



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informazioni sulla partecipata Splendor Investments S.A.

* * *

Milano, 26 luglio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto di aver ricevuto comunicazione in data odierna che in data 16 giugno 2023 Splendor Investments S.A. (“**Splendor**”), società di cui Bioera detiene una partecipazione pari al 10,9% del capitale sociale, ha ceduto a CFH S.A. (*holding* riconducibile ad uno dei soci di Splendor) l’intero capitale sociale della controllata Unopiù S.p.A. (“**Unopiù**”), società *leader* nel settore dell’arredamento *outdoor*, per un controvalore pari ad Euro 5.558.798 interamente corrisposto.

L’operazione è stata conclusa dall’amministratore unico di Splendor atteso che Unopiù necessitava di un’operazione di ricapitalizzazione al fine di far fronte al proprio piano di sviluppo e che non vi era volontà da parte dei soci di Splendor di ulteriormente investire finanziariamente nella controllata. Non sono note all’Emittente ulteriori informazioni e/o garanzie eventualmente contenute nell’atto di cessione sottoscritto da Splendor.

Ad esito di quanto sopra, per il prossimo 9 agosto 2023 è convocata un’assemblea dei soci di Splendor per la delibera di messa in liquidazione di detta società essendone venuto meno l’oggetto sociale a seguito dell’intervenuta cessione di Unopiù; la Società informa altresì di aver ricevuto un anticipo di Euro 700 migliaia sull’avanzo di liquidazione atteso di Splendor.

Ad oggi l’Emittente non è in grado di stimare a quanto ammonti l’eventuale saldo finale di liquidazione di Splendor e, pertanto, si segnala che dall’operazione di liquidazione di Splendor, nel caso nessun ulteriore importo fosse erogato a titolo di avanzo di liquidazione, l’Emittente registrerà una minusvalenza da partecipazioni pari ad Euro 858 migliaia.

Si rammenta che, come previsto dall’accordo di moratoria raggiunto con i sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile “*Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021*”, i proventi netti derivanti dalla liquidazione di Splendor saranno destinati in via principale al rimborso di tale prestito (rappresentato da un debito pari a circa Euro 2,0 milioni); a tale riguardo si precisa che detto pagamento potrà essere effettivamente effettuato solo successivamente all’indicazione da parte degli Obbligazionisti di un *paying-agent* abilitato a ricevere i relativi importi.

Infine, con riferimento al fabbisogno finanziario del Gruppo (il “**Fabbisogno**”), stimato pari ad Euro 6,9 milioni per i 12 mesi successivi allo scorso 7 luglio 2023, si segnala che - a fronte di quanto sopra descritto - lo stesso deve considerarsi ridotto, nel caso nessun ulteriore importo fosse erogato a titolo di avanzo di



liquidazione da Splendor, ad Euro 6,2 milioni e che, a fronte di tale Fabbisogno, l'Emittente ha individuato talune azioni (per le quali si evidenzia che non sussistono certezze circa il buon esito delle stesse), per la copertura/per far fronte dello/allo stesso: (i) sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile (il "POC") di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con Golden Eagle Capital Advisors Inc. in data 28 luglio 2022 (tenuto conto dei termini e delle condizioni di detto accordo, l'Emittente prevede che dalla sottoscrizione del POC nei prossimi 12 mesi possano derivare risorse in un ammontare non superiore ad Euro 4,5 milioni, pari al valore nominale delle obbligazioni che si stima possano ragionevolmente essere sottoscritte dall'investitore in detto periodo); (ii) rateizzazione di debiti tributari e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per Euro 1,2 milioni; (iii) cessione di *asset* del Gruppo per un ammontare pari ad Euro 0,5 milioni.

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