



Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

(ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e succ. modif. e redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater della delibera Consob n. 11971/1999 e succ. modif. e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter)

* * *

La presente relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione**") è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "**Testo Unico della Finanza**" od anche "**TUF**") ed in conformità al disposto di cui all'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto con la successiva delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011 (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione si compone di due sezioni.

Nella Sezione I, denominata "*Politica della Società in materia di remunerazione*", sono illustrate la politica di remunerazione per il 2023 (la "**Politica di remunerazione 2023**" o "**Politica**") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; la Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2023. La Sezione I è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea annuale degli Azionisti.

Nella Sezione II, denominata "*Relazione sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2022*", sono rappresentate ed illustrate le singole voci che compongono la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, come corrisposta a tali soggetti da Bioera e dalle società da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2022. La Sezione II è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea annuale degli Azionisti.

La seconda sezione fornisce inoltre, nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, ove presenti:

- a) un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la Politica di remunerazione 2022;
- b) un prospetto dei compensi corrisposti nell'esercizio 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da Bioera e dalle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate;
- c) le partecipazioni detenute nella Società.

* * *

BIOERA S.p.A.

Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano (MI)

Capitale Sociale Euro 4.484.353,60 i.v.

REA MI 1784826

Codice fiscale 03916240371

Partita IVA 00676181209

E-mail: segreteria@bioera.it

PEC: bioera@legalmail.it

segreteria tel.: +39 02 54008242

www.bioera.it

SEZIONE I

POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATERIA DI REMUNERAZIONE¹

Premessa

La Politica di remunerazione 2023 definisce le linee guida alle quali si attiene Bioera ai fini della determinazione delle prassi retributive degli organi di amministrazione e di controllo, nonché (se presenti) dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché ai fini del monitoraggio dell'applicazione di tali prassi.

La Politica di remunerazione 2023 è redatta in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Bioera aderisce.

La presente Politica di remunerazione 2023 non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la remunerazione degli amministratori nell'esercizio 2022.

1.1 Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e corretta attuazione della politica delle remunerazioni

La politica di remunerazione approvata in data 15 giugno 2022 è stata successivamente aggiornata ed incorporata nella presente Relazione sulla remunerazione 2023 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. nella seduta del 21 aprile 2023 e verrà sottoposta all'Assemblea annuale degli Azionisti.

Il Collegio Sindacale vigila sulla coerente applicazione della Politica di remunerazione 2023.

La società di revisione verifica l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della Relazione di remunerazione 2023.

1.2 Composizione, competenze e regole di funzionamento del comitato nomine e remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ha di costituire al proprio interno un comitato nomine e remunerazione, nominandone componenti i consiglieri Fiorella Garnerò (presidente del comitato stesso) e Domenico Torchia.

¹ Si precisa che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, ai fini della prossima Assemblea degli azionisti della Società:

- è qualificato amministratore esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. attualmente in carica;
- nella struttura organizzativa di Bioera S.p.A. non sono presenti dirigenti con responsabilità strategiche secondo la definizione prevista dal Principio IAS 24.

Il Comitato (i) valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale riguardo delle informazioni fornite dall'amministratore delegato, formulando al Consiglio proposte in materia; (ii) presenta proposte od esprime pareri al Consiglio sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione e monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

1.3 Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di remunerazione 2023 si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

- (i) alla specializzazione professionale;
- (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
- (iii) alle responsabilità;

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti con responsabilità strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

1.4 Esperti intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni

Nella predisposizione dell'aggiornamento della Politica di remunerazione 2023, la Società non si è avvalsa di consulenti esterni.

1.5 Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base, durata ed eventuali cambiamenti rispetto alla politica da ultimo sottoposta all'assemblea degli azionisti

La remunerazione persegue i seguenti obiettivi:

- attrarre, trattenere e motivare un management dotato di elevate qualità professionali;
- contribuire alla strategia aziendale ed al mantenimento della sostenibilità della Società in un orizzonte di medio-lungo periodo, promuovendo la creazione di valore per la Società e per gli azionisti;
- allineare gli interessi del management e degli azionisti.

Le finalità ed i principi sopra descritti sono stati perseguiti dalla Società anche negli esercizi precedenti.

La durata della presente Politica di remunerazione 2023 è annuale.

Si segnala che la Politica, rispetto alla versione approvata, a maggioranza dei presenti, dall'Assemblea degli Azionisti del 15 giugno 2022, è stata oggetto di revisione da parte della Società esclusivamente al fine di recepire le modifiche normative e regolamentari apportate, in particolare, all'art. 123-ter del TUF, all'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

1.6 Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

Consiglio di amministrazione

I componenti del consiglio di amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo, il cui ammontare è commisurato all'impegno loro richiesto e non risulta legato ai risultati economici della Società. Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

L'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. del 29 marzo 2022, ha nominato i componenti del nuovo consiglio di amministrazione, ha deliberato di determinare in complessivi Euro 193.000,00 lordi annui la remunerazione spettante agli amministratori (ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche), demandandone al consiglio la relativa ripartizione.

Amministratori esecutivi

La remunerazione degli amministratori esecutivi è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi analoghi da società presenti nel medesimo settore in cui opera Bioera S.p.A. ed è composta:

- da una componente fissa annuale, determinata in misura significativa e tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione;
- da *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, la stipula di polizze assicurative "Directors & Officers", per infortuni professionali ed extraprofessionali, nonché polizze sanitarie integrative.

Dirigenti con responsabilità strategiche

Alla data di pubblicazione della presente Relazione, il ruolo di Direttore Generale è vacante e non vi sono dirigenti qualificabili come dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dello IAS 24.

In caso di nomina, nel corso dell'esercizio, di tali figure manageriali, ad esse si applicheranno principi equivalenti a quelli previsti per gli amministratori esecutivi.

1.7 Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Tutti gli amministratori usufruiscono di una copertura assicurativa "Directors & Officers".

Agli amministratori esecutivi possono essere riconosciuti *fringe benefits* quali l'assegnazione di abitazioni e/o veicoli aziendali, nonché la stipula di polizze assicurative per infortuni professionali ed extraprofessionali e/o polizze sanitarie integrative.

1.8 Descrizione degli obiettivi di *performance* in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili e del legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione, e ciò sia in considerazione degli ammontari complessivi della componente fissa deliberati dall'Assemblea annuale degli Azionisti che sono ritenuti sufficienti a remunerare la prestazione, sia in considerazione del fatto che il meccanismo di ancoraggio di una componente variabile di compenso si adatta solo parzialmente all'attuale situazione operativa della Società, che svolge attività di *holding*.

1.9 Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di *performance* alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Allo stato non è prevista la corresponsione di alcuna componente variabile della remunerazione.

1.10 Informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica di remunerazione, in particolare della politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

A giudizio degli Amministratori, la Politica di remunerazione 2023 adottata è coerente con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Per gli esercizi futuri potranno essere prese in considerazione forme di remunerazione variabile, anche differita, in linea con le prassi nazionali ed internazionali.

1.11 Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, dei meccanismi di correzione *ex post*

Non sono attualmente previsti sistemi di pagamento differito.

1.12 Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi

Non sono attualmente previsti sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

1.13 Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le *performance* della società

Per gli amministratori esecutivi non è prevista alcuna indennità in caso di cessazione anticipata della carica o per suo mancato rinnovo; restano ferme eventuali indennità da riconoscere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro così come definite dal CCNL applicato ai rapporti di lavoro.

1.14 Coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Per gli amministratori sono previste coperture assicurative per gli infortuni professionali ed extra professionali, oltre a forme di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa.

1.15 Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

In data 25 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha fissato compensi lordi annui per complessivi Euro 40.900,00 così ripartiti:

- i) di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, Antonino Schemoz, un compenso lordo annuo pari ad euro 14.400,00;
- ii) di attribuire al consigliere non esecutivo Canio Giovanni Mazzaro, un compenso lordo annuo pari ad euro 6.000,00;
- iii) di confermare al consigliere indipendente Domenico Torchia un compenso lordo annuo pari ad euro 10.000,00 (dei quali Euro 4.000,00 per la nomina a *lead independent director* ed Euro 3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);
- iv) di confermare al consigliere indipendente Fiorella Garnerò un compenso lordo annuo pari ad Euro 6.000,00 (dei quali Euro 3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);

- v) di confermare al consigliere non esecutivo Nicoletta Giorgi un compenso lordo annuo pari ad Euro 4.500,00 (dei quali Euro 1.500,00 per la nomina a componente del Comitato per la Remunerazione).

1.16 Informazioni sull'eventuale *benchmarking* con le politiche retributive di altre società

I pacchetti retributivi assegnati agli amministratori esecutivi sono stati determinati anche tenendo conto dei livelli retributivi riconosciuti ad analoghe figure all'interno di società quotate di medio-piccole dimensioni operanti nel settore industriale.

1.17 Deroghe per casi eccezionali

Nel caso di circostanze eccezionali, come definite ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (i.e. situazioni in cui la deroga alla Politica è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esigenza di incentivare (o premiare) la conclusione di accordi commerciali e/o alleanze strategiche che abbiano l'effetto di rafforzare il posizionamento competitivo di Bioera e/o di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività produttiva e del livello occupazionale in un orizzonte di medio-lungo periodo, la Società può valutare l'opportunità di derogare alla presente Politica, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni della procedura adottata da Bioera in materia di operazioni con parti correlate.

Tali deroghe possono riguardare, tra l'altro, l'attribuzione di un *bonus* (in sostituzione od in aggiunta a quanto previsto dalla Politica) connessa ad obiettivi di *performance* diversi da quelli di cui alla presente Politica e/o sulla base di parametri diversi da quelli individuati *ex ante* dal consiglio di amministrazione.

1.18 Compensi dei componenti del Collegio sindacale

La remunerazione dei membri del collegio sindacale della Società è rappresentata solo dalla componente fissa (determinata sulla base del ruolo e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività di competenza) e non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

* * *

SEZIONE II

RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI ED AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE NELL'ESERCIZIO 2022

La Sezione II, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi riconosciuti, con riferimento all'esercizio 2022, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché, ove presenti, ai direttori generali della Società e, nei casi previsti dalla vigente normativa anche regolamentare, agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nell'esercizio 2022, l'organigramma della Società non prevedeva la presenza di alcun direttore generale, né di alcun dirigente con responsabilità strategiche.

Nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2021, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

* * *

a) PRIMA PARTE

1.1. Voci che compongono la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla chiusura dell'esercizio 2022 è stato nominato dall'Assemblea annuale degli Azionisti del 29 marzo 2022 in numero pari a 5 (cinque) componenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023.

Tale assemblea ha deliberato i Compensi del Consiglio di Amministrazione in Euro 193.000,00.

In data *14 ottobre 2022* il C.d.A. ha rideterminato i compensi dello stesso a seguito della situazione economico-finanziaria della Società:

- i) di nominare il consigliere Nicoletta Giorgi a componente del Comitato per la Remunerazione in sostituzione del consigliere Antonino Schemoz;
- ii) di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, Canio Giovanni Mazzaro, un compenso lordo annuo pari ad euro 17.400,00;
- iii) di attribuire al vicepresidente del consiglio di amministrazione Antonino Schemoz un compenso lordo annuo pari ad euro 6.000,00;
- iv) di attribuire al consigliere indipendente Domenico Torchia un compenso lordo annuo pari ad euro 10.000,00 (dei quali Euro 4.000,00 per la nomina a lead independent director ed Euro

3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);

- v) di attribuire al consigliere indipendente Fiorella Garnerò un compenso lordo annuo pari ad Euro 6.000,00 (dei quali Euro 3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);
- vi) di attribuire al consigliere non esecutivo Nicoletta Giorgi un compenso lordo annuo pari ad Euro 4.500,00 (dei quali Euro 1.500,00 per la nomina a componente del Comitato per la Remunerazione).

In data 25 novembre 2022 il C.d.A., a seguito delle variazioni apportate nella medesima seduta, delle cariche sono state riviste i compensi agli stessi attribuiti nel corso della riunione del Consiglio dello scorso 14 ottobre 2022:

- di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, Antonino Schemoz, un compenso lordo annuo pari ad euro 14.400,00;
- di attribuire al consigliere non esecutivo Canio Giovanni Mazzaro, un compenso lordo annuo pari ad euro 6.000,00 (dei quali Euro 3.000,00 per il ruolo di *Investor Relator*);
- di confermare al consigliere indipendente Domenico Torchia un compenso lordo annuo pari ad euro 10.000,00 (dei quali Euro 4.000,00 per la nomina a *lead independent director* ed Euro 3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);
- di confermare al consigliere indipendente Fiorella Garnerò un compenso lordo annuo pari ad Euro 6.000,00 (dei quali Euro 3.000,00 per la nomina a componente del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione);
- di confermare al consigliere non esecutivo Nicoletta Giorgi un compenso lordo annuo pari ad Euro 4.500,00 (dei quali Euro 1.500,00 per la nomina a componente del Comitato per la Remunerazione).

Il Collegio sindacale in carica alla chiusura dell'esercizio 2022 è stato nominato dall'Assemblea annuale degli Azionisti del 19 giugno 2020 in numero pari a 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2022.

In medesima seduta, l'Assemblea annuale degli Azionisti ha deliberato di determinare il compenso lordo annuo di ciascun sindaco come segue:

- Euro 18.000,00 per il Presidente Enzo Dalla Riva;

- Euro 9.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin.

1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

In data 01 novembre 2022 è stato assunto in qualità di Quadro con mansioni di responsabile area finanza e controllo investor relator l'Ing Canio Giovanni Mazzaro.

Il rapporto di lavoro è regolato per la parte normativa ed economica dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

Il trattamento economico mensile lordo corrisposto per 14 mensilità è il seguente

Paga Base	€ 1.896,64
Contingenza	€ 540,37
Assegno Supplementare	€ 11,36
Indennità di funzione	€ 260,76
Superminimo Assorbibile	€ 8.481,05
Totale	€ 11.190,18

1.3. Deroghe applicate alla Politica

Ad eccezione di quanto indicato al precedente punto 1.2, nel corso dell'esercizio 2022 non sono state applicate deroghe alla Politica.

1.4. Applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (claw-back e/o malus)

Non sono previsti meccanismi di correzione *ex post* (claw-back e/o malus).

1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrata la variazione percentuale annuale della remunerazione totale dei componenti del consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale (si omette la variazione rilevata nell'esercizio immediatamente successivo alla nomina in quanto non significativa):

nome e cognome	carica	annualità	annualità	variazione	annualità	variazione	annualità	variazione	annualità	variazione	2.022	variazione
		2017	2018	2017-18	2019	2018-19	2020	2019-20	2021	2020-21	2021-22	2021-22
Daniela Garnero Santanchè ***	Ex Presidente C.d.A.											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		144.000	144.000		119.200		7.000		7.000		1.167	
<i>compensi da controllate</i>		270.000	270.000		503.423		68.625		-		-	
totale		414.000	414.000	0,00%	622.623	50,39%	75.625	-87,85%	7.000	-90,74%	1.167	-83,33%
Canio Giovanni Mazzaro	Amministratore Delegato											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		298.000	408.000		358.067		240.000		240.000		152.473	
<i>compensi da controllate</i>		50.000	29.871		10.938		244.000		264.000		-	
totale		348.000	437.871	25,83%	369.005	-15,73%	484.000	31,16%	504.000	4,13%	152.473	-69,75%
Fiorella Garnero	Consigliere											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		1.200		4.000		4.000		5.500	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		583		7.000		6.605		-	
totale		-	-		1.783	n.a.	11.000	516,94%	10.605	-3,59%	5.500	-48,14%
Antonino Schemoz	Presidente (*)											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		-		1.589		6.340	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		7.000		-	
totale		-	-		-		-		8.589	n.a.	6.340	n.a.
Domenico Torchia	Consigliere Indipendente (*)											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		-		1.986		8.750	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	-		-		-		1.986	n.a.	8.750	n.a.
Nicoletta Giorgi	Consigliere (**)											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		-		-		2.576	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	-		-		-		-		2.576	n.a.
Davide Mantegazza	Consigliere (**)											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		27.000	36.000		26.489		4.160		1.733		-	
<i>compensi da controllate</i>		11.400	10.000		8.698		-		-		-	
totale		38.400	46.000	19,79%	35.187	-23,51%	4.160	-88,18%	1.733	-58,34%	-	-100,00%
Gianni Berton	Consigliere Indipendente (**)											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		1.500		5.200		2.600		-	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	-		1.500	n.a.	5.200	246,67%	2.600	-50,00%	-	-100,00%
Enzo Dalla Riva	Presidente Collegio Sindacale											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	1.809		13.000		16.035		18.720		18.720	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	1.809	n.a.	13.000	n.a.	16.035	23,35%	18.720	16,74%	18.720	0,00%
Nadia Bonelli	Sindaco effettivo											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		4.966		9.360		9.360	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	-		-		4.966	n.a.	9.360	88,48%	9.360	0,00%
Manuela Salvestrin	Sindaco effettivo											
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>		-	-		-		4.966		9.360		9.360	
<i>compensi da controllate</i>		-	-		-		-		-		-	
totale		-	-		-		4.966	n.a.	9.360	88,48%	9.360	0,00%

* nominato per cooptazione nel mese di agosto 2021

** dimesso nel mese di giugno 2021

*** dimessa nel mese di febbraio 2022

1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 15 giugno 2022 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2022 con 1.800.208 voti favorevoli (98,46% dei presenti).

* * *

Milano, 21 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di amministrazione



Dott. Prof. Antonino Schemoz



Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 1: *Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche*

soggetto	carica ricoperta nell'esercizio 2022		emolumenti 2022	
	descrizione carica	durata della carica	altri compensi	TOTALE
Antonino Schemoz	Presidente Amministratore Del	3 anni (2021-22-23)		
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			-	6.340
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	6.340
Canio Giovanni Mazzaro	Amministratore	3 anni (2021-22-23)		
<i>compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>			-	152.473
<i>compensi da controllate (**)</i>			-	-
totale			-	152.473
Daniela Garnero Santanchè	Amministratore	dimissioni 28.02.2022		
<i>compensi nella società che redige il bilancio (*)</i>			-	1.167
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	1.167
Fiorella Garnero	Consigliere	3 anni (2021-22-23)		
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			-	5.500
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	5.500
Domenico Torchia	Consigliere Indipendente	3 anni (2021-22-23)		
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			-	8.750
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	8.750
Nicoletta Giorgi	(ex) Consigliere Indipendente	3 anni (2021-22-23)		
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			-	2.576
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	2.576
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>				176.806
<i>compensi da controllate</i>			-	-
totale			-	176.806

* *

nome e cognome	carica	periodo per cui è stata ricoperta la carica	compensi fissi	benefici non monetari	TOTALE	indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
Enzo Dalla Riva	Presidente	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			18.720	-	18.720	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
totale			18.720	-	18.720	-
Nadia Bonelli	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			9.360	-	9.360	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
totale			9.360	-	9.360	-
Manuela Salvestrin	Sindaco Effettivo	01.01-31.12				
<i>compensi nella società che redige il bilancio</i>			9.360	-	9.360	-
<i>compensi da controllate</i>			-	-	-	-
totale			9.360	-	9.360	-

Gli importi sopra indicati includono eventuali oneri e contributi integrativi, come previsti per legge.

* * *

Allegato 3A - SCHEMA 7-bis TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nulla da segnalare.

* * *

Allegato 3A - SCHEMA 7-ter Tabella 1+2 - Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE alla data del 13 maggio 2022			
dichiarante	azionista diretto	quota % su capitale ordinario	quota % su capitale votante
Mazzaro Canio Giovanni	Biofood Italia S.r.l.	0,02%	0,02%

Alla data del 21 aprile 2022 Biofood Italia S.r.l. detiene 180.020 azioni di Bioera.

Bioera Spa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonino Schemoz

Dott. Prof. Antonino Schemoz

* * *