



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Comunicazione di variazione del capitale sociale depositata al competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Azionisti rilevanti

* * *

Milano, 14 aprile 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende nota la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’avvenuto deposito, effettuato in data odierna presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi (il “**Registro Imprese**”), dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, del Codice Civile, in conseguenza dell’avvenuta emissione di:

- complessive n. 2.695.185 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, 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 (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”);
- complessive n. 4.628.020 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, sottoscritte da taluni creditori dell’Emittente in esecuzione degli impegni di sottoscrizione dagli stessi assunti, irrevocabilmente, nell’evenienza di mancata integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione, con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti dagli stessi vantati nei confronti della Società per complessivi Euro 925.604,00;
- complessive n. 140.845 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, a seguito della richiesta di conversione ricevuta da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”) in data 16 marzo 2023, per n. 3 obbligazioni convertibili nell’ambito della prima *tranche* - sottoscritta da GECA in data 11 ottobre 2022 - del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**Prestito**”) di cui all’accordo di investimento stipulato dall’Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.



Di seguito viene rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del precedente capitale sociale.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	valore nominale unitario	Euro	n. azioni	valore nominale unitario
Azioni ordinarie (godimento regolare)	5.371.541,35	10.677.012	prive v.n.	4.491.348,30	3.212.962	prive v.n.
Totale	5.371.541,35	10.677.012	prive v.n.	4.491.348,30	3.212.962	prive v.n.

Lo statuto sociale aggiornato (lo “**Statuto**”) è stato depositato presso il competente Registro Imprese.

Il testo dello Statuto è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.bioera.it alla sezione *Investor Relations > Corporate governance*.

* * *

Si ricorda che, alla data odierna, nell’ambito della prima tranche del Prestito sottoscritta da GECA risultano ancora da convertire n. 38 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro 380.000,00, e n. 500.0000 *warrants*:

	n. titoli esercitati	n. titoli in circolazione
Obbligazioni	12	38
<i>Warrant</i>	0	500.000

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell’azionariato:

Azionista	n. azioni con diritto di voto detenute	% capitale sociale con diritto di voto
Ki Group s.r.l.	2.520.989	23,61%
Golden Eagle Capital Advisors, Inc.	1.252.724	11,73%
Biofood Italia s.r.l.	180.020	1,69%
Mercato	6.723.279	62,97%
Totale	10.677.012	100,0%



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