Bioera S.p.A. : Comunicato ai sensi dell'art. 125 quater, II° comma, T.U.F.

Milano, 1 giugno 2012 – Bioera S.p.A. informa che nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della società, tenutasi in seconda convocazione in data 29 maggio 2012, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	1.000.579	4,242%	4,242%	2,779%
Contrari	22.379.321	94,868%	94,868%	62,164%
Astenuti	210.000	0,890%	0,890%	0,583%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta respinta a maggioranza

Riduzione volontaria del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla riduzione per copertura delle perdite

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.850	81,441%	81,441%	53,366%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Riduzione volontaria del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla riduzione ex art. 2445 cc

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.850	81,441%	81,441%	53,366%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e delle relative nota integrativa e relazione sulla gestione e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. - proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.850	81,441%	81,441%	53,366%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Nomina di 2 membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta di nomina dell'avv. Antonio Segni

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.850	81,441%	81,441%	53,366%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Nomina di 2 membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta di nomina del dott. Domenico Torchia

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.850	81,441%	81,441%	53,366%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.211.273	81,439%	81,439%	53,364%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Non votanti	577	0,002%	0,002%	0,002%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza

Proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati liquidatori e degli amministratori esecutivi in carica e contestuale revoca. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta presentata da First Capital S.p.A., socio richiedente la trattazione dell'argomento

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Contrari	19.001.850	80,551%	80,551%	52,783%
Astenuti	210.000	0,890%	0,890%	0,583%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta respinta a maggioranza

Riduzione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. – proposta posta in votazione dal Presidente dell'assemblea a seguito della discussione dell'argomento

		% azioni rappresentate	% azioni ammesse al voto	% capitale sociale
Favorevoli	19.001.850	80,551%	80,551%	52,783%
Contrari	4.378.050	18,559%	18,559%	12,161%
Astenuti	210.000	0,890%	0,890%	0,583%
Non votanti	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale azioni presenti alla votazione	23.589.900	100,000%	100,000%	65,527%

proposta approvata a maggioranza