



**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:**

**CONCLUSO IL PERIODO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE  
ACQUISTATI DURANTE L'ASTA**

**AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO AL 5,59% PER  
COMPLESSIVI EURO 539.037**

\* \* \*

*Milano, 17 marzo 2023* – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 16 marzo 2023 Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) informa che in data odierna si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l’asta su Euronext Milan, ad esito del quale sono state sottoscritte n. 2.250 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad Euro 450.

Tenuto conto anche delle n. 2.692.935 azioni Bioera di nuova emissione già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 2.695.185 azioni Bioera, pari al 5,59% delle azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 539.037.

Ad esito di quanto sopra, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione assunti, alcuni creditori della Società sottoscriveranno complessive n. 4.621.879 azioni Bioera, con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti vantati nei confronti della Società per complessivi Euro 924,4 migliaia; per maggiori informazioni in merito agli impegni di sottoscrizione assunti da tali creditori, si rinvia al comunicato stampa del 13 febbraio 2023, disponibile sul sito internet della Società ([www.bioera.it](http://www.bioera.it)), sezione *Investor Relations/ Comunicati Stampa*.



Si prevede che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte di tali creditori avvenga il prossimo 20 marzo 2023; la Società provvederà a informare il pubblico delle sottoscrizioni di cui sopra mediante apposito comunicato stampa.

## 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](mailto:segreteria@bioera.it)