



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: 31/08/2020

* * *

Milano, 30 settembre 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 31 agosto 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>	31.08.2020	31.07.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	62	30	49
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	62	30	49
E.	Crediti finanziari correnti	437	437	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.939)	(1.927)	(2.007)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(30)	(264)	(265)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.969)	(2.191)	(2.272)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.470)	(1.724)	(1.776)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.019)	(2.015)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(42)	(41)	(41)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.061)	(2.056)	(2.050)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.531)	(3.780)	(3.826)

Al 31 agosto 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 295 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 249 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 luglio 2020.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.08.2020	31.07.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	140	44	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	140	44	250
E.	Crediti finanziari correnti	876	877	887
F.	Debiti bancari correnti	(414)	(467)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.443)	(3.341)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(790)	(1.121)	(1.152)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.647)	(4.929)	(5.052)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.631)	(4.008)	(3.915)
K.	Debiti bancari non correnti	(2.544)	(2.643)	(2.665)
L.	Obbligazioni emesse	(2.019)	(2.015)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(2.239)	(2.362)	(2.407)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(6.802)	(7.020)	(7.081)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(10.433)	(11.028)	(10.996)

Al 31 agosto 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 563 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 595 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 luglio 2020.

Si rammenta che nel mese di febbraio 2020 la controllata Ki Group Holding S.p.A. ha ottenuto l'erogazione di un mutuo chirografario di Euro 2,0 milioni, della durata di 72 mesi di cui 12 di preammortamento, e di un ulteriore mutuo chirografario di Euro 0,4 milioni, della durata di 12 mesi.

Si segnala che a fronte delle misure di carattere economico e finanziario intraprese dal Gruppo per fronteggiare la temporanea e straordinaria situazione di emergenza sanitaria COVID-19, nel mese di aprile 2020 sono state approvate dagli istituti di credito con cui il Gruppo opera le richieste di moratoria di un anno avanzate a valere sui principali finanziamenti in essere.

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)	31.08.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	546	43
Debiti verso professionisti scaduti	346	20
Debiti finanziari scaduti	83	-
Debiti previdenziali scaduti	124	34
Debiti verso dipendenti scaduti	54	46
Debiti tributari scaduti	460	37
Debiti diversi scaduti	240	-
Debiti infragruppo scaduti	863	-

Al 31 agosto 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.716 migliaia (Euro 2.689 migliaia al 31 luglio 2020), di cui Euro 863 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 agosto 2020, Euro 180 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 321 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 232 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)	31.08.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	5.507	1.090
Debiti verso professionisti scaduti	744	95
Debiti finanziari scaduti	307	172
Debiti previdenziali scaduti	440	86
Debiti verso dipendenti scaduti	88	79
Debiti tributari scaduti	1.774	129
Debiti diversi scaduti	271	10

Al 31 agosto 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 9.131 migliaia (Euro 9.159 migliaia al 31 luglio 2020); dell'ammontare complessivo al 31 agosto 2020, Euro 1.661 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. 20 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 81 migliaia;
- n. 30 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 486 migliaia;



- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 1.086 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 709 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 31 agosto 2020 lo stesso risulta interamente incassato.

Nel mese di maggio 2020 il Gruppo, per il tramite della controllata Bioera Partecipazioni S.r.l., ha erogato un finanziamento soci di Euro 300 migliaia a favore della partecipata Splendor Investments S.A. in forza di specifico accordo di finanziamento; il finanziamento, infruttifero, con scadenza al 20 luglio 2020 e non ancora incassato, è stato erogato al fine di dotare la partecipata (azionista unico di Unopiù S.p.A.) delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare i costi di gestione della stessa.

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