

Repertorio 24.642

Raccolta 13.553

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato All'Agenzia
delle Entrate di
Milano 1

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio,
alle ore dieci e minuti zero

Il 17/07/2018

In Milano, in Via Pompeo Litta n. 9, presso la sede sociale di
Bioera S.p.A.

Al n. 24828

Serie 1T

Esatti Euro 200.00

Avanti a me dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:

GUERRA DAVIDE nato a Conegliano (TV) il 06 luglio 1977, domi-
ciliato per la carica presso la sede sociale in Milano via
Pompeo Litta n. 9,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Diret-
tore Amministrativo della società:

"BIOERA S.P.A."

con sede in Milano, Via Pompeo Litta n. 9, capitale sociale
sottoscritto e versato per Euro 14.330.000,00, iscritta presso
nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione
e codice fiscale 03916240371, Repertorio Economico Amministra-
tivo n. 1784826, società che detto componente dichiara essere
quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Bor-
sa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Società**").

Si premette:

- che l'assemblea straordinaria della predetta società è stata
convocata in prima adunanza, per le ore 10:00, in conformità
alle disposizioni di legge e di statuto, in questo giorno ed
in questo luogo, con precisazione che l'avviso di convocazione
è stato pubblicato sul sito internet della società in data 14
giugno 2018 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 14
giugno 2018.

Alle ore dieci e minuti zero siamo nel luogo fissato per l'as-
semblea solo io ed il componente.

Alle ore dieci e minuti quindici, io ed il componente consta-
tiamo che nessun socio si è presentato e che pertanto il quo-
rum costitutivo non è raggiunto. Nessuno dei consiglieri e
sindaci è presente. Il componente dichiara che tutti i consi-
glieri e sindaci avevano giustificato la propria assenza.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al componente, che lo
approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quin-
dici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da
me notaio completato a mano, consta il presente atto di numero
un foglio ed occupa di numero una intera facciata e parte del-
la presente seconda.

F.to DAVIDE GUERRA

FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

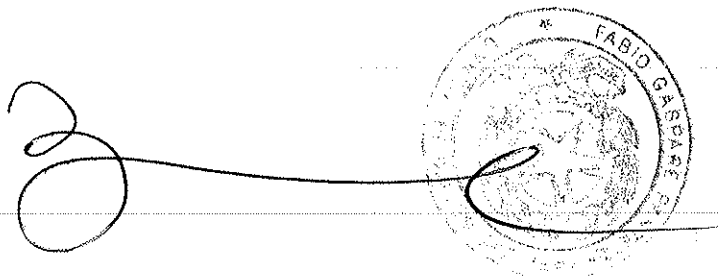
Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'origina-

le conservato fra i miei atti.

Consta di due facciate.

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

Milano, diciassette luglio duemiladiciotto.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature consists of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line that loops back to the right. The circular stamp is embossed and contains the name 'FABIO GASPARI' around the top edge and a central emblem.