



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: 31.03.2023

Milano, 30 aprile 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 marzo 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 marzo 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento e di Euro 806 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 692 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022
A. Disponibilità liquide	126	26	41
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C. Altre attività finanziarie correnti	250	42	41
D. Liquidità (A + B + C)	376	68	82
E. Debito finanziario corrente	2.597	3.098	2.995
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.597	3.098	2.995
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.221	3.030	2.913
I. Debito finanziario non corrente			-
J. Strumenti di debito			-
K. Altri debiti non correnti	52	49	52
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	52	49	52
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.273	3.079	2.965

Al 31 marzo 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento e di Euro 806 migliaia rispetto al 28 febbraio 2023 mentre presenta un decremento di Euro 692 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022
A.	Disponibilità liquide	126	26	41
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C.	Altre attività finanziarie correnti	250	42	41
D.	Liquidità (A + B + C)	376	68	82
E.	Debito finanziario corrente	2.597	3.098	2.995
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.597	3.098	2.995
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.221	3.030	2.913
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			-
K.	Altri debiti non correnti	52	49	52
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	52	49	52
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.273	3.079	2.965

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 marzo 2023 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.131 migliaia (Euro 3.541 migliaia al 28 febbraio 2023 e 3.550 al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2023, Euro 337 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	764	748	615	164
Debiti verso professionisti scaduti	590	640	711	151
Debiti previdenziali scaduti	341	348	321	12
Debiti verso dipendenti scaduti			8	
Debiti tributari scaduti	985	876	948	10
Debiti diversi scaduti	451	929	947	
Debiti totali	3.131	3.541	3.550	337

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 368 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 310 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 marzo 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.148 migliaia (Euro 3.557 migliaia al 28 febbraio 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 marzo 2023, Euro 337 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.03.2023	28.02.2023	31.12.2022	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	764	748	615	164
Debiti verso professionisti scaduti	607	656	728	151
Debiti previdenziali scaduti	341	348	321	12
Debiti verso dipendenti scaduti			8	
Debiti tributari scaduti	985	876	948	10
Debiti diversi scaduti	451	929	947	
Debiti totali	3.148	3.557	3.567	337

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 368 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 310 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.

In data 17 marzo 2023, Michele Mazzaro ha convertito Euro 100.000 del suo finanziamento fruttifero in essere in azioni Bioera S.p.A.. A seguito di tale conversione, alla data del 31 marzo 2023, il finanziamento concesso da Michele Mazzaro a Bioera S.p.A. ammonta a Euro 150 migliaia.

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