



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: 31.12.2022

* * *

Milano, 31 gennaio 2023 – 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 31 dicembre 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 30 novembre 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 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 1.037 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 114 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 2022.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>		31.12.2022	30.11.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	40	29	27
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	42	15	570
D.	Liquidità (A + B + C)	81	44	597
E.	Debito finanziario corrente	718	579	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.480	2.467	2.654
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.197	3.046	2.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.116	3.002	2.083
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	51	47
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	51	51	47
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.167	3.053	2.130

Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 3.465 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2021 ed un incremento di Euro 199 migliaia rispetto alla precedente informativa al 30 novembre 2022.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>		31.12.2022	30.11.2022	31.12.2021
A.	Disponibilità liquide	40	29	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	42	100	989
D.	Liquidità (A + B + C)	81	129	1.017
E.	Debito finanziario corrente	718	579	26
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.480	2.467	4.363
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.197	3.046	4.389
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.116	2.917	3.372
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	2.280
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	51	51	980
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	51	51	3.260
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.167	2.968	6.632

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 31 dicembre 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.322 migliaia (Euro 3.356 migliaia al 30 novembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2022, Euro 123 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31/12/2022	30/11/2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	550	594	31
Debiti verso professionisti scaduti	616	553	58
Debiti previdenziali scaduti	334	326	16
Debiti verso dipendenti scaduti	8	37	
Debiti tributari scaduti	867	863	18
Debiti diversi scaduti	947	983	
Debiti totali	3.322	3.356	123

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

- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
- 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 31 dicembre 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.338 migliaia (Euro 3.372 migliaia al 30 novembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 dicembre 2022, Euro 123 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31/12/2022	30/11/2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	550	594	31
Debiti verso professionisti scaduti	632	569	58
Debiti previdenziali scaduti	334	326	16
Debiti verso dipendenti scaduti	8	37	
Debiti tributari scaduti	867	863	18
Debiti diversi scaduti	947	983	
Debiti totali	3.338	3.372	123

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

- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
- 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.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

In data 06/12/2022 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento con il sig. Michele Mario Mazzaro, parte correlata alla Società, dell'importo di Euro 175.000. Tale finanziamento, fruttifero di interessi ad un tasso pari al 2%, è stato erogato in due tranches: (i) quanto ad Euro 100.000 in data 12 dicembre 2022 e (ii) quanto ad Euro 75.000 in data 20 dicembre 2022. Per maggiori informazioni relative a tale operazione con parte correlata, si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 dicembre 2022.

* * *

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