



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: 31.01.2022

* * *

Milano, 28 febbraio 2022 – 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 31 gennaio 2022.

Si anticipa che, a decorrere dalla prossima informativa relativa al periodo chiuso al 28 febbraio 2022, i dati di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. non saranno più oggetto di consolidamento.

Si comunica difatti che:

- in data 2 febbraio 2022, in seguito a dimissioni volontarie, è venuto meno il consiglio di amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. presieduto da Canio Giovanni Mazzaro;
- in data 14 febbraio 2022, in seguito al prestito obbligazionario in essere tra Ki Group Holding e Negma Group Limited, la quota di partecipazione di Bioera S.p.A. in Ki Group Holding S.p.A. si è ulteriormente ridotta al 2,97%;
- in data 23 febbraio 2022 Negma Group Limited ha comunicato a Ki Group Holding S.p.A. di detenere una quota di partecipazione pari al 4,35%.

Gli amministratori di Bioera S.p.A. precisano pertanto che le suddette condizioni non consentono più a Bioera di mantenere un controllo di fatto sia su Ki Group Holding S.p.A., sia sulla sua controllata La Fonte della Vita S.r.l.; pertanto, dal corrente mese di febbraio, le due società non fanno più parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

* * *



a) indebitamento finanziario netto 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>		31.01.2022	31.12.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	26	27	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	389	389	399
D.	Liquidità (A + B + C)	415	416	688
E.	Debito finanziario corrente	32	26	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.685	2.679	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.270	2.263	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	47	47	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	47	47	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.317	2.310	2.915

Al 31 gennaio 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 598 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un incremento di Euro 7 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2021.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>		31.01.2022	31.12.2021	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	27	28	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	634	977	668
D.	Liquidità (A + B + C)	660	1.005	961
E.	Debito finanziario corrente	32	26	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	4.412	4.362	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	4.445	4.388	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.784	3.383	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	2.257	2.280	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	942	980	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.199	3.260	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	6.983	6.643	7.302

Al 31 gennaio 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 319 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un incremento di Euro 340 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2021.



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

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	31.01.2022	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	319	36
Debiti verso professionisti scaduti	294	69
Debiti finanziari scaduti	7	7
Debiti previdenziali scaduti	128	7
Debiti verso dipendenti scaduti	5	5
Debiti tributari scaduti	550	8
Debiti diversi scaduti	829	-
Debiti totali	2.137	138

Al 31 gennaio 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.137 migliaia (Euro 2.096 migliaia al 31 dicembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2022, Euro 138 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:

- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 130 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 2 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>	31.01.2022	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	851	152
Debiti verso professionisti scaduti	585	77
Debiti finanziari scaduti	212	192
Debiti previdenziali scaduti	515	59
Debiti verso dipendenti scaduti	29	29
Debiti tributari scaduti	1.358	343
Debiti diversi scaduti	869	11
Debiti totali	4.419	864

Al 31 gennaio 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 4.419 migliaia (Euro 4.219 migliaia al 31 dicembre 2021); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2022, Euro 864 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. 2 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 9 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 359 migliaia;



- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 2 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 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