

VERBALE DI ASSEMBLEA

della Società BIOERA S.p.a.
con sede in Cavriago (RE)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno sette luglio
(7 luglio 2010)

in Reggio nell'Emilia, nello studio in Corso garibaldi n. 14.
Avanti a me, dottoressa Elisa Stagnotto, notaio in Reggio
nell'Emilia, iscritta nel Distretto Notarile di Reggio nel-
l'Emilia,

è comparso il signor:

- BIZZIO CHRISTOPHER STANLEY nato a Milano il giorno 9 otto-
bre 1966, domiciliato a Cavriago (RE), Via della Repubblica
n. 82, codice fiscale BZZ CRS 66R09 F205T, cittadino degli
Stati Uniti d'America,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
per azioni

"**BIOERA S.P.A.**" in liquidazione con sede in Cavriago, Via
della Repubblica n. 82, capitale sociale euro 1.787.500,00,
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 03916240371, REA
n. 254578,

società in stato di scioglimento e liquidazione a seguito
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15
aprile 2010, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio E-
milia il 27 aprile 2010.

Detto comparante, della cui identità personale io notaio
sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea
dei soci della detta società tenutasi il giorno venticinque
giugno duemiladieci (25 giugno 2010), in Cavriago (RE) in una
sala in Via della Repubblica n. 82, con inizio alle ore nove
e minuti diciotto (9,18) ed alla quale io notaio ho assisti-
to, debitamente richiesto dal medesimo comparante in qualità
di Presidente dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che mi so-
no recato alle ore nove e minuti diciotto (9,18) del detto 25
giugno 2010 nel luogo sopra indicato nel quale è stata convo-
cata l'assemblea per assistere ai lavori della medesima, che
si sono svolti come segue:

""Il comparante, signor BIZZIO CHRISTOPHER STANLEY, dichiara:

- di essersi costituito quale Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della società per azioni in liquidazione BIOERA
S.P.A.;

- l'inizio dei lavori alle ore 9,18 e di assumere la presi-
denza della presente assemblea ai sensi dell'articolo 14 del-
lo Statuto sociale in qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione;

- avvalendosi del disposto dell'art. 16 dello statuto socia-

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 13/07/2010
AL N° 11367
SERIE 1T
€ 324,00**

le, di avere chiamato me notaio ad assistere, al fine di redigerne pubblico verbale, allo svolgimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta;

- che, essendo andata deserta l'assemblea convocata in prima adunanza per il 18 giugno 2010, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, per le ore 9,00 di oggi, in seconda adunanza, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 maggio 2010, è stata qui convocata l'assemblea straordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Provvedimenti ai sensi dell'art.2447 cod. civ. e 2484 cod. civ.;
2. Nomina di un collegio di liquidatori;
3. Indicazione di criteri in base ai quali il collegio dei liquidatori dovrà condurre la propria attività.

Il comparente quindi constata e mi chiede di far constare quanto segue:

i= che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 maggio 2010 e che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione;

ii= che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli artt. 72, c.1, e 92, 1° comma, lettere a), del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte di CONSOB medesima;

iii= che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge vigenti;

iv= che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art. 85, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni d'attuazione;

v= che, con riferimento all'argomento 2) dell'ordine del giorno, sono state depositate e pubblicate due liste di candidati alla carica di liquidatori, di cui la prima da parte del socio GREENHOLDING S.R.L. e la seconda da parte dei soci GIUSEPPE LOCHIS, FRANCO LUSETTI e MARCO BOLCHINI;

vi= che non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente comunica che:

- sono presenti in sala numero 5 (cinque) azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.413.042 azioni ordinarie che rispetto alle numero 8.937.500 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 60,566% (sessanta virgola cinquecentosessantasei per cento) del capitale sociale di euro 1.787.500,00.

Il nominativo dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e ac-

creditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco

che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Lucia Morselli, Walter Burani e Mario Massai mentre è assente giustificato il Consigliere Danilo Morini;

- del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Rino Bigliardi mentre sono assenti giustificati Pietro Lia e Paride Barani;

e dopo avere verificato

1) ai sensi dell'art. 2371 c.c.: **i=** la regolarità della costituzione della presente assemblea; **ii=** l'identità e la legittimazione dei presenti;

2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo statuto,

dichiara

quindi la presente Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda adunanza ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che:

- al capitale sociale della BIOERA S.P.A. partecipano con diritto di voto superiore al 2% del capitale stesso, secondo le risultanze del sito CONSOB aggiornato alla data del 23 giugno 2010, integrato dalle comunicazioni ricevute, i seguenti soggetti:

1. Greenholding Srl, titolare in via diretta di numero 5.081.250 azioni pari al 56,853% del capitale sociale;

2. Burani Walter, titolare in via diretta di numero 308.180 azioni pari al 2,308% del capitale sociale;

3. Branca International S.p.A., titolare in via diretta di numero 720.219 azioni pari al 8,058% del capitale sociale;

- la Società non detiene azioni proprie.

Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente invita gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.

Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega con oltre il 2% sono quelli sopra indicati, ad eccezione di Burani Walter e di Branca International S.P.A..

Il Presidente:

- informa i presenti che: **i=** l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indica-

zione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o

che si sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno voto contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate; **ii=** il presente verbale contiene la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento; **iii=** per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della società; **iv=** è stato consentito a funzionari e dirigenti della Società, nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea, conformemente all'art. 3 del Regolamento Assembleare; **v=** prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala,

- segnala ai presenti che tutte le votazioni saranno effettuate per alzata di mano o per appello nominale, in conformità all'art. 16 del Regolamento Assembleare e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina di scrutatori e che, come previsto dal Regolamento assembleare, art. 7, comma 3, autorizzerà le domande di intervento dei Soci per alzata di mano.

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Primo argomento

"Provvedimenti ai sensi dell'art.2447 cod. civ. e 2484 cod. civ.".

Il Presidente ricorda all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2010, in considerazione dei contenuti del progetto di bilancio d'esercizio e, in particolare, dell'accertamento di un patrimonio netto negativo per Euro 13.000.000 (tredicimilioni), ha deliberato di procedere senza indugio con le formalità previste dall'art. 2484, co. 3, cod. civ. e di invitare i signori azionisti ad adottare i conseguenti provvedimenti nell'assemblea della società. Ricorda inoltre che il successivo 27 aprile 2010 è stata dunque iscritta l'intervenuta causa di scioglimento della società presso il competente Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella medesima seduta del 15 aprile 2010, ha dato mandato a primari professionisti per assisterla nell'attività di esplorare tutte le ipotesi per la ristrutturazione dell'indebitamento della Società e delle sue controllate e la prosecuzione dell'attività delle medesime, inclusa la presentazione di una domanda di concordato preventivo con

ristrutturazione, posto che né il socio di maggioranza rela-

tiva né altri soggetti hanno manifestato la disponibilità ad effettuare un aumento di capitale della Società; il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone quindi di prendere atto della intervenuta causa di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.. Al riguardo, precisa che lo stato di liquidazione non preclude l'attuazione di un piano di ristrutturazione (mediante il concordato preventivo con ristrutturazione oggetto del Ricorso) che consenta a Bioera di superare le criticità, ritornare ad una situazione di patrimonio netto positivo e, quindi, di uscire dalla fase di liquidazione stessa.

Il Presidente propone di non leggere la relazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia del 5 novembre 1998, n. 437; relazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, il Presidente propone, come previsto dal Regolamento assembleare, di contenere ogni intervento in un massimo di cinque minuti; successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola; nessuno si oppone per cui così si procede.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala gli stessi azionisti sopra indicati e risultanti dall'elenco allegato al presente sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
L'assemblea degli Azionisti
della Società BIOERA S.p.A.
con sede in Cavriago
delibera

- di prendere atto dello scioglimento della società e di metterla in liquidazione ai sensi dell'art. 2447 c.c. e dell'art. 2484 n. 4 c.c..

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione per alzata di mani, riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- favorevoli: n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250 pari al 56,853% del capitale sociale e pari al 93,870% (novantatré virgola ottocentosettanta per cento) del capitale presente;

- contrari: nessuno;

- astenuti: Bolchini Marco, Lochis Giuseppe, Lusetti Franco e CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. per voti complessivi n. 331.792 pari al 3,712% (tre virgola set-

tecentododici per cento) del capitale sociale e pari al 6,130% (sei virgola centotrenta per cento) del capitale presente;

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con il voto favorevole di più di due terzi del capitale rappresentato nell'odierna assemblea.

Secondo argomento

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato all'ordine del giorno:

"Nomina di un collegio di liquidatori".

Il Presidente ricorda che in base all'art. 29 dello Statuto, in caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Il Presidente comunica che sono pervenute due liste di candidati al collegio dei liquidatori:

Lista 1

- GREENHOLDING S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 56,853% circa del capitale sociale, ha depositato presso la sede sociale una lista composta dai seguenti candidati:

1) Christopher Stanley Bizzio

2) Lucia Morselli

ove è indicato che il candidato liquidatore Christopher Stanley Bizzio possiede, ai sensi dell'art. 147 ter, c. 4, del Decreto Legislativo 58/98, i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, c. 3, del D.Lgs. 58/98;

Lista 2

- GIUSEPPE LOCHIS, FRANCO LUSETTI e MARCO BOLCHINI, titolari rispettivamente di una partecipazione pari al 1,303%, al 1,295% e al 0,002% del capitale sociale, e così complessivamente per il 2,6% del capitale sociale, hanno depositato presso la sede sociale una lista composta dai seguenti candidati:

1) dott. Luigi Spadaccini

2) dott. Guido Prati

3) dott. Fausto Carboni.

Il Presidente dott. CHRISTOPHER STANLEY BIZZIO dichiara a questo punto aperta la discussione e ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, propone, come previsto dal Regolamento assembleare, di contenere ogni intervento in un massimo di 5 (cinque) minuti; successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola. Nessuno si oppone per cui così si procede.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Chiede la parola il dottor Christian Tagliaferri per Greenholding S.r.l., il quale, richiamandosi all'articolo 29 dello Statuto vigente, che non contempla alcun metodo di lista per la nomina dell'organo di liquidazione, propone di di-

sattendere le liste presentate e di nominare un Collegio di Liquidatori composto da numero tre membri nelle persone dei signori Christopher Stanley Bizzio, Lucia Morselli e Danilo Morini.

Prende quindi la parola l'avvocato Federico Banti, delegato di Lochis Giuseppe e Lusetti Franco, chiedendo che venga verbalizzata la seguente dichiarazione:

"Rilevo che a mio parere debba essere osservato il criterio del voto di lista e che si debbano porre in votazione entrambe le liste presentate; peraltro, il fatto che si debba applicare il metodo delle liste riceve conferma dallo stesso comportamento del socio di maggioranza che ha presentato una propria lista e che oggi al fine evidente di evitare la votazione della lista di minoranza contraddice il proprio comportamento proponendo la non applicazione del metodo del voto di lista".

A questo punto entra in sala, essendo le ore nove e minuti quarantaquattro (9,44), il socio Zanelli Andrea in proprio e per delega del socio Boselli Silvio Maurizio.

Nessun altro avendo chiesto la parola sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente dispone quindi che si passi alla votazione della proposta del socio GREENHOLDING S.R.L. e comunica che sono presenti in sala numero 7 (sette) azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.478.747 azioni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 61,301 (sessantuno virgola trecentouno)% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta del socio GREENHOLDING S.R.L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli Azionisti
della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di affidare la liquidazione della società ad un Collegio di Liquidatori composto di tre (3) membri, che funzionerà secondo le regole previste dallo statuto sociale e dalle disposizioni normative vigenti per il Consiglio di amministrazione, affidando pertanto la rappresentanza della società al Presidente del Collegio di Liquidatori;

- di nominare liquidatori, fino a revoca o dimissioni, i signori Christopher Stanley Bizzio, Lucia Morselli e Danilo Morini (attuali membri del Consiglio di Amministrazione della società);

FINE DELLA PROPOSTA

Detta proposta, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, riporta la seguente votazione riferi-

tami dal Presidente:

- favorevoli: n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250 pari al 56,853% (cinquantasei virgola ottocentocinquatré per cento) del capitale sociale e pari al 92,745% (novantadue virgola settecentoquarantacinque per cento) del capitale presente;

- contrari: Bolchini Marco, Lochis Giuseppe, Lusetti Franco, Zanelli Andrea e Boselli Silvio Maurizio per complessivi voti n. 298.147 pari al 3,336% (tre virgola trecentotrentasei per cento) del capitale sociale e pari al 5,442% (cinque virgola quattrocentoquarantadue per cento) del capitale presente;

- astenuti: CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. per voti n. 99.350 pari a 1,112% (uno virgola centodici per cento) del capitale sociale e pari a 1,813% (uno virgola ottocentotredici per cento) del capitale presente, per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con il voto favorevole di più di due terzi del capitale rappresentato nell'odierna assemblea.

In relazione al risultato della votazione, il Presidente proclama eletti quali liquidatori i signori:

- 1) BIZZIO CHRISTOPHER STANLEY nato a Milano il 9 ottobre 1966;
- 2) MORSELLI LUCIA nata a Modena il 9 luglio 1956;
- 3) MORINI DANILO nato a Villa Minozzo il 21 aprile 1934.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine alla determinazione del compenso da assegnare ai liquidatori e propone di determinare il compenso lordo complessivo annuo dell'intero Collegio dei Liquidatori in euro 350.000,00 (trecentocinquantamila).

Comunica che sono presenti gli stessi azionisti sopra indicati e risultanti nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "C". Quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
L'assemblea degli Azionisti
della Società BIOERA S.p.A.
con sede in Cavriago
delibera

- di determinare il compenso complessivo annuo lordo spettante al Collegio dei Liquidatori in euro 350.000,00 (trecentocinquantamila).

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250 pari al 56,853% (cinquantasei virgola ottocentocinquatré per cento) del capitale sociale e pari al 92,745% (novantadue virgola settecentoquarantacinque per cento) del capitale presente;

- contrari: Bolchini Marco, Lochis Giuseppe, Lusetti Franco, Zanelli Andrea e Boselli Silvio Maurizio per complessivi voti n. 298.147 pari al 3,336% (tre virgola trecentotrentasei per cento) del capitale sociale e pari al 5,442% (cinque virgola quattrocentoquarantadue per cento) del capitale presente;

- astenuti: CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY

S.P.A. per voti n. 99.350 pari a 1,112% (uno virgola centododici per cento) del capitale sociale e pari a 1,813% (uno virgola ottocentotredici per cento) del capitale presente, per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con il voto favorevole di più di due terzi del capitale rappresentato nell'odierna assemblea.

Terzo argomento

Il Presidente inizia la trattazione del terzo argomento della parte ordinaria:

"Indicazione di criteri in base ai quali il collegio dei liquidatori dovrà condurre la propria attività".

Il Presidente, richiamandosi al contenuto della relazione come sopra allegata sotto la lettera "B", afferma che, seguendo il piano di ristrutturazione, i liquidatori dovranno agire anche nell'interesse della società e dei soci.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione e ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, propone, come previsto dal Regolamento assembleare, di contenere ogni intervento in un massimo di 5 (cinque) minuti; successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola. Nessuno si oppone per cui così si procede.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Prende la parola il socio Zanelli Andrea chiedendo chiarimenti in merito alle operazioni di liquidazione. Risponde il Presidente che, come dichiarato prima, l'obiettivo è la ristrutturazione della società mediante proposta di concordato che possa riportare in bonis la società.

Nessuno altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala gli stessi azionisti sopra indicati e risultanti nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli Azionisti
della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di perseguire durante la liquidazione anche l'interesse della società e dei soci in prospettiva della ristrutturazione della società, anche mediante la presentazione di un concordato preventivo

FINE DELLA PROPOSTA,

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- favorevoli: n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250 pari al

56,853% (cinquantasei virgola ottocentocinquantatré per cento) del capitale sociale e pari al 92,745% (novantadue virgola settecentoquarantacinque per cento) del capitale presente;

- contrari: nessuno;

- astenuti: Bolchini Marco, Lochis Giuseppe, Lusetti Franco, Zanelli Andrea, Boselli Silvio Maurizio e CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. per complessivi voti n. 397.497 pari al 4,448% (quattro virgola quattrocentoquarantotto per cento) del capitale sociale e pari al 7,255% (sette virgola duecentocinquantacinque per cento) del capitale presente,

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con il voto favorevole di più di due terzi del capitale rappresentato nell'odierna assemblea.

Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore nove e minuti cinquanta (9,50).""

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti tutte sono a carico della società.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su sei fogli per pagine venti e parte della presente, ho dato lettura al comparente, che lo dichiara in tutto conforme alla verità, lo approva e lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti quaranta (14,40).

Firmato Christopher Stanley Bizzio

Firmato Elisa Stagnotto notaio

ALLEGATO A AL PER. K I K S | 24.06.10
Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U
1 BOLCHINI MARCO			199		0,002	09,00							
2 LOCHIS GIUSEPPE		BANTI FEDERICO		116.493	1,303	09,00							
3 LUSETTI FRANCO		BANTI FEDERICO		115.750	1,295	09,00							
4 GREENHOLDING S.R.L.	TAGLIAFERRI CHRISTIAN		5.081.250		56,853	09,00							
5 CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.		MUNCHER UMBERTO		99.350	1,112	09,00							

Totale azioni in proprio	5.081.449
Totale azioni per delega	331.593
Totale generale azioni	5.413.042
% sulle azioni ord.	60,566

persone fisicamente presenti in sala:

4



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Cassa di Credito di...



1. Provvedimenti ai sensi dell'art.2447 cod. civ. e 2484 cod. civ.;

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2010 *"in considerazione dei contenuti del progetto di bilancio d'esercizio e, in particolare, dell'accertamento di un patrimonio netto negativo per Euro 13 milioni, il Consiglio di Amministrazione"* ha deliberato di procedere *"senza indugio con le formalità previste dall'art. 2484, co. 3, cod. civ."* e di invitare *"i signori azionisti ad adottare i conseguenti provvedimenti nell'assemblea della società"*.

Il successivo 27 aprile 2010 è stata dunque iscritta l'intervenuta causa di scioglimento della società presso il competente Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, sempre nella medesima seduta del 15 aprile 2010, ha *"dato mandato a primari professionisti per assisterla nell'attività di esplorare tutte le ipotesi per la ristrutturazione dell'indebitamento della Società e delle sue controllate e la prosecuzione dell'attività delle medesime, inclusa la presentazione di una domanda di concordato preventivo con ristrutturazione"* (di seguito il "Ricorso").

Posto che, né il socio di maggioranza relativa né altri soggetti hanno manifestato la disponibilità ad effettuare un aumento di capitale della Società. Vi proponiamo di prendere atto della intervenuta causa di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4 cod. civ..

Al riguardo, Vi precisiamo che lo stato di liquidazione non preclude l'attuazione di un piano di ristrutturazione (mediante il concordato preventivo con ristrutturazione oggetto del Ricorso) che consenta a Bioera di superare le criticità, ritornare ad una situazione di patrimonio netto positivo e, quindi, di uscire dalla fase di liquidazione stessa.

2. Nomina di un collegio di liquidatori;

Signori Azionisti, alla luce di quanto indicato *sub* 1 siete invitati a nominare il Collegio di Liquidatori sulla base delle candidature che saranno presentate dai Soci, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Per una maggiore efficienza della gestione della liquidazione, Vi proponiamo di determinare in due il numero dei liquidatori.

Vi ricordiamo che:

- le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, in Via della Repubblica 82 Cavriago (RE) o presentate direttamente in sede assembleare, e dovranno essere accompagnate da:
 - a) informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato le candidature sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta;
 - b) la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle candidature;
 - c) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - d) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Vi ricordiamo che, ai sensi degli artt. 144 -quater e 144 -septies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonché della delibera CONSOB n.16319 del 29.1.2008, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob") raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i Soci che presentino una "lista di minoranza" depositino - insieme alla lista dei candidati - una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti - di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e dell'articolo 144 -quinqies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") - con gli Azionisti che

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.bioera.it), a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

3. Indicazione dei criteri in base ai quali il collegio dei liquidatori dovrà condurre la propria attività

Signori Azionisti,

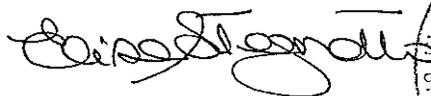
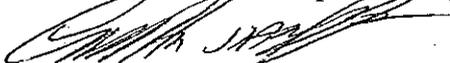
per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, richiamato quanto già indicato sub 1, Vi informiamo che la predisposizione del Ricorso è in fase avanzata e si prevede sia depositato, presso il competente Tribunale, entro il presente mese di giugno.

Premesso quanto sopra, siete quindi invitati ad indicare al Collegio dei Liquidatori di condurre la propria attività sulla base dei criteri e dei principi indicati che saranno indicati nel Ricorso al fine di giungere alla ristrutturazione della Società.

Cavriago, 3 giugno 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dott. Christopher Stanley Bizzio



Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 BOLCHINI MARCO			199		0,002	09,00						
2 LOCHIS GIUSEPPE		BANTI FEDERICO		115.493	1,303	09,00						
3 LUSETTI FRANCO		BANTI FEDERICO		115.750	1,295	09,00						
4 GREENHOLDING S.R.L.	TAGLIAFERRI CHRISTIAN		5.081.250		56,853	09,00						
5 CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.		MUNCHER UMBERTO		99.350	1,112	09,00						
6 ZANELLI ANDREA			19.000		0,213	09,44						
7 BOSELLI SILVIO MAURIZIO		ZANELLI ANDREA		46.705	0,523	09,44						

Totale azioni in proprio	5.100.449
Totale azioni per delega	378.298
Totale generale azioni	5.478.747
% sulle azioni ord.	61,301

persone fisicamente presenti in sala:

5

