



Bioera S.p.A.

Sede legale in Milano – Via Palestro n. 6

Capitale sociale Euro 18.000.133 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA 00676181209

AVVISO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 28/29 MAGGIO 2012

Si comunica che il 30 aprile 2012 il socio First Capital S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Bioera S.p.A. prevista 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 (l' "Assemblea")**, come segue:

- Proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica e contestuale revoca. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Riduzione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito di detta richiesta d'integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

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.
4. Proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica e contestuale revoca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Riduzione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, la relazione predisposta dal socio che ha richiesto la presente integrazione dell'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società (www.bioera.it) e il sito di Borsa Italiana S.p.A.. Rimangono altresì ivi disponibili le relazioni e i documenti già predisposti e pubblicati dalla Società ai sensi di legge in relazione alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea. Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia della suddetta documentazione.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari, si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato il 21 aprile 2012, a disposizione sul sito della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il presente avviso viene pubblicato in data 13 maggio 2012 sul quotidiano "Il Giornale" e sul sito internet della Società www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 28 / 29 maggio 2012").