



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Aumento di Capitale in Opzione:

il Consiglio di Amministrazione fissa i termini e le condizioni finali

Fissato il calendario dell'Offerta in Opzione:

Periodo di Offerta dal 20 febbraio 2023 al 7 marzo 2023

Diritti di Opzione negoziati dal 20 febbraio 2023 al 1 marzo 2023

* * *

Milano, 9 febbraio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (il “**Consiglio**”) ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale in opzione dal medesimo deliberato lo scorso 21 aprile 2022 a valere sulla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente del 13 settembre 2019 (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”).

L’Aumento di Capitale in Opzione avrà luogo mediante emissione di massime n. 48.194.430 azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, aventi godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di n. 15 Nuove Azioni ogni n. 1 azione Bioera posseduta, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,20 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto ad Euro 0,12 a capitale sociale e quanto ad Euro 0,08 a sovrapprezzo (l’“**Offerta in Opzione**”), per un controvalore massimo pari ad Euro 9.638.886.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato sulla base del prezzo di riferimento registrato dal titolo Bioera su Euronext Milan in data 8 febbraio 2023, delle condizioni di mercato in generale, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Bioera in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate su Euronext Milan.

Il Consiglio ha altresì approvato il calendario dell’Offerta in Opzione.



Calendario dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione (i “**Diritti di Opzione**”) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 20 febbraio 2023 al 7 marzo 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”).

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”).

Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa ed il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente: www.bioera.it.

Avvio dell'Offerta in Opzione e Prospetto Informativo

L'avvio dell'Offerta in Opzione, così come il calendario sopra indicato, sono subordinati al rilascio da parte della CONSOB del provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione ed all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Bioera, in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, nonché sul sito internet www.bioera.it.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata 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