



BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del

7 giugno 2018 in prima convocazione e 8 giugno 2018 in seconda convocazione

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la "Società" o "Bioera") in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta 9, per il giorno 7 giugno 2018, ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 8 giugno 2018, ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Ogni informazione riguardante modalità e termini:

- 1) per l'intervento e il voto in Assemblea;
- 2) per l'esercizio del voto per delega;
- 3) per l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno;
- 4) per l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 4 giugno 2018;



- 5) 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;
- 6) per le informazioni relative al capitale sociale ed alle azioni con diritto di voto; e
- 7) relativi agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società www.bioera.it, nella sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 7/8 giugno 2018*", al quale si rimanda.



Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF") e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2018, l'Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Bioera relativo all'esercizio 2017, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018.

La documentazione di cui all'articolo 154-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell'Assemblea) presso la sede sociale della Società in Milano, via Pompeo Litta 9, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 7/8 giugno 2018".

Per ulteriori informazioni si rinvia pertanto a tutti tali documenti.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Bioera S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 3.897.574;*
- *vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*



- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione;*
- (ii) *di coprire la perdita di esercizio pari a complessivi Euro 3.897.574 come segue: (i) quanto a Euro 946.116 mediante integrale utilizzo della riserva "utili a nuovo" e (ii) quanto all'importo residuo rinviando la perdita a nuovo;*
- (iii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per il compimento di tutti gli atti ed attività inerenti, conseguenti e connessi all'attuazione delle precedenti deliberazioni (i) e (ii).*



Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all’Ordine del Giorno per la parte ordinaria, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il “TUF”) e dell’articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, (il “Regolamento Emittenti”) e in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all’Ordine del Giorno siete chiamati, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma sesto, del TUF, ad esprimervi (con voto consultivo) in senso favorevole o contrario in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, come rappresentata nella prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti e successive modifiche e integrazioni.

La Relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2018 verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale della Società in Milano, via Pompeo Litta n. 9, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it, sezione “Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 7/8 giugno 2018”.

La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea con riguardo a tale Relazione sulla remunerazione.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- *esaminata la Relazione sulla remunerazione predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e, in particolare, la sezione prima della suddetta Relazione contenente l’illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica medesima;*



- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *considerato che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma sesto, del D. Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima.*



* * *

Milano, 4 maggio 2018

Bioera S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione