



AVVISO DI RINVIO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. del 6 aprile 2012 ha deliberato il rinvio dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti originariamente convocata in prima convocazione il 28 aprile 2012 ed in seconda convocazione il 4 maggio 2012, con

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

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

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.

* * *

La comunicazione della data di rinvio della Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti sarà comunicata nei modi di legge.