



BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2016 in unica 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 Palestro 6, per il giorno 10 maggio 2016, ore 9.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.*
- 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.*
- 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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 5 maggio 2016;



- 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 10 maggio 2016*", 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 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2016, l'Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Bioera relativo all'esercizio 2015, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2016.

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 Palestro 6, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari/ Assemblea 10 maggio 2016".

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 2015 di Bioera S.p.A. che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 221.145,85;*
- *esaminata la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *vista l'attestazione di cui all'articolo 154 bis, commi 5 e 5 bis, del TUF resa dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati;*
- *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

- 1) *di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la relativa Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione;*
- 2) *di destinare l'utile di esercizio pari a complessivi Euro 221.145,85 come segue: (i) quanto ad Euro 11.057,29 a riserva legale e (ii) quanto ad Euro 210.088,56, rinviandoli a nuovo;*
- 3) *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 nn. 1) e 2)..*



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’articolo 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 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 2016 verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale della Società in Milano, via Palestro n. 6, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.bioera.it, sezione “Investor Relations / Documenti Assembleari/ Assemblea 10 maggio 2016”.

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.*



Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo 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

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno “*Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e art. 18 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*” il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall’amministratore e vicepresidente avv. Antonio Segni in data 5 giugno 2015. A seguito di tali dimissioni il Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2015 ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 18 dello statuto sociale, il dottor Michele Mario Mazzaro in sostituzione dell’amministratore cessato conferendo al consigliere dottor Davide Mantegazza la qualifica di vicepresidente.

In sede di cooptazione, il dottor Michele Mazzaro ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per legge, verificati dal Consiglio di Amministrazione alla data della nomina. Il dottor Mazzaro è entrato a far parte del Comitato per le Remunerazioni.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2386 codice civile il dottor Michele Mario Mazzaro cessa dunque dalla carica di amministratore con l’odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione propone di confermarlo nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2016. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e le dichiarazioni con cui esso ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. I suddetti documenti sono stati messi a Vostra disposizione. Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 18 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

* * *

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

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

- *preso atto della cessazione, in data odierna, dell’Amministratore dottor Michele Mario Mazzaro, nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’articolo 18 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015 in sostituzione dell’Amministratore Avv. Antonio Segni;*



- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo 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;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile e dell'articolo 18 dello statuto sociale, Amministratore della Società il dottor Michele Mario Mazzaro, prevedendo che esso rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016;*
- *di stabilire che il compenso del dottor Michele Mario Mazzaro quale Amministratore della Società sia pari ad Euro 6.000,00 lordi annui, oltre a Euro 1.000,00 lordi annui quale componente del Comitato per la Remunerazione”*

* * *

Milano, 4 aprile 2016

Bioera S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione