



Bioera S.p.A. in liquidazione
Sede Legale: 42025 Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82
Capitale sociale: Euro 9.000.125 interamente versato
Registro delle Imprese: Reggio Emilia C.F. e numero iscrizione 03916240371
Partita IVA 00676181209

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 marzo 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 26 marzo 2011 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di revoca dello stato di liquidazione - Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di trasferimento della sede legale - Delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie e, in particolare, dell'art. 2, primo comma, dello statuto sociale.
- 3) Proposta di riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale; conseguente eventuale modifica dell'articolo 6, primo comma, dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e ulteriori modificazioni, con variazione degli articoli 3.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.9, 6.2, 8.1, 9.1, 1, 2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.2, 5.7, 5.10, 6.3, 10.2 e 20.1 del regolamento assembleare. Delibere 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 16 marzo 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 apposito 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 Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82.

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 Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82; 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 cinque 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 Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82, 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. 643.508.937.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Documentazione

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede sociale 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
Christopher Stanley Bizzio