



COMUNICATO STAMPA

Bioera S.p.A. - Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF

* * *

Milano, 18 settembre 2019 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) informa che nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società, tenutasi in seconda convocazione in data 13 settembre 2019, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Integrazione del Collegio Sindacale.

L’assemblea ordinaria degli azionisti:

- *udito quanto esposto dal Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su questo punto all’ordine del giorno;*
- *udita la proposta di deliberazione di BIOFOOD ITALIA S.r.l.;*

DELIBERA

di confermare il sindaco ENZO DALLA RIVA, generalizzato come attualmente risulta dal Registro delle Imprese, alla carica di sindaco effettivo e di nominare GIANLUCA DAN, nato a Oderzo (TV) il giorno 15 febbraio 1969, codice fiscale DNA GLC 69B15F999X, domiciliato per la carica presso la sede sociale, i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del collegio sindacale in carica, con pari retribuzione.

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<i>Favorevoli</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>

(proposta approvata all’unanimità)



Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti; Determinazione della durata dell'incarico; Nomina dei componenti; Nomina del Presidente; Determinazione degli emolumenti.

L'assemblea ordinaria degli azionisti:

- *udito quanto esposto dal Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno;*
- *udita la proposta di deliberazione di BIOFOOD ITALIA S.r.l.;*

DELIBERA

- 1) *di determinare in cinque il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *di stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di amministrazione in tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);*
- 3) *di approvare la nomina dei seguenti candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:*
 1. *Daniela Garnero Santanchè*
 2. *Canio Giovanni Mazzaro*
 3. *Davide Mantegazza*
 4. *Fiorella Garnero*
 5. *Gianni Berton;*
- 4) *di nominare Daniela Garnero Santanchè quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 5) *di determinare in complessivi massimi euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivamente da suddividere tra gli amministratori, ivi incluso l'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.*

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<i>Favorevoli</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>



(proposta approvata all'unanimità)

Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, con conseguente annullamento di n. 4 azioni ordinarie a valere sul pacchetto azionario del socio di maggioranza. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera ivi contenute,

DELIBERA

1. *di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione in rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 10 (dieci) detenute, con contestuale annullamento di n. 4 (quattro) azioni ordinarie detenute dal socio Biofood Italia S.r.l., riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da n. 53.764.604 (cinquantatremilionisettecentosessantaquattromilaseicentoquattro) a n. 5.376.460 (cinquemilionitrecentosettantaseimilaquattrocentosessanta);*
2. *di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale come segue: «Il capitale sociale è di Euro 15.180.000 interamente versato e rappresentato da n. 5.376.460 azioni prive di valore nominale»;*
3. *di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, al fine di organizzare, a servizio degli azionisti, un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;*
4. *di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni per dare esecuzione alla delibera che precede, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché la delibera adottata sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte non sostanziali che risultassero necessarie o opportune, o eventualmente richieste dalle autorità competenti.*



		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>

(proposta approvata all'unanimità)

Proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale.

L'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte di delibera ivi contenute,

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione volta ad attribuire la facoltà al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione stesso;*
- 2. di modificare di conseguenza l'articolo 17 dello Statuto sociale secondo il testo che risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori sul presente punto all'ordine del giorno, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 3. di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per dare esecuzione alla delibera che precede, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere a ogni formalità necessaria affinché la delibera adottata sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte non sostanziali che risultassero necessarie o opportune, o eventualmente richieste dalle autorità competenti.*



		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	18.002.092	99,982%	33,483%
<i>Contrari</i>	3.196	0,018%	0,006%
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	18.005.288	100,000%	33,489%

(proposta approvata a maggioranza)

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: proposta di riduzione del capitale per perdite senza annullamento di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.:

- (i) *vista la situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2019, allegata alla relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e articolo 2446, cod. civ.;*
- (iii) *preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

1. *di approvare la situazione patrimoniale al 31 (trentuno) maggio 2019 (duemiladiciannove) dalla quale emerge una perdita di periodo pari a Euro 1.127.485,00 (unmilioneventisettemilaquattrocentottantacinque virgola zero zero), oltre a perdite portate a nuovo e riserve negative di patrimonio netto di complessivi euro 10.867.222,00 (diecimilioniotto-cento-sessantasettemiladuecentoventidue virgola zero zero) e, pertanto, un patrimonio netto di Euro 4.279.918,00 (quattromilioniduecentosettantanovemilanovecentodiciotto virgola zero zero);*
2. *di coprire le perdite complessivamente rilevate al 31 maggio 2019 pari a Euro 11.994.707,00 (undicimilioninovecentonovantaquattromilasettecentosette virgola zero zero), come segue:*
 - *per euro 774.625,00 (settecentosettantaquattromilaseicentoventicinque virgola zero zero) mediante integrale utilizzo della riserva legale, che viene conseguentemente annullata;*



- per euro 11.220.082,00 (undicimilioniduecentoventimilaottantadue virgola zero zero) mediante riduzione del capitale sociale da Euro 15.180.000,00 (quindicimilionicentottantamila virgola zero zero) a Euro 3.959.918,00 (tremilioninovecentocinquantanovemilanovecentodiciotto virgola zero zero);

senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, modificando conseguentemente il primo comma dell'art. 6 dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo: <<Il capitale sociale è di Euro 3.959.918,00 e rappresentato da n. 5.376.460 azioni prive di valore nominale>>;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.005.288	100,000%	33,489%
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale azioni presenti alla votazione	18.005.288	100,000%	33,489%

(proposta approvata all'unanimità)

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo di Euro 15.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., in una o più volte. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter



del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;

DELIBERA

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data dell'assemblea degli azionisti, e pertanto entro il 13 (tredici) settembre 2024 (duemilaventiquattro), per un ammontare massimo di Euro 15.000.000 (quindicimilioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura tale da non ridurre la parità contabile pre-esistente delle stesse;
2. di conferire, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione ogni potere per individuare, per ogni eventuale singolo esercizio della stessa, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili;
3. di modificare conseguentemente il testo dell'art. 6 dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo: "L'Assemblea straordinaria in data 13 settembre 2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data della delibera assembleare, e pertanto entro il 13 settembre 2024, per un ammontare pari a Euro 15.000.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura tale da non ridurre la parità contabile pre-esistente delle stesse."

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<i>Favorevoli</i>	18.002.092	99,982%	33,483%
<i>Contrari</i>	3.196	0,018%	0,006%
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
Totale azioni presenti alla votazione	18.005.288	100,000%	33,489%

(proposta approvata a maggioranza)



Emissione di massimi n. 60.000.000, ovvero n. 6.000.000, warrant A e massimi n. 20.000.000, ovvero n. 2.000.000, warrant B, in funzione dell'approvazione o meno del raggruppamento di cui al precedente punto 1., riservati in sottoscrizione a un investitore istituzionale che garantisca la sottoscrizione in termini certi e rapidi, in parte a pagamento, i quali daranno diritto di sottoscrivere un aumento di capitale sociale in più tranche, in rapporto di 1 nuova azione ogni warrant. A servizio dei warrant emessi, proposta di aumenti del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 80.000.000, ovvero 8.000.000, in funzione dell'approvazione o meno del raggruppamento di cui al precedente punto 1., nuove azioni ordinarie.

L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;*
- visto il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni ordinarie redatto da RIA Grant Thornton S.p.A. ai sensi dell'art. 158 TUF;*

DELIBERA

(1) di emettere massimi n. 6.000.000 (seimilioni) Warrant di categoria A ("Warrant A") e massimi numero n. 2.000.000 (duemilioni) Warrant di categoria B ("Warrant B", e congiuntamente ai Warrant A, "Warrant"), da assegnare alle seguenti condizioni:

- i Warrant A saranno offerti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a Negma Group Ltd e/o a un altro soggetto facente parte del gruppo di quest'ultima, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere (a condizione che l'affidabilità finanziaria e la capacità di far fronte agli impegni di sottoscrizione di tali soggetti sia garantita da Negma all'interno delle dinamiche del proprio Gruppo di appartenenza) ("Beneficiario");*
- i Warrant B saranno offerti, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., al Beneficiario, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant B ogni n. 3 (tre) azioni di compendio sottoscritte nell'esercizio dei Warrant A;*
- il prezzo di sottoscrizione dei Warrant A è di complessivi massimi euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) (fatta precisazione che in ogni caso di sottoscrizione parziale il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al secondo decimale superiore);*
- i Warrant B saranno assegnati gratuitamente all'avente diritto, sin dal momento di maturazione del relativo diritto;*



- *ciascun Warrant A potrà essere esercitato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione di ciascun Warrant A;*
- *ciascun Warrant B potrà essere esercitato entro 60 (sessanta) mesi dalla di emissione;*
- *i Warrant danno diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della società nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 Warrant esercitato, ovvero nel diverso rapporto indicato nei documenti allegati alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sotto le lettere “A” e “B”;*
- *i termini e le condizioni dei Warrant A e dei Warrant B sono inoltre descritti nel testo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;*

(2) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio dell’esercizio dei Warrant A, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per l’importo di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, da liberare, eventualmente anche in momenti diversi, mediante emissione di massime n. 6.000.000 (seimilioni) nuove azioni ordinarie, alle seguenti condizioni:

- *le azioni di nuova emissione a servizio dell’aumento avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, e saranno emesse in forma dematerializzata e ammesse alla negoziazione su MTA;*
- *le azioni saranno emesse ed ammesse alle negoziazioni nei tre giorni di borsa aperta successivi al ricevimento da parte della Società della comunicazione di esercizio dei Warrant A (“Esercizio Warrant A”);*
- *il prezzo di emissione delle azioni (“Prezzo di Esercizio Warrant A”), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione non appena ricevuta la comunicazione di Esercizio dei Warrant A, in misura pari al 100 (cento) per cento del più basso “volume weighted average price” registrato durante un periodo di 15 (quindici) giorni di negoziazione consecutivi precedenti l’Esercizio Warrant A, dando atto che per “volume weighted average price” (o “VWAP”) si intende il prezzo medio ponderato per il volume pubblicato da Bloomberg LP quale benchmark di negoziazione calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi per dimensione dell’operazione) per il volume totale (somma delle dimensioni dell’operazione), tenendo conto di ogni operazione qualificante (a seconda dei codici definiti da Bloomberg per il calcolo del VWAP), e comunque in misura non inferiore ad un prezzo determinato in base a quanto stabilito dall’art. 2441, comma 6, cod. civ.;*



- *per ciascuna azione sottoscritta sarà imputato a capitale sociale almeno un centesimo, ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare un diverso rapporto tra quanto imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo;*
- *entro la data di emissione delle azioni, il Prezzo di Esercizio Warrant A dovrà essere stato interamente versato;*
- *il termine finale di sottoscrizione, coincidente con il termine di Esercizio Warrant A, coincide con il 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant A, e comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré);*
- *l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte nell'esercizio dei Warrant a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno esercitati i Warrant;*

(3) *di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio dell'esercizio dei Warrant B, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per l'importo di massimi Euro 2.090.400,00 (duemilioninovantamilaquattrocento virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, da liberare, eventualmente anche in momenti diversi, mediante emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove azioni ordinarie, alle seguenti condizioni:*

- *le azioni di nuova emissione a servizio dell'aumento avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, e saranno emesse in forma dematerializzata e ammesse alla negoziazione su MTA;*
- *le azioni saranno emesse ed ammesse alle negoziazioni nei tre giorni di borsa aperta successivi al ricevimento da parte della Società della comunicazione di esercizio dei Warrant B (“Esercizio Warrant B”);*
- *il prezzo di emissione delle azioni (“Prezzo di Esercizio Warrant B”) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione non appena ricevuta la comunicazione di Esercizio dei Warrant B, in misura pari al 120 (centoventi) per cento del più basso VWAP tra (i) il più basso VWAP giornaliero registrato durante un periodo di 15 (quindici) giorni di negoziazione consecutivi precedenti la sottoscrizione del Contratto di Investimento sottoscritto in data 25 (venticinque) luglio 2019 (duemiladiciannove), ossia euro 0,0871 (zero virgola zero ottocentosettantuno), e*



(ii) il più basso VWAP giornaliero registrato durante un periodo di 10 (dieci) giorni di negoziazione consecutivi precedenti la data di richiesta di emissione dei Warrant B, e comunque in misura non inferiore ad un prezzo determinato in base a quanto stabilito dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.;

- per ciascuna azione sottoscritta sarà imputato a capitale sociale almeno un centesimo, ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare un diverso rapporto tra quanto imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo;
- entro la data di emissione delle azioni, il Prezzo di Esercizio Warrant B dovrà essere stato interamente versato;
- il termine finale di sottoscrizione, coincidente con il termine di Esercizio Warrant B, coincide con il 60° (sessantesimo) mese dalla data di emissione dell'ultima tranche dei Warrant B, e comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto);
- l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte nell'esercizio dei Warrant a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno esercitati i Warrant;

(4) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale aggiungendo i seguenti ultimi due commi:

«L'assemblea straordinaria, in data 13 settembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 3.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrant A, la cui emissione è stata approvata dall'assemblea in medesima data, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant A.»

«L'assemblea straordinaria, in data 13 settembre 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 2.090.400, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrant B, la cui emissione è stata approvata dall'assemblea in medesima data, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo



mese dalla data di emissione dell'ultima tranche di Warrant B.»;

- (5) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, a titolo meramente esemplificativo:*
- determini il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio e il numero di azioni da emettere di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni sopra indicati;*
 - dia esecuzione alle richieste di Esercizio dei Warrant pervenute alla Società, mediante emissione delle azioni di compendio;*
 - rediga e pubblichi il prospetto informativo di quotazione;*
 - predisponga, modifichi, integri e/o sottoscriva e/o compia di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle deliberazioni assunte e delle relative attività;*
 - emetta le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant, procedendo ai relativi depositi di legge e ai conseguenti aggiornamenti dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale, anche in relazione a ciascuna attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. e del deposito dello Statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato;*
 - apporti alle presenti deliberazioni le eventuali modifiche di carattere formale che fossero richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.*

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
<i>Favorevoli</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	<i>18.005.288</i>	<i>100,000%</i>	<i>33,489%</i>

(proposta approvata all'unanimità)



Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.bioera.it.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. 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, per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Bioera detiene inoltre: (i) una partecipazione del 41,2% in Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, periodici, siti internet, tablet app, radio e free press), nonché controllante Visibilia Editore S.p.A. (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, e PcProfessionale; (ii) indirettamente, una partecipazione del 33% in Meditalia S.r.l., società attiva nel settore della fabbricazione di prodotti biomedicali in materie plastiche ad alta tecnologia, detentrica, attraverso la propria controllata Episkey S.r.l., di un innovativo brevetto per la preparazione di gel piastrinico da sangue cordonale; (iii) indirettamente, una partecipazione del 14,1% in Unopiù S.p.A., leader nell'arredamento per esterni; e (iv) ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata Bioera Partecipazioni S.r.l.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02/8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it