



**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.

AUMENTO DI CAPITALE:

CONCLUSA L'ASTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

* * *

Milano, 16 marzo 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 10 marzo 2023 ed al relativo avviso pubblicato in data 14 marzo 2023 sul quotidiano “Il Giornale” ai sensi dell’art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che si è conclusa in data odierna l’offerta su Euronext Milan tenutasi in data 15 e 16 marzo 2023 (l’“**Asta dell’Inoptato**”) di n. 3.033.433 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione offerti in asta (i “**Diritti Inoptati**”).

In tale contesto sono stati venduti n. 310.150 Diritti Inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 4.652.250 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) corrispondenti a circa il 9,7% del totale del numero massimo di n. 48.194.430 azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle in circolazione 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.

I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,20 per Nuova Azione, di cui 0,12 da imputarsi a capitale ed Euro 0,08 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 15 Nuove Azioni ogni n. 1 Diritti Inoptati posseduti.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti



al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 17 marzo 2023.

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