parte straordinaria, nonché la situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2012, la Relazione degli Amministratori e le Osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 maggio 2012).

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea, alla partecipazione alla stessa 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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ing. Cario Giovanni Mazzaro