



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: 31.01.2023

* * *

Milano, 28 febbraio 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 gennaio 2023.

* * *

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 31 gennaio 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 43 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.01.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	34	40
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	42	42
D.	Liquidità (A + B + C)	75	81
E.	Debito finanziario corrente	763	718
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.452	2.480
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.215	3.197
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.139	3.116
I.	Debito finanziario non corrente	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-
K.	Altri debiti non correnti	71	51
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	71	51
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.210	3.167

Al 31 gennaio 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 128 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.01.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	34	40
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	42	127
D.	Liquidità (A + B + C)	75	166
E.	Debito finanziario corrente	763	718
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.452	2.480
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.215	3.197
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.139	3.031
I.	Debito finanziario non corrente	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-
K.	Altri debiti non correnti	71	51
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	71	51
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.210	3.082

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 gennaio 2023 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.378 migliaia (Euro 3.322 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2023, Euro 162 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.01.2023	31.12.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	615	550		97
Debiti verso professionisti scaduti	584	616		24
Debiti previdenziali scaduti	342	334		16
Debiti verso dipendenti scaduti		8		
Debiti tributari scaduti	888	867		25
Debiti diversi scaduti	949	947		
Debiti totali	3.378	3.322		162

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 287 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 gennaio 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.394 migliaia (Euro 3.338 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2023, Euro 162 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.01.2023	31.12.2022	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	615	550		97
Debiti verso professionisti scaduti	600	632		24
Debiti finanziari scaduti				
Debiti previdenziali scaduti	342	334		16
Debiti verso dipendenti scaduti		8		
Debiti tributari scaduti	888	867		25
Debiti diversi scaduti	949	947		-
Debiti totali	3.394	3.338		162

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 287 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.

Il Consiglio ha deliberato favorevolmente in merito alla concessione da parte di Michele Mario Mazzaro ("MM") di un finanziamento fruttifero di interessi (il "Finanziamento") in favore della Società. Il Finanziamento, dell'ammontare massimo di Euro 75 migliaia, sarà erogato da MM: (i) quanto ad Euro 45 migliaia a stretto giro ad esito della sottoscrizione dell'accordo; e (ii) quanto ad Euro 30 migliaia entro il termine del 28 febbraio 2023.

Il Finanziamento sarà fruttifero di interessi ad un tasso pari al 2% annuo e tali interessi (i) matureranno a far tempo dalla data della relativa erogazione, (ii) non saranno soggetti a capitalizzazione, e (iii) saranno corrisposti dalla Società in unica soluzione alla data di rimborso del Finanziamento. Il Finanziamento avrà durata sino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le Parti.



Bioera si è impegnata alla corresponsione agli Obbligazionisti, a partire dal 31 gennaio 2023, di un importo mensile non inferiore ad Euro 150 migliaia a valere sul valore nominale del Debito; in relazione a tale obbligazione, pertanto, ai sensi della scrittura privata il consigliere Canio Giovanni Mazzaro ha assunto l'impegno a corrispondere ai singoli Obbligazionisti un importo pari alle prime due rate in scadenza al 31 gennaio ed al 28 febbraio 2023 (ossia complessivi Euro 300.000,00).

La Società si è impegnata alla restituzione, senza interessi, dell'importo di Euro 300 migliaia entro il 31 dicembre 2023, al netto di eventuali importi a credito dalla stessa vantati nei confronti dello stesso consigliere.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.

* * *

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