



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: 28.02.2023

* * *

Milano, 31 marzo 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 28 febbraio 2023.

* * *

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

Al 28 febbraio 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 131 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 88 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	28.02.2023	31.01.2023	31.12.2022
A. Disponibilità liquide	26	34	40
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	42	42	42
D. Liquidità (A + B + C)	68	75	81
E. Debito finanziario corrente	3.098	763	718
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente		2.452	2.480
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.098	3.215	3.197
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.030	3.139	3.116
I. Debito finanziario non corrente		-	-
J. Strumenti di debito		-	-
K. Altri debiti non correnti	49	71	51
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	71	51
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.079	3.210	3.167

Al 28 gennaio 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 131 migliaia rispetto al 31 gennaio 2023 un decremento di Euro 3 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		28.02.2023	31.01.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	26	34	40
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	42	42	127
D.	Liquidità (A + B + C)	68	75	166
E.	Debito finanziario corrente	3.098	763	718
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		2.452	2.480
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.098	3.215	3.197
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.030	3.139	3.031
I.	Debito finanziario non corrente		-	-
J.	Strumenti di debito		-	-
K.	Altri debiti non correnti	49	71	51
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	49	71	51
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.079	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 28 gennaio 2023 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.541 migliaia (Euro 3.322 migliaia al 31 dicembre 2022 ed Euro 3.434 migliaia al 31 gennaio 2023); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2023, Euro 309 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	28.02.2023	31.01.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	748	615	550	183
Debiti verso professionisti scaduti	640	640	616	102
Debiti previdenziali scaduti	348	342	334	14
Debiti verso dipendenti scaduti			8	
Debiti tributari scaduti	876	888	867	10
Debiti diversi scaduti	929	949	947	
Debiti totali	3.541	3.434	3.322	309

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 28 febbraio 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.557 migliaia (Euro 3.338 migliaia al 31 dicembre 2022 ed Euro 3.394 migliaia al 31 gennaio 2023); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2023, Euro 309 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	28.02.2023	31.01.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	748	615	550	183
Debiti verso professionisti scaduti	656	600	632	102
Debiti previdenziali scaduti	348	342	334	14
Debiti verso dipendenti scaduti			8	
Debiti tributari scaduti	876	888	867	10
Debiti diversi scaduti	929	949	947	
Debiti totali	3.557	3.394	3.338	309

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.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

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. Tale importo di Euro 30 migliaia è stato versato il 10 febbraio 2023.

Il consigliere Canio Giovanni Mazzaro ha versato agli obbligazionisti il mese di febbraio 2023 Euro 22.425 in conformità agli impegni assunti con la società.

Il C.d.A. del 13 marzo 2023 ha attribuito al consigliere Canio Giovanni Mazzaro di Rappresentare la Società davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, all'Autorità per le Garanzie nelle



Comunicazioni, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, alle Borse Valori, alla Pubblica Amministrazione e ad altri Enti e Uffici pubblici e privati in genere, sottoscrivere comunicazioni e/o dichiarazioni in genere. Porre in essere tutti gli atti e operazioni di natura bancaria e finanziaria connessi alla gestione ordinaria della Società entro il limite di 500.000 euro.

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