



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 STRAORDINARIA E 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 straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, per il giorno 16 giugno 2014, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013, 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 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 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 5 giugno 2014, 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 11 giugno 2014). 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 "*Investors Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014*". 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 16 giugno 2014" o notifica mediante invio di comunicazione via posta elettronica all'indirizzo bioera@registerpec.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 12 giugno 2014, 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@registerpec.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 15 maggio 2014), 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@registerpec.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 1 giugno 2014). 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che le relative deliberazioni (afferenti la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso), nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compresa la presentazione delle liste, la sussistenza dei requisiti dei candidati ed il numero massimo dei componenti, sono regolate, oltre che dalle norme di legge e regolamentari esistenti, dalle disposizioni del testo di Statuto, cui si rimanda, unitamente alla relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, per quanto non riportato di seguito. In particolare, si precisa che nel caso in cui l'Assemblea straordinaria dovesse deliberare di approvare le proposte di cui al primo e unico punto dell'ordine del giorno per la parte straordinaria, le deliberazioni di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e le deliberazioni inerenti e conseguenti, saranno assunte in sede ordinaria anche sulla base del testo di Statuto come precedentemente modificato in sede straordinaria.

Le proposte di modifica allo Statuto sociale di cui al primo punto dell'ordine del giorno per la parte straordinaria sono dettagliatamente illustrate nella Relazione degli amministratori che sarà pubblicata nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa ed ai quali i legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto, nonché chiunque sia interessato, potrà fare riferimento.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2014).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Tale quota di partecipazione deve risultare dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge che deve pervenire alla Società, se non disponibile nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 26 maggio 2014, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per la valida predisposizione, deposito e presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti devono attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 25 dello Statuto, nonché nell'articolo 144-*sexies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato. Il deposito delle liste può essere effettuato

anche mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: bioera@registerpec.it.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta nella Società; (b) una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste; (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Amministratore o Sindaco della Società; (d) il *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di Amministratore della Società, per i candidati che - all'interno della lista - vengono indicati quali in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma tre, del TUF, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei relativi requisiti di indipendenza.

In aggiunta:

- (i) ciascuna lista presentata per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che contenga almeno 3 candidati deve includere almeno 1 candidato appartenente al genere meno rappresentato; e
- (ii) ciascuna lista che concorre per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale deve includere nella sezione dei sindaci effettivi almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato. Qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, questi devono appartenere a generi diversi.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora alla data del 22 maggio 2014 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 26 maggio 2014. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta al 1,25% del capitale con diritto di voto.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

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 2013 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 16 giugno 2014*”, 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 16 giugno 2014”) e per estratto sul quotidiano “Il Giornale” del 5 maggio 2014, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.