



## COMUNICATO STAMPA

**BIOERA S.p.A.**

**Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")**

**periodo di riferimento: 30.06.2021**

\* \* \*

*Milano, 28 luglio 2021* – Bioera S.p.A. ("**Bioera**", la "**Società**" o l'"**Emittente**", e - unitamente alle società controllate - il "**Gruppo Bioera**" o il "**Gruppo**"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 giugno 2021.

Si precisa che i dati consolidati del Gruppo Bioera al 30 giugno 2021 infra esposti non sono direttamente comparabili con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 maggio 2021 per effetto dell'intervenuta cessione totalitaria, in data 23 giugno 2021, della partecipazione detenuta dal Gruppo nella società non operativa Organic Food Retail S.r.l. in liquidazione ("**OFR**"); il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2021 rispetto al 31 maggio 2021 riflette pertanto l'uscita di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari ad Euro 101 migliaia sia al 31 dicembre 2020, sia al 31 maggio 2021).

Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è venuto meno il controllo del Gruppo Bioera sulla società operativa Ki Group S.r.l. ("**KI**"); il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di KI dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari ad Euro 3.950 migliaia).



*a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.*

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>		<b>30.06.2021</b>	<b>31.05.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
A.	Cassa e banche attive	289	129	100
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>289</b>	<b>129</b>	<b>100</b>
E.	Crediti finanziari correnti	399	389	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.531)	(3.576)	(3.888)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(27)	(32)	(29)
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)</b>	<b>(3.558)</b>	<b>(3.608)</b>	<b>(3.917)</b>
<b>J.</b>	<b>Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)</b>	<b>(2.870)</b>	<b>(3.090)</b>	<b>(3.370)</b>
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(45)	(45)	(43)
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>	<b>(43)</b>
<b>O.</b>	<b>Posizione finanziaria netta (J + N)</b>	<b>(2.915)</b>	<b>(3.135)</b>	<b>(3.413)</b>

Al 30 giugno 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 498 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 220 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 maggio 2021.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>		<b>30.06.2021</b>	<b>31.05.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
A.	Cassa e banche attive	293	140	141
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>293</b>	<b>140</b>	<b>141</b>
E.	Crediti finanziari correnti	668	504	562
F.	Debiti bancari correnti	-	-	(418)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(4.481)	(4.594)	(5.046)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(27)	(32)	(756)
<b>I.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)</b>	<b>(4.508)</b>	<b>(4.626)</b>	<b>(6.220)</b>
<b>J.</b>	<b>Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)</b>	<b>(3.547)</b>	<b>(3.982)</b>	<b>(5.517)</b>
K.	Debiti bancari non correnti	(2.405)	(2.249)	(4.400)
L.	Obbligazioni emesse	-	-	-
M.	Altri debiti non correnti	(1.350)	(1.383)	(2.286)
<b>N.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)</b>	<b>(3.755)</b>	<b>(3.631)</b>	<b>(6.686)</b>
<b>O.</b>	<b>Posizione finanziaria netta (J + N)</b>	<b>(7.302)</b>	<b>(7.614)</b>	<b>(12.203)</b>



Al 30 giugno 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 4.901 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2020 ed un decremento di Euro 312 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 maggio 2021.

Come riportato in premessa al presente comunicato, si segnala che il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette l'uscita sia di KI che di OFR dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera per un importo pari a complessivi Euro 4.051 migliaia.

Rispetto alla posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 maggio 2021, invece, si segnala che il decremento della stessa è riconducibile per Euro 101 migliaia all'intervenuta cessione totalitaria, nel mese di giugno 2021, della quota di partecipazione detenuta dal Gruppo Bioera in OFR.

***b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).***

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	<b>30.06.2021</b>	<i>di cui: scaduti &lt; 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	300	29
Debiti verso professionisti scaduti	263	27
Debiti finanziari scaduti	104	16
Debiti previdenziali scaduti	102	-
Debiti tributari scaduti	538	13
Debiti diversi scaduti	251	-
Debiti infragruppo scaduti*	536	-
<b>Debiti totali</b>	<b>2.093</b>	<b>85</b>

*\* debiti v/società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale*

Al 30 giugno 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.093 migliaia (Euro 2.154 migliaia al 31 maggio 2021); dell'ammontare complessivo al 30 giugno 2021, Euro 85 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 197 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 24 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.



<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>	<b>30.06.2021</b>	<i>di cui: scaduti &lt; 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	716	148
Debiti verso professionisti scaduti	468	44
Debiti finanziari scaduti	354	62
Debiti previdenziali scaduti	336	17
Debiti verso dipendenti scaduti	26	26
Debiti tributari scaduti	979	30
Debiti diversi scaduti	315	5
<b>Debiti totali</b>	<b>3.194</b>	<b>332</b>

Al 30 giugno 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.194 migliaia (Euro 3.564 migliaia al 31 maggio 2021); dell'ammontare complessivo al 30 giugno 2021, Euro 332 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 276 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 24 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

***c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.***

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

\* \* \*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*



**Bioera S.p.A.**

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

**Per ulteriori informazioni:**

**Bioera S.p.A.**

*Investor relator*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)