

bioera

ColombiC&E

BIOERA S.P.A. in liquidazione
Sede Legale: 42025 Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82
Capitale sociale: Euro 1.787.500,00 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 4 novembre 2010, alle ore 9,00 in Milano, presso l'hotel NH PRESIDENT, in Largo Augusto n. 10, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie e, in particolare, dell'art. 6 dello statuto sociale.
2. Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 - Delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie e, in particolare, dell'art. 14 dello statuto sociale.
3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento - previa adozione ove necessario dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e/o 2446 del Codice Civile con effetti condizionati alla omologazione del concordato preventivo proposto - come segue:
 - (a) riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale aumento dello stesso a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 3.000.000,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive del valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione dagli stessi posseduta ai sensi dell'art. 2441, comma 1 Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;
 - (b) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, per l'ammontare di Euro 9.000.000,00 (di cui Euro 3.000.000,00 mediante versamento in contanti ed Euro 6.000.000,00 mediante compensazione del debito da sottoscrizione con il credito privilegiato per pari importo che l'Ing. Canio Mazzaro acquisterà da MPS, attuale creditore privilegiato della società) mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, riservato all'Ing. Canio Mazzaro, o a persona fisica o giuridica da questi indicata, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 15° giorno successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;
 - (c) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 6.000.000,00 mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, eventualmente incrementato per la parte non sottoscritta dai soci di cui al punto (a) che precede, da collocare al pubblico sul mercato con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;
 - (d) emissione di warrant denominati "Warrant Bioera 2010", non destinati alla quotazione, validi ai fini della sottoscrizione di azioni ordinarie Bioera di nuova emissione prive del valore nominale, godimento regolare, da assegnare gratuitamente ed in misura proporzionale al credito vantato ai creditori chirografari della Società con facoltà di conversione in qualunque momento entro tre anni dall'assegnazione e approvazione del relativo regolamento;
 - (e) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 1.000.000 mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive del valore nominale, godimento regolare, da porre al servizio esclusivo dei warrant denominati "Warrant Bioera 2010"; con adozione delle delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie e, in particolare, dell'art. 6 dello statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dello statuto sociale vigente.

Il capitale sociale è di Euro 1.787.500, diviso in n. 8.937.500 azioni.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., 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 ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

P. Il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Christopher Stanley Bizzio