



BIOERA S.P.A. in liquidazione
Sede Legale: 20121 Milano, Via Palestro n. 6
Capitale sociale: Euro 9.000.125 interamente versato
Registro delle imprese: Milano C.F. e numero iscrizione 03916240371
Partita IVA 00676181209

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **14 giugno 2011, alle ore 10,00**, in Milano, presso l'hotel NH President, in Largo Augusto, n. 10, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **15 giugno 2011** stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- (1) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti
- (2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie, 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 3 giugno 2011; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

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.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.bioera.it, nella sezione "Documenti Assemblea". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Milano, Via Palestro n. 6, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@bioera.it

.Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Palestro n. 6; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione all'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Milano, Via Palestro n. 6, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione 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 loro predisposta.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 9.000.125,00, ed è rappresentato da n. 18.000.250 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di leggi e regolamenti. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione dei Liquidatori sul punto anch'essa disponibile sul sito internet della Società (www.bioera.it). Hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@bioera.it almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede amministrativa della società, in Milano, alla Piazza Cavour n. 3, presso lo Studio Simonelli e Associati, e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6), nonché sul sito internet della Società e sul sito internet della Società (www.bioera.it) 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Documentazione

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede amministrativa della Società, in Milano, Piazza Cavour n. 3, presso lo Studio Simonelli e Associati e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6), 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 ottenerne copia.

P. il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Canio Giovanni Mazzaro