



Bioera S.p.A.

Via Pompeo Litta n. 9 – 20122 Milano

c.f. e n. iscrizione al R.I. di Milano 03916240371 - REA n. 1784826

Capitale Sociale Euro 14.330.000 i.v.

* * *

Verbale di assemblea deserta del 7 giugno 2018

Oggi 7 giugno 2018, alle ore 10:00, presso la sede legale a Milano in Via Pompeo Litta, 9 è convocata, in prima data, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (di seguito "Bioera" o la "Società"), 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.*

Assume la presidenza della riunione ai sensi di legge e di statuto (art. 14) l'amministratore delegato ing. Canio Giovanni Mazzaro (il "Presidente").

Il Presidente dà atto che:

- (a) l'assemblea ordinaria degli azionisti è stata regolarmente convocata, in prima convocazione per la data odierna, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.bioera.it) e su "il Giornale" in data 4 maggio 2018;
- (b) non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno né sono pervenute nuove proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
- (c) in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e seguenti del TUF;

- (d) non sono pervenute dagli azionisti domande sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127 *ter* del TUF;
- (e) il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 14.330.000, interamente sottoscritto e versato e alla *record date* (vale a dire il 29 maggio 2018) era suddiviso in n. 43.164.607 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- (f) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (g) la Società non è titolare di azioni proprie.

Dato atto di quanto sopra, il Presidente constata le presenze come segue:

per il consiglio di amministrazione:

- presenti:

Canio Giovanni Mazzaro;

- assenti giustificati:

Daniela Garnero Santanchè, Davide Mantegazza, Silvia Garnero, Michele Mario Mazzaro;

per il collegio sindacale:

- assenti giustificati:

Massimo Gabelli, Emiliano Nitti, Mara Luisa Sartori;

per gli azionisti:

- nessun intervenuto.

E' altresì presente, in conformità a quanto consentito dal regolamento assembleare della Società, il direttore amministrativo della Società, dottor Davide Guerra.

Il Presidente chiama a fungere da segretario per l'odierna riunione il dottor Davide Guerra, che accetta.

Attese le ore 11.00, accertato che le presenze risultano invariate, il Presidente dichiara l'assemblea non validamente costituita e non atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle ore 11.05 il Presidente dichiara quindi chiusa la riunione.

Il Presidente

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Il Segretario

Dott. Davide Guerra