



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Comunicazione di variazione del capitale sociale depositato al competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

* * *

Milano, 15 settembre 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende nota la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’avvenuto deposito effettuato in data 14 settembre u.s. presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi (il “**Registro Imprese**”) dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, del Codice Civile, in conseguenza dell’avvenuta emissione di complessive n. 3.248.377 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, a seguito delle richieste di conversione ricevute da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”) in data 10 luglio, 19 luglio, 1 agosto, 18 agosto, 29 agosto, 29 agosto, e 5 settembre u.s., per complessive n. 31 obbligazioni convertibili nell’ambito della prima e della seconda *tranche* - sottoscritte da GECA, rispettivamente, in data 11 ottobre 2022 e 10 maggio 2023- del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**Prestito**”) di cui all’accordo di investimento stipulato dall’Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Di seguito viene rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del precedente capitale sociale.

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	Euro	n. azioni	valore nominale unitario
Azioni ordinarie (godimento regolare)	1.560.851,04	15.346.681	prive v.n.	1.528.367,27	12.098.304	prive v.n.
Totale	1.560.851,04	15.346.681	prive v.n.	1.528.367,27	12.098.304	prive v.n.

Lo statuto sociale aggiornato (lo “**Statuto**”) è stato depositato presso il competente Registro Imprese.

Il testo dello Statuto è inoltre a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.bioera.it alla sezione *Investor Relations > Corporate governance*.

* * *

Si ricorda che, alla data odierna:



- nell'ambito della prima tranche del Prestito sottoscritta da GECA risultano ancora da convertire n. 500.0000 *warrants*:
- nell'ambito della seconda tranche del Prestito sottoscritta da GECA risultano ancora da convertire n. 42 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro 420.000,00, e n. 5.000.000 *warrants*:

	n. titoli esercitati	n. titoli in circolazione
Obbligazioni	58	42
<i>Warrant</i>	0	5.500.000

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell'azionariato:

Azionista	n. azioni con diritto di voto detenute	% capitale sociale con diritto di voto
Ki Group s.r.l.	2.520.989	16,43%
Mercato	12.825.692	83,57%
Totale	15.346.681	100,0%

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