



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

CONSOB autorizza il 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.

Publicato il Supplemento Informativo

* * *

Milano, 7 luglio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che in data odierna CONSOB ha approvato, con nota protocollo n. 0063327 del 7 luglio 2023, il supplemento (“**Supplemento**” o “**Supplemento Informativo**”) al prospetto informativo depositato presso CONSOB e pubblicato in data 13 febbraio 2023 (il “**Prospetto Informativo**”, di cui al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 13 febbraio u.s.), così come integrato dal supplemento informativo depositato presso CONSOB e pubblicato in data 8 marzo 2023 (il “**Primo Supplemento Informativo**”, di cui al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 8 marzo u.s.), relativo, tra l’altro, all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle nuove azioni ordinarie della Società (le “**Nuove Azioni**”) derivanti da (1) un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* per un importo massimo di nominali Euro 9 milioni (l’“**Aumento di Capitale POC**”); e (2) un aumento del capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell’esercizio di *warrant*, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant*, per un importo massimo di nominali Euro 9 milioni (l’“**Aumento di Capitale Warrant**”, unitamente all’Aumento di Capitale POC, l’“**Aumento di Capitale Riservato**”).

Si rammenta che l’Aumento di Capitale Riservato è stato deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data 30 settembre 2022 ed è riservato in sottoscrizione a Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”).

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 due operazioni con parti correlate, come da comunicato stampa diffuso dalla Società in data 22 maggio 2023.

Il Supplemento è stato depositato presso CONSOB in data odierna nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Il Supplemento è disponibile presso la sede legale di Bioera, in Milano (MI), corso di Porta Nuova n. 46, nonché sul sito internet della Società (www.bioera.it).

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e/o sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

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