

Repertorio 24.643

Raccolta 13.554

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato All'Agenzia
delle Entrate di
Milano 1

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore dieci e minuti quindici.

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

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

é personalmente comparsa la signora:

- **GARNERO SANTANCHE' DANIELA**, nata a Cuneo (CN) il giorno 7 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano via Pompeo Litta n. 9,

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 Amministrativo n. 1784826, società che detto comparente dichiara essere quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Società**").

La dott.ssa Daniela Garnero Santanchè, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dando atto che in questo giorno e luogo, e per le ore 10:00 è stata convocata, in seconda adunanza l'assemblea straordinaria della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto, assume la presidenza dell'assemblea ed informa i presenti che hanno giustificato la loro assenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Davide Mantegazza, l'Amministratore Delegato Ing. Canio Giovanni Mazzaro e i Consiglieri Silvia Garnero e Michele Mario Mazzaro.

Il Presidente dell'Assemblea propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nessuno si oppone.

Il Presidente invita me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari

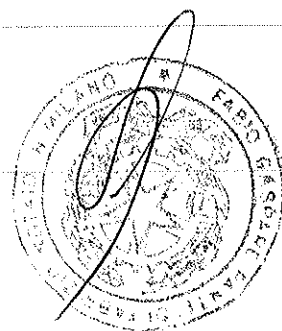
Io Notaio rendo le seguenti comunicazioni:

- invito i presenti a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile, vietati ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del Regolamento Assembleare;

- un impianto di registrazione degli interventi è in funzione in aula al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argo-

Il 17/07/2018
Al n. 24829
Serie 1T
Esatti Euro 200,00



menti posti in discussione;

- su ogni punto dell'Ordine del Giorno, la discussione verrà aperta appena terminata la lettura della proposta di delibera;
- al fine di effettuare l'intervento i soci sono invitati ad alzare la mano;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una volta sola;
- nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento Assembleare, la durata massima degli interventi è fissata in 5 minuti e che solo in casi motivati ed eccezionali il Presidente valuterà l'opportunità di concedere un maggior tempo, non superiore comunque a 10 minuti complessivi;
- le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano;
- coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni sono invitati a darne notizia agli incaricati all'ingresso;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in seconda adunanza, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 giugno 2018;
- è andata deserta la prima adunanza che era stata convocata per il giorno 16 luglio 2018, in questo medesimo luogo e per le ore 10:00, come risulta dal verbale da me redatto in data 16 luglio 2018;
- l'avviso di convocazione indica il seguente

"Ordine del Giorno

1. *Proposta di modifica del numero massimo delle azioni di compendio dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre u.s. a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant "Bioera S.p.A. - 2017/2018". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di modifica del numero massimo delle azioni di compendio dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre u.s. a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione

dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'odierna adunanza, domande sulle materie dell'ordine del giorno;

- il capitale sociale sottoscritto ammonta ad Euro 14.330.000,00 (quattordici milioni trecentotrentamila virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 43.164.607 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- la Società non possiede azioni proprie;

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottoressa Daniela Garnero Santanchè Consigliere; come già sopra precisato, hanno giustificato la loro assenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Davide Mantegazza, l'Amministratore Delegato Ing. Canio Giovanni Mazzaro e i Consiglieri Silvia Garnero e Michele Mario Mazzaro;

- per il Collegio Sindacale, è presente il sindaco effettivo avvocato Emiliano Nitti; hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale dottor Massimo Gabelli e il sindaco effettivo avvocato Sartori Mara Luisa;

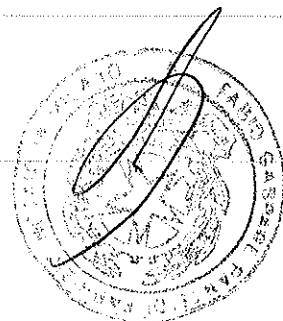
- sono presenti un incaricato dell'espletamento dei servizi di segreteria della società SPAFID S.p.A. e il Direttore Amministrativo della Società, così come consentito dall'articolo 3 del Regolamento Assembleare;

- sono presenti o rappresentati numero tre soggetti legittimati al voto portatori di complessive n. 18.006.485 azioni ordinarie per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF - ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 41,716% del capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea. Le deleghe verranno conservate agli atti della Società;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, all'assemblea in misura superiore al 3% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione della Società, risultano essere:

Azionisti	Numero di Azioni	% sul capitale sociale
Mazzaro Canio Giovanni, tramite Biofood Italia S.r.l.	18.002.091	41,71



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

Io Notaio, per conto del Presidente, invito gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi in eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto, anche ai sensi dell'articolo 122 TUF. Nessuno interviene.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'assemblea è validamente costituita in sede straordinaria e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, considerata la stretta correlazione fra i due punti all'Ordine del Giorno, ne propone la trattazione e votazione congiunta. Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda preliminarmente che, in data 14 giugno 2018, è stata depositata ai sensi di legge, pubblicata sul sito internet della Società nonché messa a disposizione degli azionisti in formato cartaceo nella presente Assemblea, la relazione dell'organo amministrativo sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione, considerato che è stata messa anche a disposizione degli intervenuti all'ingresso della sala, al fine di avere più tempo disponibile, dopo la conclusione dell'esposizione dell'argomento, per successivi eventuali interventi da parte dei soci. Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda che, al fine di dar seguito al contratto di investimento sottoscritto dalla Società con Bracknor Capital Ltd, l'assemblea della Società ha approvato in data 4 settembre 2017 l'emissione di obbligazioni convertibili cum warrant.

Il Presidente precisa che il testo esatto della delibera sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'assemblea nella richiamata riunione del 4 settembre 2017, indicava un numero esatto massimo di azioni emettibili, a servizio della conversione delle obbligazioni ed a servizio dei warrant, corrispondente al 20% (venti per cento) delle azioni in circolazione al momento di detta delibera. Come risulta meglio illustrato nella Relazione dell'Organo Amministrativo a cui il Presidente fa richiamo, oggi si rende opportuno modificare l'indicazione del tetto massimo numerico di azioni da emettere, mantenendo comunque in essere il medesimo principio a suo tempo adottato.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione dell'Organo Amministrativo.

Io Notaio leggo la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-



strazione sui punti all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma primo, 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

di modificare il numero massimo delle azioni di compendio dell'aumento di capitale di massimi nominali Euro 3.000.000,00 approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre 2017 a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant "Bioera S.p.A. - 2017/2018", e di compendio dell'aumento di capitale di massimi nominali Euro 1.500.000,00 approvato dall'assemblea degli azionisti il 4 settembre 2017 a servizio dei warrant, prevedendo che l'organo amministrativo possa emettere, in relazione alla somma dei richiamati aumenti, nel rispetto del meccanismo previsto nel Contratto Bracknor, un numero massimo complessivo di azioni inferiore al 20% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione nel medesimo mercato regolamentato nei 12 mesi precedenti, ed in ogni caso non superiore (comprese le azioni già emesse a servizio del medesimo aumento) a 30.000.000 di azioni."

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che sono presenti in questo momento n. 3 Azionisti rappresentanti in proprio e/o per delega n. 18.006.485 azioni complessive con diritto di voto, pari al 41,716 % del capitale sociale;
- pone in votazione la proposta di delibera prima letta sui punti 1) e 2) dell'Ordine del Giorno e chiede che l'assemblea proceda a votazione palese per alzata di mano.

Azioni Favorevoli 18.002.092

Azioni Contrarie 0

Azioni Astenute 4.393 (ISHARES VII PLC)

Il Presidente proclama i risultati della votazione.

La proposta di delibera è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea straordinaria alle ore dieci e minuti trenta.

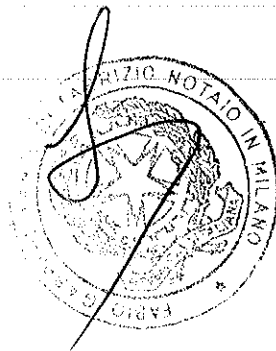
A richiesta della comparente si allega al presente atto:

- sotto la lettera "A", il foglio delle presenze e delle votazioni;

Di questo atto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti trenta.

omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da



me notaio completato a mano, consta il presente atto di numero sei fogli ed occupa di numero dieci intere facciate e parte della presente undicesima.

F.to DANIELA GARNERO SANTANCHE'

FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *



C
A
Nc

BIOERA S.p.A.

Assemblea straordinaria del 17 luglio 2018

Punto 1 e 2 straordinaria - Mod. Num. Max azioni Aucap POC 2017-2018 e Warrant

ALLEGATO " A "
 AL N. ~~1354~~ DI RACCOLTA

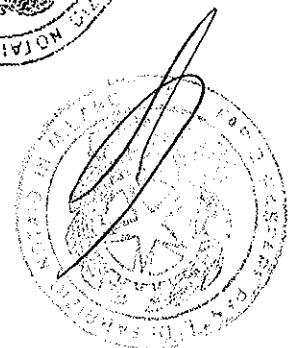
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	18.006.485	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	18.006.485	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.002.092	99,976%	41,706%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	4.393	0,024%	0,010%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.006.485	100,000%	41,716%

Carlo Giuseppe Gaudenzi

3



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 e 2 straordinaria - Mod. Num. Max azioni Aucap POC 2017-2018 e Warrant

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	SHARES VII PLC		ROMITO ADRIANA		4.393	0,010	A
2	BIOFOOD ITALIA SRL		SCHEMOZ ANTONINO		18.002.091	41,706	F
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	F

AZIONI % SUJ PRESENTI

FAVOREVOLI 18.002.092 99,976%
 CONTRARI 0 0,000%
 ASTENUTI 4.393 0,024%
 NON VOTANTI 0 0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI 18.006.485 100,000%

Carlo Francesco Zucchi



3



Comunicazione n. I
ore: 10:00

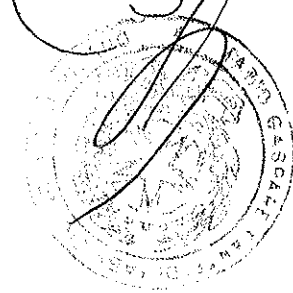
BIOERA S.p.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 17 luglio 2018

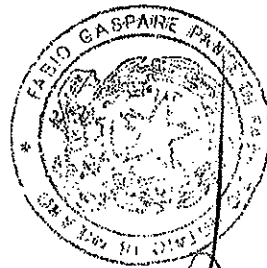
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 18.006.485 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 41,716 % di n. 43.164.607 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



Carlo Favre



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		ROMITO ADRIANA		4.393	0,010	10,000						
2	BIOFOOD ITALIA SRL		SCHEMOZ ANTONINO		18.002.091	41,706	10,000						
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	10,000						

Totale azioni in proprio	1
Totale azioni per delega	18.006.484
Totale generale azioni	18.006.485
% sulle azioni ord.	41,716

persone fisicamente presenti in sala: 3

Carlo Ferrero

20

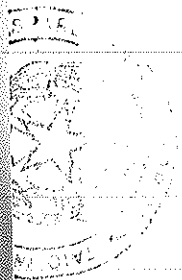



Copia realizzata col sistema elettronico conforme
all'originale, conservato fra i miei atti.

Consta di 10 (dieci) facciate.

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

Milano, diciassette luglio duemiladiciotto.



[Handwritten signature]

