



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: 30.11.2020

* * *

Milano, 29 dicembre 2020 – 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 novembre 2020.

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>	30.11.2020	31.10.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	167	44	49
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	167	44	49
E.	Crediti finanziari correnti	437	437	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.928)	(1.944)	(2.007)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(16)	(23)	(265)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.944)	(1.966)	(2.272)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.340)	(1.486)	(1.776)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.035)	(2.029)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(43)	(42)	(41)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.077)	(2.072)	(2.050)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.417)	(3.557)	(3.826)



Al 30 novembre 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 409 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 140 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2020.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.11.2020	31.10.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	203	86	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	203	86	250
E.	Crediti finanziari correnti	570	870	887
F.	Debiti bancari correnti	(440)	(495)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2.985)	(3.203)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(871)	(836)	(1.152)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.296)	(4.534)	(5.052)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.523)	(3.577)	(3.915)
K.	Debiti bancari non correnti	(4.292)	(3.317)	(2.665)
L.	Obbligazioni emesse	(2.035)	(2.029)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(2.258)	(2.302)	(2.407)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(8.585)	(7.648)	(7.081)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(12.107)	(11.225)	(10.996)

Al 30 novembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 1.111 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un incremento di Euro 882 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2020.

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.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.11.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	469	37
Debiti verso professionisti scaduti	314	2
Debiti finanziari scaduti	83	-
Debiti previdenziali scaduti	123	9
Debiti verso dipendenti scaduti	44	16
Debiti tributari scaduti	475	19
Debiti diversi scaduti	101	-
Debiti infragruppo scaduti	540	-
Debiti totali	2.148	84



Al 30 novembre 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.148 migliaia (Euro 2.306 migliaia al 31 ottobre 2020), di cui Euro 540 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2020, Euro 84 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 decreto ingiuntivo per Euro 5 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 234 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 171 migliaia.

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

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.11.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	4.612	785
Debiti verso professionisti scaduti	808	247
Debiti finanziari scaduti	243	58
Debiti previdenziali scaduti	469	32
Debiti verso dipendenti scaduti	77	49
Debiti tributari scaduti	1.881	85
Debiti diversi scaduti	1.685	1.542
Debiti totali	9.775	2.797

Al 30 novembre 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 9.775 migliaia (Euro 10.309 migliaia al 31 ottobre 2020); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2020, Euro 2.797 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. 27 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 199 migliaia;
- n. 21 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 463 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 909 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 671 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.



Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 30 novembre 2020 lo stesso risulta interamente incassato.

Con riferimento al finanziamento infruttifero di Euro 300 migliaia erogato nel mese di maggio 2020 dal Gruppo, per il tramite della controllata Bioera Partecipazioni S.r.l. in liquidazione, a favore della partecipata Splendor Investments S.A. (azionista unico di Unopiù S.p.A.) si precisa che lo stesso, scaduto lo scorso 20 luglio 2020 e mai incassato, è stato interamente convertito in data 23 novembre 2020 per la sottoscrizione di n. 1.174.858 nuove azioni in Splendor Investments S.A.; le azioni complessive possedute in Splendor Investments S.A. passano così da n. 11.651.315 a n. 12.826.173.

Non si segnalano ulteriori 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: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it