



**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES,
AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD
CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

*** * ***

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

**CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO
DI CAPITALE:**

**SOTTOSCRIZIONI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD
EURO 538.587 PRIMA DELL'ASTA DEI DIRITTI INOPTATI**

**I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN
BORSA A PARTIRE DAL 15 MARZO 2023**

*** * ***

Milano, 10 marzo 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) relativi all’offerta in opzione agli Azionisti (il “**Periodo di Offerta**”) di un numero massimo di n. 48.194.430 azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Azioni in Offerta**”) rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 9.638.886,00, scindibile, comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Bioera in data 21 aprile 2022, 4 ottobre 2022 e 9 febbraio 2023, in esecuzione della delega ad esso attribuita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’Emittente in data 13 settembre 2019.

Durante il Periodo di Offerta iniziato il 20 febbraio 2023 e conclusosi in data odierna, a seguito dell’esercizio di n. 179.529 Diritti di Opzione, sono state sottoscritte complessivamente n. 2.692.935 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 538.587.

La Società offrirà n. 3.033.433 Diritti di Opzione non esercitati (i “**Diritti Inoptati**”) relativi alla sottoscrizione di n. 45.501.495 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 9.100.299, su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, c. 3, del Codice Civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 15 e 16 marzo 2023 (l’“**Asta dell’Inoptato**”),



salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 15 marzo 2023.

Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005531113.

Nel corso della seduta del 15 marzo 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 16 marzo 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, al prezzo (unitario) pari ad Euro 0,20, di cui 0,12 da imputarsi a capitale ed Euro 0,08 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 15 Azioni in Offerta ogni n. 1 Diritti Inoptati detenuti.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza (i) entro e non oltre il giorno 16 marzo 2023, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata dell'Asta dell'Inoptato per vendita di tutti i Diritti Inoptati nella seduta del 15 marzo 2023 e (ii) entro e non oltre il giorno 17 marzo 2023, con pari valuta, in caso di chiusura dell'Asta dell'Inoptato il 16 marzo 2023, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Si ricorda che le Azioni in Offerta rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Infine, si segnala che in data 14 marzo 2023 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano Il Giornale, un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Asta dell'Inoptato sarà effettuata.

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been



*registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Bioera S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.*

*This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area (“**EEA**”) which has implemented the Prospectus Regulation (each, a “**Relevant Member State**”), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the “**Permitted Public Offer**”) and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations.*

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

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