



COMUNICATO STAMPA

## BIOERA S.p.A.

**Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")**

**periodo di riferimento: 30.11.2022**

\* \* \*

Milano, 30 dicembre 2022 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”, e - unitamente alle società controllate - il “**Gruppo Bioera**” o il “**Gruppo**”), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 novembre 2022.

Si ricorda che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di settembre *infra* esposti sono comparabili con quelli al 31 ottobre 2022, ma non con quelli relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2021.

\* \* \*

***a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.***

Al 30 novembre 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 923 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 297 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2022.

<b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b>		<b>30.11.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
A.	Disponibilità liquide	29	28	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	15	342	570
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>44</b>	<b>371</b>	<b>597</b>
E.	Debito finanziario corrente	579	609	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.467	2.467	2.654
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>3.046</b>	<b>3.076</b>	<b>2.680</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>3.002</b>	<b>2.705</b>	<b>2.083</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	51	47
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>47</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>3.053</b>	<b>2.756</b>	<b>2.130</b>

Al 30 novembre 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 3.664 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 297 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2022

<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>		<b>30.11.2022</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
A.	Disponibilità liquide	29	28	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	100	427	989
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>129</b>	<b>456</b>	<b>1.017</b>
E.	Debito finanziario corrente	579	609	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.467	2.467	4.363
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>3.046</b>	<b>3.076</b>	<b>4.389</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.917</b>	<b>2.620</b>	<b>3.372</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	51	980
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>3.260</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>2.968</b>	<b>2.671</b>	<b>6.632</b>

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2021 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

***b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).***

Al 30 novembre 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.356 migliaia (Euro 3.344 migliaia al 31 ottobre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2022, Euro 135 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

<b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>30.10.2022</b>	<b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	594	466	69
Debiti verso professionisti scaduti	553	619	29
Debiti previdenziali scaduti	326	319	-
Debiti verso dipendenti scaduti	37	73	37
Debiti tributari scaduti	863	868	-
Debiti diversi scaduti	983	999	-
<b>Debiti totali</b>	<b>3.356</b>	<b>3.344</b>	<b>135</b>

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 3 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 118 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 228 migliaia;

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Al 30 novembre 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.372 migliaia (Euro 3.359 migliaia al 31 ottobre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2022, Euro 135 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>	<b>31.10.2022</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>di cui: scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	594	466	69
Debiti verso professionisti scaduti	569	634	29
Debiti previdenziali scaduti	326	319	-
Debiti verso dipendenti scaduti	37	73	37
Debiti tributari scaduti	863	868	-
Debiti diversi scaduti	983	999	-
<b>Debiti totali</b>	<b>3.372</b>	<b>3.359</b>	<b>135</b>

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 3 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 118 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 228 migliaia;

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

***c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.***

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

\* \* \*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

#### **Bioera S.p.A.**

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

#### **Per ulteriori informazioni:**

#### **Bioera S.p.A.**

*Investor relator*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)