



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Aggiornamento Procedura Operazioni con Parti Correlate

Aggiornamento Relazione Corporate Governance

Variazione calendario finanziario

* * *

Milano, 13 maggio 2022 - Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società (il “**Consiglio**”) ha approvato una versione aggiornata:

- della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura OPC**”) adottata dalla Società al fine di recepire le modifiche introdotte dalla delibera Consob 21624 del 10 dicembre 2020 - attuativa della delega contenuta nel D.Lgs. 10 giugno 2019, n. 49 che ha recepito la Direttiva Comunitaria 828/2017/UE, denominata “SHRD II” - al Regolamento Consob n. 17221/2010;
- della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (la “**Relazione Corporate Governance**”) già oggetto di approvazione da parte del Consiglio lo scorso 15 aprile 2022.

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it, sezione Investor Relations, nonché depositati presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la Società, ad integrazione e rettifica di quanto comunicato lo scorso 10 maggio 2022, informa che l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, prevista in data 6 giugno 2022 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 7 giugno 2022 in seconda convocazione, si terrà in prima convocazione in data 14 giugno 2022 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 15 giugno 2022.

Il Calendario Finanziario della Società per l’anno 2022, viene pertanto modificato come segue:

- 14-15 giugno 2022: assemblea degli azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 26-30 settembre 2022: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.



Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it