



BIOERA S.P.A.

Sede legale in Milano - Via Palestro n. 6

Partita IVA 00676181209 - Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A. è convocata in sede straordinaria e ordinaria il giorno 16 giugno 2014, in unica convocazione, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Milano, via Palestro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2013, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; delibere inerenti e conseguenti.
- Deliberazioni in merito alla sezione prima della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2013 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:

- per l'intervento ed il voto in Assemblea;
- per l'esercizio del voto per delega;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno;
- per l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 12 giugno 2014;
- per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- per le informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto; e
- relativi agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014") al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it (sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16 giugno 2014").

*p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente*

dott.ssa Daniela Garnero Santanchè

Milano, 5 maggio 2014