

Repertorio n. 29.394

Raccolta n. 16.584

Registrato presso
la **DPI Milano - Utapsr**

V E R B A L E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore undici e minuti trenta.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta dell'Ing. MAZZARO CANIO GIOVANNI, nato a Potenza (PZ), il giorno 6 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, audio collegato, Consigliere di Amministrazione della società

"BIOERA S.P.A."

con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, capitale sociale deliberato per Euro 11.370.318,00, sottoscritto e versato per Euro 4.242.802,09 (quattro milioni duecentoquarantadue mila ottocentodue virgola zero nove) iscritta nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il numero d'iscrizione, codice fiscale: 03916240371, Partita IVA: 00676181209, R.E.A. numero: MI-1784826, società di nazionalità italiana con azioni negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito anche la "**Società**"), assisto, quale segretario, all'assemblea ordinaria della Società, con incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

L'assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato.

Assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il consigliere CANIO GIOVANNI MAZZARO, adeguatamente identificato, il quale, dopo aver dichiarato di essere collegato in audio conferenza, propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nessuno si oppone.

Per conto del Presidente do atto di quanto segue:

- intervengono, per il consiglio di amministrazione, oltre a all'Amministratore Delegato Ing. MAZZARO Canio Giovanni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione GARNERO SANTANCHÈ Daniela ed i consiglieri BERTON Gianni, tutti audio collegati;
- sono assenti giustificati: i Consiglieri MANTEGAZZA Davide e GARNERO Fiorella;
- intervengono, per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale GABELLI Massimo e i sindaci effettivi DALLA RIVA Enzo e SARTORI Mara Luisa, tutti audio collegati;
- le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale sociale è suddiviso in azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria at-

Il 22/06/2020

Al n. 39227

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

tribuisce un diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società;

- la Società non possiede azioni proprie;
- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed a esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 5 giugno 2020 ("Record date"); in virtù di tale comunicazione il diritto di intervento e di voto compete alla Record Date a numero 5.786.352 azioni ordinarie per complessivi Euro 4.180.867,85;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, in prima convocazione, e per il giorno 19 giugno 2020, ore 11.30, in seconda convocazione, ai sensi di legge e dell'art. 12 dello statuto, giusto avviso di convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet della società in data 5 maggio 2020 e, per estratto, sul quotidiano Il Giornale in pari data;
- la prima convocazione è andata deserta;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- la Società, con il citato avviso di convocazione, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, d.l. 18/2020, conv. in L. n. 24/2020, a norma del quale le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente, e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché mediante mezzi di telecomunicazione;
- la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- i citati mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello statuto, nonché dell'art. 106 del Decreto Legge nr. 18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- la Società ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferi-

mento della delega;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Spafid S.p.A. relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e a servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 (due) azionisti rappresentanti numero 1.800.767 (un milione ottocentomila settecentosessantasette) azioni ordinarie pari al 31,121% delle complessive n. 5.786.352 (cinque milioni settecentoottantaseimila trecentocinquantadue) azioni ordinarie;

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Procedo con le informazioni preliminari informando che:

- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno;

- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento (soglia ridotta in forza delle delibere Consob 21326 del 9 aprile 2020 e n. 21352 del 6 maggio 2020), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Biofood Italia S.r.l., titolare di numero 1.800.208

azioni pari al 31,111% del capitale sociale;

- come da documentazione trasmessa in data 5 giugno 2020 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., viene dato atto che n. 1.799.580 azioni ordinarie (post raggruppamento) di titolarità di Biofood Italia S.r.l. sono oggetto di pegno a garanzia degli impegni assunti con il contratto di pegno del 17 febbraio 2011 a favore delle banche del pool. Con la medesima documentazione, il titolare del diritto di pegno ha dichiarato che non intende avvalersi del diritto di intervento e di voto nell'odierna assemblea; pertanto, ai sensi del contratto costitutivo di pegno, in deroga all'art. 2352 c.c., il diritto di intervento e di voto sulle azioni gravate dal suddetto pegno spetta al socio Biofood Italia S.r.l.;

- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichiarazione viene resa.

Proseguo, sottolineando che:

- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019.

2. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione

redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

3.2. Determinazione dei relativi compensi;

3.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, faccio presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Ricordo che:

- a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2020, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019, con la relazione degli Amministratori sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 05.05.2020;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società nei termini di cui all'art. 2429, 3° comma, c.c.;

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in data 05.05.2020 e in pari data pubblicata sul sito internet della Società.

Propongo di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Così come richiesto dalla Consob, informo che la società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., a fronte della revisione del bilancio civilistico e consolidato chiuso alla data del 31 dicembre 2019, ha impiegato n. 415 (quattrocentoquindici) ore

e fatturato un corrispettivo di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) così suddivise:

- bilancio d'esercizio n. 234 (duecentotrentaquattro) ore per Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- bilancio consolidato n. 125 (centoventicinque) ore per Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero);
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale n. 56 (cinquantasei) ore per Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero).

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

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

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Bioera S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.310.091;*
- *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 2019 e la relativa Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione;

(ii) di rinviare a nuovo la perdita residua di Euro 1.182.606 non coperta dalla delibera di riduzione del capitale sociale per perdite assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 13 settembre 2019 sulla base di una situazione patrimoniale al 31 maggio 2019;

(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).

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni, pari a circa il 31,121% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del Giorno, faccio nuovamente presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge; in particolare, la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 05.05.2020.

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima ed alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione.

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

- esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter;

- 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

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58;

(ii) di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Segnalo che su questa proposta di delibera ci saranno due votazioni separate.

La prima votazione riguarderà il punto (i) della proposta di delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e la seconda votazione riguarderà il punto (ii) della proposta di delibera, inerente la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.

Pongo quindi ai voti il punto (i) della proposta di delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni, pari a circa il 31,121% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.208;
- contrari: n. 559;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza.

Pongo quindi ai voti il punto (ii) della proposta di delibera, inerente la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni, pari a circa il 31,121% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.208;
- contrari: n. 559;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a maggioranza.

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, ricordo nuovamente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Riferisco che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, si conclude il mandato triennale dei membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli azionisti del 6 giugno 2017.

L'art. 25 dello Statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, che restano in carica per 3 esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente e al loro compenso.

La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste.

Su indicazione del Presidente, segnalo che in data 5 giugno 2020, con comunicato pubblicizzato nelle forme di legge, la Società ha reso noto che, nei termini di legge e di statuto, non risultava depositata alcuna lista di candidati per la nomina a componenti del collegio sindacale della Società da parte degli azionisti. Alla luce della mancata presentazione di liste per la nomina del collegio sindacale, la Società ha invitato gli azionisti, indicandone le modalità ed i termini, a presentare eventuali candidature, sottolineando che, in mancanza dell'applicazione del meccanismo del voto di lista, la nomina di ciascun singolo componente del collegio sindacale avverrà secondo le maggioranze di legge (come previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale).

Informo che l'azionista Biofood Italia S.r.l., in data 6 giugno 2020, ha presentato le seguenti proposte di delibera:

1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

Biofood Italia S.r.l. propone di nominare:

1.1 - Dalla Riva Enzo, nato a Treviso il 20.03.1977, a sindaco effettivo;

1.2 - Bonelli Nadia, nata a Milano il 16.10.1963, a sindaco effettivo;

1.3 - Salvestrin Manuela, nata a Treviso il 23.09.1975, a sindaco effettivo;

1.4 - Rai Luciano, nato a Milano il 18.10.1954, a sindaco supplente;

1.5 - Tedesco Roberta, nata a Catanzaro il 10.12.1979, a sindaco supplente.

2. Determinazione dei relativi compensi

Biofood Italia S.r.l. propone di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo massimo complessivo pari a Euro 36.000,00, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale e Euro 9.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi *pro-quota* in base al periodo di permanenza in carica.

3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Biofood Italia S.r.l. propone di nominare a Presidente del Collegio Sindacale Enzo Dalla Riva.

Prima di mettere separatamente ai voti le singole proposte di delibera, invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.

Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni, pari a circa il 31,121% del capitale sociale.

Pongo quindi ai voti, separatamente, ciascuna delle proposte di delibera sopra riportate.

Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo del signor Dalla Riva Enzo, nato a Treviso il 20.03.1977.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo della signora Bonelli Nadia, nata a Milano il 16.10.1963.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo della signora Salvestrin Manuela, nata a Treviso il 23.09.1975.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata

all'unanimità.

Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco supplente del signor Rai Luciano, nato a Milano il 18.10.1954.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco supplente della signora Tedesco Roberta, nata a Catanzaro il 10.12.1979.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo massimo complessivo pari a Euro 36.000,00, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale e Euro 9.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Proposta di nominare a Presidente del Collegio Sindacale Enzo Dalla Riva.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata all'unanimità.

Ad esito delle votazioni sul terzo punto dell'Ordine del Giorno, do atto che l'assemblea degli azionisti della Società, ha nominato un collegio sindacale, per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, così composto:

Dalla Riva Enzo, Presidente del Collegio;

Bonelli Nadia, sindaco effettivo;

Salvestrin Manuela, sindaco effettivo;

Rai Luciano, sindaco supplente;
Tedesco Roberta, sindaco supplente.

Chiedono la parola il dottor Massimo Gabelli e la dottoressa Mara Luisa Sartori, i quali ringraziano la Società per il lavoro svolto insieme.

Chiede la parola il dottor Dalla Riva Enzo, il quale ringrazia tutti i colleghi uscenti per la collaborazione avuta ed il lavoro svolto insieme, e ringrazia la Società per la fiducia accordata con la nuova nomina quale Presidente del Collegio Sindacale. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Si allegano al presente atto:

Allegato A - Elenco nominativo dei partecipanti e votazioni.

Allegato B - Relazione Illustrativa sui Punti all'Ordine del Giorno.

Allegato C - Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne preso visione prima d'ora.

Il presente atto, interamente scritto, con sistema meccanici e completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Occupi di sei fogli di carta, ventitre intere facciate e parte della presente ventiquattresima fin qui.

F.TO FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

ALLEGATO " A "

AL N. 16584 DI RACCOLTA

BIOERA S.P.A.

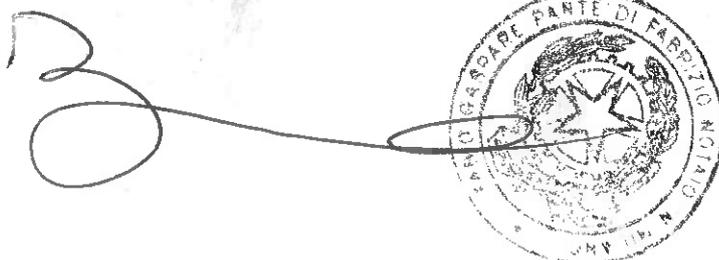
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

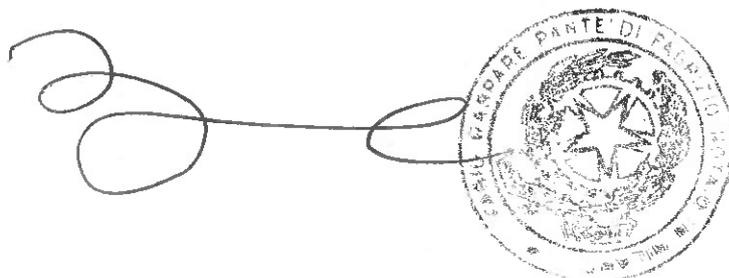
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.208	99,969%	31,111%
Contrari	559	0,031%	0,010%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	C
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	1.800.208	99,969%
CONTRARI	559	0,031%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

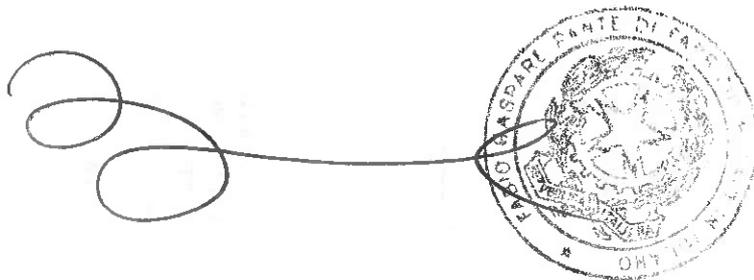
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.208	99,969%	31,111%
Contrari	559	0,031%	0,010%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2. ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	C
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.208	99,969%
CONTRARI	559	0,031%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

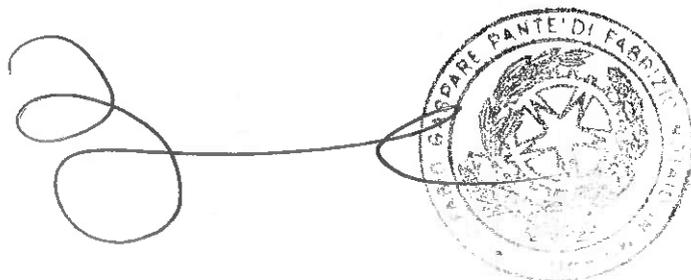
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.1.1 ordinaria - Proposta di nomina di Dalla Riva Enzo a Sindaco Effettivo della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1.1.1 ordinaria - Proposta di nomina di Dalla Riva Enzo a Sindaco Effettivo della Società

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		569	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.1.2 ordinaria - Proposta di nomina di Bonelli Nadia a Sindaco Effettivo della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.1.2. ordinaria - Proposta di nomina di Bonelli Nadia a Sindaco Effettivo della Società**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

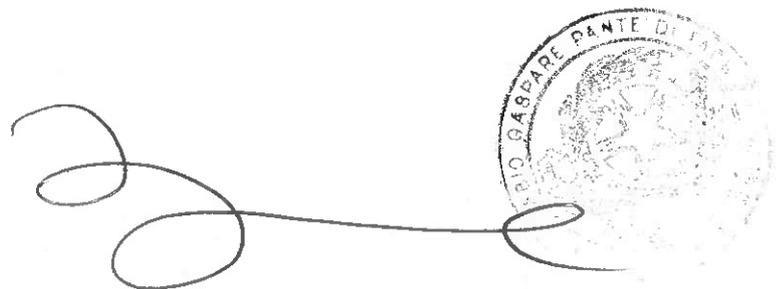
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.1.3 ordinaria - Proposta di nomina di Salvestrin Manuela a Sindaco Effettivo della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BIO GABARE PANTE DI" around its perimeter and a central emblem.

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.1.3 ordinaria - Proposta di nomina di Salvestrin Manuela a Sindaco Effettivo della Società**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SHARES VIII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

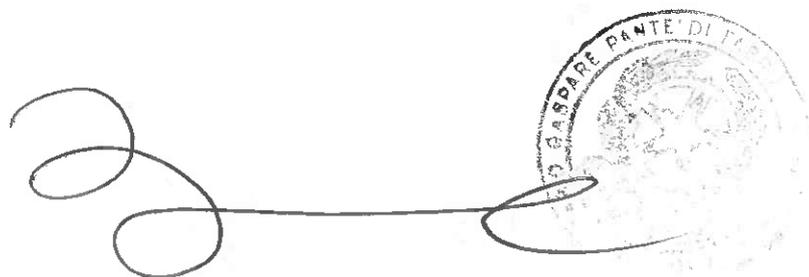
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.1.4 ordinaria - Proposta di nomina di Rai Luciano a Sindaco Supplente della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "D. CASARE PANTE' DI F..." and a central emblem.

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.1.4 ordinaria - Proposta di nomina di Rai Luciano a Sindaco Supplente della Società**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

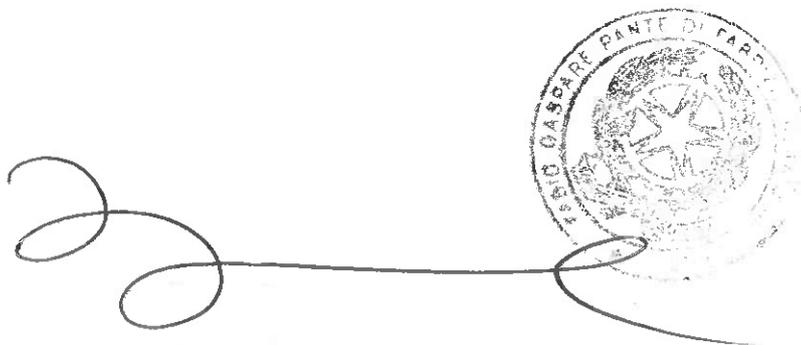
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.1.5 ordinaria - Proposta di nomina di Tedesco Roberta a Sindaco Supplente della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "BIOERA S.P.A." in the center, with a star-like logo in the middle.

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1.5 ordinaria - Proposta di nomina di Tedesco Roberta a Sindaco Supplente della Società

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

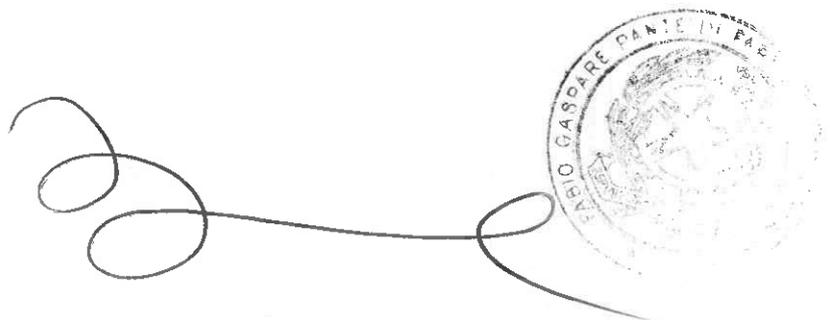
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "FABIO CASPARE DANIE DI PACE" around the perimeter and a central emblem.

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800,208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

BIOERA S.P.A.

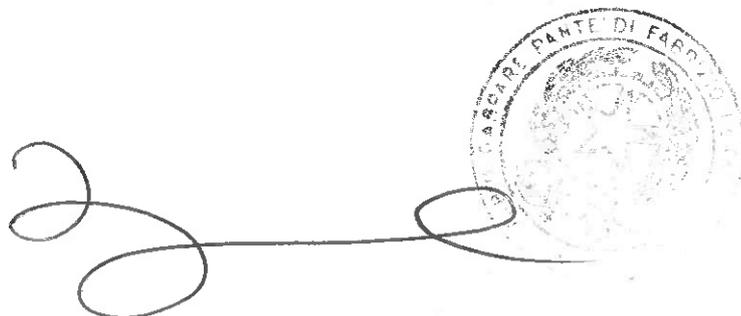
Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

Punto 3.3 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE" around the top edge and "BIOERA S.P.A." around the bottom edge. The center of the stamp features a stylized logo or emblem.

BICERA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 3,3 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		559	0,010	F
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1.800.208	31,111	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	1.800.767	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	1.800.767	100,000%

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBER)		559	0,010	11:30						
2	BIOFOOD ITALIA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBER)		1.800.208	31,111	11:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	1.800.767
Totale generale azioni	1.800.767
% sulle azioni ord.	31,121

persone partecipanti all'assemblea: 1



Comunicazione n. 1
ore: 11:30

BIOERA S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 19 giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per delega, per complessive n. 1.800.767 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 31,121 % di n. 5.786.352 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

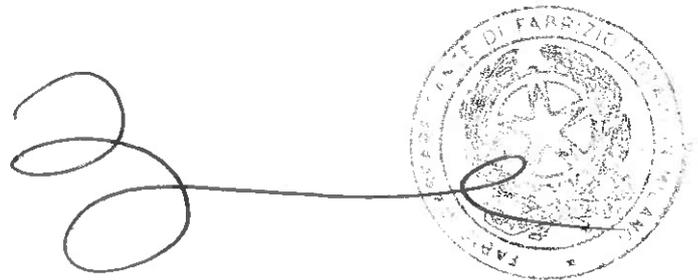


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 GIUGNO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



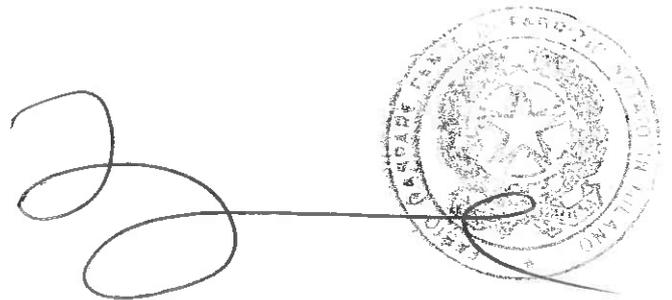
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' DI FARSIZIK" and other illegible details, including a star in the center.

Punto 2.1 ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.208	99,969%	31,111%
Contrari	559	0,031%	0,010%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

Punto 2.2 ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.208	99,969%	31,111%
Contrari	559	0,031%	0,010%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



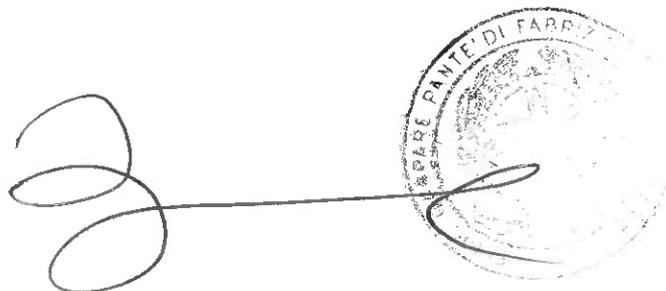
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center and contains text around its perimeter, including 'CANTONE' and 'COMUNE'. The signature is a stylized, cursive scribble.

Punto 3.1.1 ordinaria - Proposta di nomina di Dalla Riva Enzo a Sindaco Effettivo della Società

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

Punto 3.1.2 ordinaria - Proposta di nomina di Bonelli Nadia a Sindaco Effettivo della Società

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



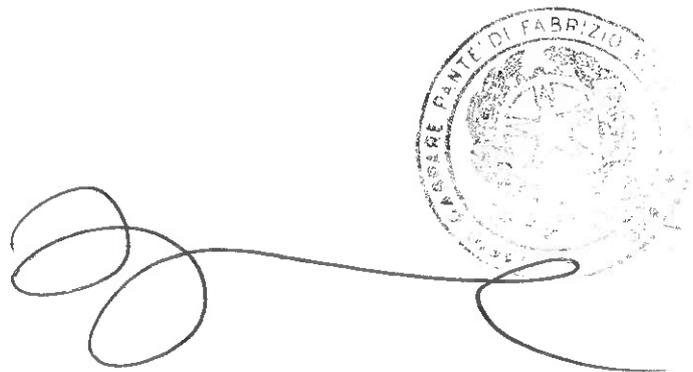
A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SPADE PANTE DI FARRI" around its perimeter. The signature is a stylized, cursive scribble.

Punto 3.1.3 ordinaria - Proposta di nomina di Salvestrin Manuela a Sindaco Effettivo della Società

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

Punto 3.1.4 ordinaria - Proposta di nomina di Rai Luciano a Sindaco Supplente della Società

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PANGE DI FABRIZIO" around the perimeter and a central emblem.

Punto 3.1.5 ordinaria - Proposta di nomina di Tedesco Roberta a Sindaco Supplente della Società

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

Punto 3.2 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' ITALIANA DI FABRIZIO MOLINO" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols.

Punto 3.3 ordinaria - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	1.800.767	100,000%	31,121%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	1.800.767	100,000%	31,121%
Favorevoli	1.800.767	100,000%	31,121%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	1.800.767	100,000%	31,121%

BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del

16 giugno 2020 in prima convocazione e 19 giugno 2020 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, per il giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, in prima convocazione, e per il giorno 19 giugno 2020, ore 11.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019.
2. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - 3.2. Determinazione dei relativi compensi;





3.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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

* * *

Ogni informazione riguardante:

- 1) il capitale sociale e le azioni con diritto di voto;
- 2) la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea;
- 3) la partecipazione all'Assemblea ed il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- 4) l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno o di presentare nuove proposte di delibera;
- 5) l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il 6 giugno 2020;
- 6) le modalità di nomina dei componenti del Collegio Sindacale e di presentazione delle liste di candidati;
- 7) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 8) gli 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 sul sito internet della società www.bioera.it, nella sezione "*Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16/19 giugno 2020*", al quale si rimanda.



Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto 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

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019.

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2020, l'Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Bioera relativo all'esercizio 2019, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020.

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 n. 9, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16/19 giugno 2020".

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 2019 di Bioera S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.310.091;*
- *vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*





- *esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter;*
- *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 2019 e la relativa Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione;*
- (ii) *di rinviare a nuovo la perdita residua di Euro 1.182.606 non coperta dalla delibera di riduzione del capitale sociale per perdite assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 13 settembre 2019 sulla base di una situazione patrimoniale al 31 maggio 2019;*
- (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, 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

Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. *Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
2. *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima ed alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, la prima sezione ha ad oggetto:

- (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e
- (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra:

- (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo, ed in qualsiasi forma, dalla Società e da società controllate o collegate;
- (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.



bioera

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

La Relazione sulla remunerazione verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale della Società in Milano, via Pompeo Litta n. 9, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione "Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16/19 giugno 2020".

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 redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter;*
- *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*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- (ii) *di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto 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

*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

2. Determinazione dei relativi compensi;

3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, si conclude il mandato triennale dei membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominati dall'Assemblea degli azionisti del 6 giugno 2017.

L'art. 25 dello Statuto sociale stabilisce che il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, che restano in carica per 3 esercizi.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente e al loro compenso.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022

La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 TUF, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 TUF, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.



bíóera

Nessuno può essere candidato in più di una lista; l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Per le modalità ed i criteri di elezione dei componenti il nuovo Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, si rammenta che ciascuna lista che presenti - considerando sia la sezione "Sindaci Effettivi" che la sezione "Sindaci Supplenti" - almeno tre candidati deve includere candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di sindaco supplente e ciò ai fini del rispetto della normativa inderogabile, di legge e/o regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la sezione dei "Sindaci Supplenti" di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Si ricorda che tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalla normativa applicabile.

Le liste di candidati devono essere depositate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, corredate della prescritta documentazione, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2020) e le stesse possono essere presentate dagli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La titolarità della quota di partecipazione deve risultare dall'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge che deve pervenire alla Società, se non disponibile nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 26 maggio 2020. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultino registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società; (ii) di una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato, o concorso a presentare, altre liste; (iii) del *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un'esaustiva informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro rispettiva nomina, la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. Non possono ricoprire l'incarico di sindaco della Società coloro che



ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti da norme regolamentari.

Si ricorda che nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, CONSOB raccomanda ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società, di depositare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di sindaco della Società, una dichiarazione che: (a) attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 147, comma terzo, del TUF e dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi, o (b) specifichi le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, motivando le ragioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di tali rapporti di collegamento.

Il deposito delle liste e della relativa documentazione a corredo deve essere effettuato mediante comunicazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata bioera@legalmail.it, unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Qualora alla data del 22 maggio 2020 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 26 maggio 2020; in tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale con diritto di voto.

Entro il 26 maggio 2020 le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, e sul sito internet www.bioera.it (sezione *Investor Relations / Documenti Assembleari / Assemblea 16/19 giugno 2020*).

All'elezione dei sindaci si procederà secondo le previsioni dell'articolo 25 dello Statuto sociale, a cui si rimanda per quanto di seguito non riportato.

In particolare, due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.





I sindaci così eletti rimarranno in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022.

Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, l'ultimo candidato eletto della lista di maggioranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, è sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora nessun candidato della lista di maggioranza appartenga al genere meno rappresentato, il componente effettivo del genere meno rappresentato è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della lista di maggioranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati sindaci effettivi e sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, tale sindaco sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato eletto dell'unica lista presentata, secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo che almeno un sindaco effettivo appartenga al genere meno rappresentato.

Determinazione dei compensi da attribuire ai membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile, la retribuzione annuale da attribuire ai membri del Collegio Sindacale è stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Con riferimento alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione non formula alcuna proposta.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, l'Assemblea nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti, secondo le modalità previste nell'art. 25 dello Statuto sociale, dalla lista di minoranza.

In caso di assenza di liste di minoranza, o di elezione per qualsiasi motivo dei sindaci senza l'applicazione del voto di lista, il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, su proposta degli azionisti.

* * *

bíoera

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo a nominare, per un periodo di 3 esercizi e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022, i componenti del Collegio Sindacale, votando una delle liste che saranno presentate dagli Azionisti in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

In relazione alla determinazione dell'ammontare dei compensi per i sindaci effettivi e per il Presidente del Collegio Sindacale per l'intera durata del loro mandato, Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte e ad approvare una di esse.

Infine, Vi invitiamo a nominare il Presidente del Collegio Sindacale della Società secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.



bioera

* * *

Milano, 5 maggio 2020

Bioera S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione



Relazione sulla Remunerazione

(ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e succ. modif. e redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 84-
quater della delibera Consob n. 11971/1999 e succ. modif. e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter)

* * *

SEZIONE I

POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE¹

Premessa

La politica generale sulle remunerazioni per l'esercizio 2020 ("Politica di Remunerazione") definisce le linee guida alle quali si attiene Bioera S.p.A. ("Bioera" o "Società") ai fini della determinazione delle prassi retributive degli amministratori della Società nonché ai fini del monitoraggio dell'applicazione di tali prassi.

La Politica di Remunerazione è redatta in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Bioera aderisce.

La presente Politica di Remunerazione non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la remunerazione degli amministratori nell'esercizio 2019.

1.1 Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e corretta attuazione della politica delle remunerazioni

La Politica di Remunerazione approvata in data 15 aprile 2019 è stata successivamente aggiornata e incorporata nella presente Relazione sulla Remunerazione ed approvata dal consiglio di amministrazione di

¹ Si precisa che alla data di pubblicazione della presente Relazione ai fini della prossima assemblea degli azionisti della Società:

- sono qualificati amministratori esecutivi il Presidente e l'Amministratore Delegato di Bioera S.p.A. attualmente in carica;
- nella struttura organizzativa di Bioera non sono presenti dirigenti con responsabilità strategiche secondo la definizione prevista dal Principio IAS 24, ad eccezione del Direttore Generale che ricopre altresì la carica di Amministratore Delegato.



Bioera S.p.A. nella seduta del 15 aprile 2020 e verrà sottoposta all'assemblea annuale degli azionisti, la cui delibera in merito ha carattere consultivo e non vincolante.

Il collegio sindacale vigila sulla coerente applicazione della Politica di Remunerazione.

1.2 Composizione, competenze e regole di funzionamento del comitato per le nomine e per la remunerazione

In considerazione delle dimensioni e della complessità della Società, dell'attività svolta, nonché della composizione del proprio consiglio, il consiglio di amministrazione di Bioera S.p.A. non ha ritenuto di costituire al proprio interno un comitato per le nomine e la remunerazione.

1.3 Esperti intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni

Nella predisposizione dell'aggiornamento della Politica di Remunerazione, la Società non si è avvalsa di consulenti esterni.

1.4 Finalità e principi della politica delle remunerazioni ed eventuali cambiamenti rispetto all'esercizio finanziario precedente

La remunerazione persegue i seguenti obiettivi:

- attrarre, trattenere e motivare un management dotato di elevate qualità professionali;
- allineare gli interessi del management e degli azionisti;
- promuovere la creazione di valore per la Società e per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Le finalità ed i principi sopra descritti sono stati perseguiti dalla Società anche negli esercizi precedenti.

1.5 Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

Consiglio di amministrazione

I componenti del consiglio di amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo, il cui ammontare è commisurato all'impegno loro richiesto e non risulta legato ai risultati economici della Società. Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

L'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. del 13 settembre 2019 ha deliberato di determinare in complessivi Euro 400.000,00 lordi annui la remunerazione spettante agli amministratori (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche), demandandone al consiglio la relativa ripartizione.

Amministratori esecutivi

La remunerazione degli amministratori esecutivi è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi analoghi da società operanti nel medesimo settore in cui opera Bioera S.p.A. ed è composta:

- da una componente fissa annuale, determinata in misura significativa e comunque tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione;
- da eventuali *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, la stipula di polizze assicurative "Directors & Officers", per infortuni professionali ed extraprofessionali, nonché polizze sanitarie integrative.

1.6 Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Tutti gli amministratori usufruiscono di una copertura assicurativa "Directors & Officers".

Agli amministratori esecutivi possono essere riconosciuti *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, nonché la stipula di polizze assicurative per infortuni professionali ed extraprofessionali, e/o polizze sanitarie integrative.

1.7 Descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e del legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione, e ciò sia in considerazione degli ammontari complessivi della componente fissa deliberati dall'assemblea degli azionisti che sono ritenuti sufficienti a remunerare la prestazione, sia in considerazione del fatto che il meccanismo di incoraggiamento di una componente variabile di compenso si adatta solo parzialmente all'attuale situazione operativa della Società, che svolge attività di *holding*.

1.8 Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione.

1.9 Coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata

A giudizio degli amministratori, la Politica di Remunerazione adottata è coerente con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli esercizi futuri



potranno essere prese in considerazione forme di remunerazione variabile, anche differita, in linea con le prassi nazionali ed internazionali. Allo stato attuale non è stata formalizzata una politica per la gestione del rischio.

1.10 Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, dei meccanismi di correzione *ex post*

Non sono attualmente previsti sistemi di pagamento differito.

1.11 Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi

Non sono attualmente previsti sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

1.12 Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società

Per gli amministratori esecutivi non è prevista alcuna indennità in caso di cessazione anticipata della carica o per suo mancato rinnovo. Restano ferme eventuali indennità da riconoscere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro così come definite dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro.

1.13 Coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Per gli amministratori possono essere previste coperture assicurative per gli infortuni professionali ed extra professionali, oltre a forme di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa.

1.14 Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

Il consiglio di amministrazione ha fissato, nella riunione del 4 ottobre 2019 e del successivo 18 febbraio 2020, compensi lordi annui pari a:

- Euro 7.000,00 per il Presidente;
- Euro 240.000,00 per l'Amministratore Delegato;
- Euro 5.000,00 per il consigliere indipendente;
- Euro 4.000,00 per ciascuno dei due consiglieri non indipendenti.

1.15 Informazioni sull'eventuale *benchmarking* con le politiche retributive di altre società



I pacchetti retributivi assegnati agli amministratori esecutivi sono stati determinati anche tenendo conto dei livelli retributivi riconosciuti ad analoghe figure all'interno di società quotate di medio-piccole dimensioni operanti nel settore industriale.

* * *

SEZIONE II

COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE NELL'ESERCIZIO 2019

Si vedano le Tabelle nn. 1 e 3B di cui allo Schema 7-bis allegate alla presente Relazione.

Si precisa che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non risultavano in essere specifici accordi con gli amministratori esecutivi che prevedessero indennità, diverse dal TFR dovuto in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

Si precisa, inoltre, che nella struttura organizzativa di Bioera, alla data del 31 dicembre 2019, era presente un unico Dirigente con responsabilità strategiche (come definito dal Principio IAS 24), che ricopre sia il ruolo di Direttore Generale dal 1 luglio 2012 che quello di Amministratore Delegato dal 26 giugno 2013.

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 84-*quater*, quarto comma, del Regolamento Emittenti CONSOB, si allega inoltre la Tabella n. 1+2 di cui allo Schema 7-*ter*, relativa alle informazioni sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

* * *

Milano, 15 aprile 2020

Per il consiglio di amministrazione di Bioera S.p.A.

Daniela Garnero Santanchè (Presidente)



Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	compensi fissi	benefici non monetari	TOTALE	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Daniela Garnero Santanchè	Presidente	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			119.200		119.200	
<i>compensi da controllate (*)</i>			503.423		503.423	
totale			622.623	-	622.623	
Canio Giovanni Mazzaro	Amministratore Delegato	01.01-31.12				
	Direttore Generale	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			423.067		423.067	38.037
<i>compensi da controllate</i>			10.938	156.521	167.459	
totale			434.005	156.521	590.526	
Fiorella Garnero	Consigliere	13.09-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			1.200		1.200	
<i>compensi da controllate</i>			583		583	
totale			1.783	-	1.783	
Davide Mantegazza	Vice Presidente	01.01-13.09				
	Consigliere	13.09-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			26.489		26.489	
<i>compensi da controllate</i>			8.698		8.698	
totale			35.187	-	35.187	
Gianni Berton	Consigliere Indipendente	13.09-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			1.500		1.500	
<i>compensi da controllate</i>					-	
totale			1.500	-	1.500	
Silvia Garnero	Consigliere	01.01-13.09				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			4.217		4.217	
<i>compensi da controllate</i>					-	
totale			4.217	-	4.217	
Michele Mario Mazzaro	Consigliere	01.01-13.09				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			4.217		4.217	
<i>compensi da controllate</i>			67.809		67.809	
totale			72.026	-	72.026	

(*) importi versati per Euro 223.423 ad altre società del Gruppo in forza di accordi di reversibilità sottoscritti tra la dott.ssa Daniela Garnero Santanchè e le società Bioera S.p.A. e Ki Group Holding S.p.A.

Con riferimento ai compensi corrisposti a Canio Giovanni Mazzaro da Bioera S.p.A., si evidenzia che lo stesso riveste il duplice ruolo di membro del consiglio di amministrazione (amministratore delegato) e di dipendente della Società con qualifica di "direttore generale"; la componente fissa tiene conto sia della quota di emolumento di competenza dell'esercizio per la carica di amministratore che della remunerazione annua lorda di cui alla carica di dirigente della Società. E' stata indicata tra le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro la componente di trattamento di fine rapporto complessivamente maturata al 31 dicembre 2019 in forza delle previsioni giustlavoristiche attualmente vigenti e non ancora liquidata.

I benefici non monetari riferiti al consigliere Canio Giovanni Mazzaro sono relativi alla disponibilità attribuita allo stesso a titolo gratuito, in virtù delle cariche ricoperte presso società controllate, di un immobile sito in comune di Milano da utilizzarsi anche per finalità di *business accomodation* e di attività di relazione con gli investitori finanziari e di un'auto aziendale, nonché - sino al mese di maggio 2019 - di un immobile sito in comune di Londra (Regno Unito).

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	compensi fissi	benefici non monetari	TOTALE	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Massimo Gabelli	Presidente	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			26.000		26.000	
<i>compensi da controllate</i>			24.556		24.556	
totale			50.556	-	50.556	
Enzo Dalla Riva	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			13.000		13.000	
<i>compensi da controllate</i>			-		-	
totale			13.000	-	13.000	
Mara Luisa Sartori	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			13.000		13.000	
<i>compensi da controllate</i>			-		-	
totale			13.000	-	13.000	

Gli importi sopra indicati includono eventuali oneri e contributi integrativi, come previsti per legge.

* * *

Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nulla da segnalare.

* * *



Allegato 3A - SCHEMA 7-ter Tabella 1+2 - Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

cognome e nome	carica	società partecipata	numero azioni possedute al 31.12.2018 ante raggruppamento	numero azioni possedute al 31.12.2018 raggruppate	numero azioni acquistate nell'anno 2019	numero azioni vendute nell'anno 2019	numero azioni possedute al 31.12.2019
Mazzaro Canio Giovanni	Amministratore	Bioera S.p.A.	18.002.084	1.800.208			1.800.208
Davide Mantegazza	Amministratore	Bioera S.p.A.	1.000.000	100.000			100.000
Massimo Gabelli	Sindaco eff.	Bioera S.p.A.	20.000	2.000		2.000	-

* * *

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale, conservato fra i miei atti.

Consta di 64 (sessantaquattro) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, ventidue giugno duemilaventi.