



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Raggiunto accordo di moratoria con riferimento al rimborso del prestito obbligazionario da Euro 2,1 milioni scaduto lo scorso 2 dicembre 2021

* * *

Milano, 28 dicembre 2021 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, “**Società**” o “**Emittente**”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 2 dicembre 2021, rende noto che nella giornata odierna è stato raggiunto un accordo di moratoria con riferimento al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile “Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021” da nominali Euro 2.100 migliaia scaduto lo scorso 2 dicembre 2021.

Ai sensi degli accordi raggiunti, gli obbligazionisti (rappresentativi del 97,6% del finanziamento concesso) hanno concesso alla Società una moratoria sino al 30 luglio 2022 in relazione al rimborso dell’importo di Euro 2,1 milioni subordinatamente all’impegno da parte della Società a procedere con le seguenti azioni:

- cessione della quota di partecipazione attualmente detenuta in Splendor Investments S.A. avente un valore di mercato pari a circa Euro 3,4 milioni;
- esecuzione di un aumento di capitale per l’importo di complessivi Euro 15,0 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo) da offrire in opzione agli attuali azionisti ed, eventualmente, al mercato per la parte dello stesso rimasta non sottoscritta;
- assunzione dell’impegno alla destinazione preferenziale dei proventi rinvenienti dalle due descritte operazioni al rimborso del prestito obbligazionario.

Gli obbligazionisti, dal canto loro, si sono pertanto impegnati, sino alla data del 30 luglio 2022, a:

- non far valere alcun diritto, anche mediante azioni cautelari, azioni esecutive, procedure concorsuali e/o altri rimedi concessi agli stessi ai sensi del regolamento del prestito e/o dalla legge in riferimento a qualsiasi violazione da parte della Società degli obblighi di pagamento e/o di rimborso del capitale, ad eccezione di quelle azioni ritenute necessarie e/o appropriate al fine di preservare i loro diritti e proteggere la propria posizione in relazione ad eventuali azioni giudiziarie e/o procedure concorsuali promosse e/o avviate da terzi, ovvero per perfezionare o totale qualsiasi garanzia che garantisca il rimborso del prestito;
- non invocare, e conseguentemente non far valere, per quanto di competenza, alcuno dei rimedi contrattuali previsti nel regolamento del prestito e/o comunque previsti dalla legge derivanti da, o comunque connessi a, violazioni da parte della Società degli obblighi e/o degli impegni assunti



ai sensi del regolamento del prestito medesimo (inclusi, a titolo esemplificativo, tutti gli obblighi di rimborso del capitale o di pagamento degli interessi);

- non trasferire le obbligazioni a qualsiasi terzo, salvo che tale terzo non si sia impegnato incondizionatamente ad adempiere alle predette obbligazioni a favore della Società anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su 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