



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Precisazione al Comunicato Stampa del 07.07.2023

* * *

Milano, 10 luglio 2023 – Con riferimento al comunicato stampa diffuso lo scorso 7 luglio 2023 in relazione all'avvenuta autorizzazione da parte della CONSOB del Supplemento Informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con Golden Eagle Capital Advisors Inc., Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) a precisazione di quanto riportato, il Supplemento è stato pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito:

- dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del bilancio consolidato del Gruppo Bioera al 31 dicembre 2022, come da comunicato stampa diffuso dalla Società in data 21 aprile 2023;
- dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di un'operazione con parti correlate (concessione di un finanziamento fruttifero in favore di Verde Bio S.r.l. - *Italian Organic Bakery*), come da comunicato stampa diffuso dalla Società in data 22 maggio 2023;
- dell'avvenuta presentazione da parte della Società di una proposta irrevocabile di acquisto di taluni beni di Ki Group S.r.l. (parte correlata all'Emittente) nell'ambito della procedura di concordato semplificato relativa a tale società pendente innanzi al Tribunale di Milano (la “**Procedura**”). In relazione a tale operazione, si precisa che la stessa risulta tuttora subordinata (i) all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Procedura, nonché (ii) alla definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Si precisa altresì che, trattandosi di operazione con parti correlate, è previsto che prima del perfezionamento di tale operazione il Comitato OPC, od un presidio equivalente (il “**Presidio Equivalente**”) ai sensi della Procedura OPC adottata dalla Società, sia chiamato a riunirsi al fine di valutare l'interesse e la convenienza economica della Società al perfezionamento della citata proposta preliminarmente alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che verrà chiamato a deliberare in merito all'operazione. Al perfezionamento dell'operazione, infine, l'Emittente dovrà procedere a pubblicare un documento informativo relativo all'operazione, cui verrà allegato il parere rilasciato dal Comitato OPC, o dal Presidio Equivalente, al riguardo.



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