



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31 luglio 2023

* * *

Milano, 31 agosto 2023 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 luglio 2023.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 31 luglio 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 119 migliaia rispetto al 30 giugno 2023 mentre presenta un decremento di Euro 883 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

| | <i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i> | 31.07.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Disponibilità liquide | 67 | 435 | 41 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | - |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 760 | 613 | 41 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 827 | 1.048 | 82 |
| E. | Debito finanziario corrente | 2.855 | 2.957 | 2.995 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | | | |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.855 | 2.957 | 2.995 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.028 | 1.909 | 2.913 |
| I. | Debito finanziario non corrente | | | - |
| J. | Strumenti di debito | | | - |
| K. | Altri debiti non correnti | 54 | 54 | 52 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 54 | 54 | 52 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.082 | 1.963 | 2.965 |

Al 31 luglio 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 119 migliaia rispetto al 30 giugno 2023 mentre presenta un decremento di Euro 883 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

| Gruppo Bioera (euro migliaia) | | 31.07.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Disponibilità liquide | 67 | 435 | 41 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | - |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 760 | 613 | 41 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 827 | 1.048 | 82 |
| E. | Debito finanziario corrente | 2.855 | 2.957 | 2.995 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | | | |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.855 | 2.957 | 2.995 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.028 | 1.909 | 2.913 |
| I. | Debito finanziario non corrente | | | - |
| J. | Strumenti di debito | | | - |
| K. | Altri debiti non correnti | 54 | 54 | 52 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 54 | 54 | 52 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.082 | 1.963 | 2.965 |

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 31 luglio 2023, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.196 migliaia (Euro 3.210 migliaia al 30 giugno 2023 e 3.550 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2023, Euro 122 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 31.07.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | di cui: | scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 405 | 701 | 615 | | 85 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 412 | 571 | 711 | | 21 |
| Debiti previdenziali scaduti | 127 | 351 | 321 | | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | | | 8 | | |
| Debiti tributari scaduti | 937 | 1.089 | 948 | | |
| Debiti diversi scaduti | 518 | 498 | 947 | | 16 |
| Debiti totali | 2.399 | 3.210 | 3.550 | | 122 |

I debiti verso fornitori al 31.07.2023 ammontano ad Euro 716 migliaia.

Il debito verso professionisti al 31 luglio ammontano ad Euro 5497 migliaia.

I debiti tributari al 31 luglio 2023 ammontano ad Euro 1.095.

I debiti previdenziali al 31 luglio 2023 ammontano ad Euro 370 migliaia.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreto ingiuntivo per complessivi Euro 95 migliaia, di cui 1 decreti opposti per Euro 95;

- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 221 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 395 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia.

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia.

Al 31 luglio 2023, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.214 migliaia (Euro 3.227 migliaia al 30 giugno 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 31 luglio 2023, Euro 122 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 31.07.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | di cui: | scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 405 | 701 | 615 | | 85 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 430 | 588 | 728 | | 21 |
| Debiti previdenziali scaduti | 127 | 351 | 321 | | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | | | 8 | | |
| Debiti tributari scaduti | 937 | 1.089 | 948 | | - |
| Debiti diversi scaduti | 518 | 498 | 947 | | 16 |
| Debiti totali | 2.417 | 3.227 | 3.567 | | 122 |

I debiti verso fornitori al 31.07.2023 ammontano ad Euro 716 migliaia.

Il debito verso professionisti al 31 luglio ammontano ad Euro 515 migliaia.

I debiti tributari al 31 luglio 2023 ammontano ad Euro 1.095

I debiti previdenziali al 31 luglio 2023 ammontano ad Euro 370 migliaia.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreto ingiuntivo per complessivi Euro 95 migliaia, di cui 1 decreti opposti per Euro 95;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 221 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 395 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia.

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) ***Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. (“GECA”)***

In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 (“Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe”).

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione *Investor Relations* > *POC 2022* del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investor-relations/poc.2022/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a luglio 2023:

| Data | Descrizione | Valore complessivo obbligazioni convertibili | N* Obbligazioni Convertibili | Valore Nominale di ciascuna obbligazione |
|-------------------|---|--|------------------------------|--|
| 11/10/2022 | Sottoscrizione I tranche | 500.000 | 50 | 10.000 |
| 04/11/2022 | Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 |
| 09/12/2022 | Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 |
| 23/01/2023 | Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 |
| 16/03/2023 | Conversione obbligazioni | (30.000) | (3) | 10.000 |
| 19/04/2023 | Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 |
| 24/04/2023 | Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 |
| 27/04/2023 | Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 |
| 10/05/2023 | Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili | 500.000 | 50 | 10.000 |
| 12/07/2023 | Conversione obbligazioni | (50.000) | (5) | 10.000 |
| 20/07/2022 | Conversione obbligazioni | (60.000) | (6) | 10.000 |
| 31/07/2023 | Obbligazioni in circolazione | 620.000 | 62 | 10.000 |

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:

| Data | Descrizione | Capitale Sociale | Numero Azioni | Prezzo Conversione |
|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 04/11/2022 | Conversione obbligazioni | 5.555,56 | 55.556 | 0,540 |
| 09/12/2022 | Conversione obbligazioni | 657,89 | 65.789 | 0,456 |
| 23/01/2023 | Conversione obbligazioni | 781,25 | 78.125 | 0,384 |
| 16/03/2023 | Conversione obbligazioni | 1.408,45 | 140.845 | 0,213 |
| 19/04/2023 | Conversione obbligazioni | 4.545,45 | 454.545 | 0,110 |
| 24/04/2023 | Conversione obbligazioni | 4.716,98 | 471.698 | 0,106 |
| 27/04/2023 | Conversione obbligazioni | 4.950,49 | 495.049 | 0,101 |
| 12/07/2023 | Conversione obbligazioni | 4.587,16 | 458.716 | 0,109 |
| 20/07/2023 | Conversione obbligazioni | 5.882,35 | 588.235 | 0,102 |
| 31/07/2023 | Totale | 33.085,58 | 2.808.558 | |

10 Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 maggio 2023, ha presentato a Ki Group S.r.l. (“Ki Group”), parte correlata all’Emittente, una proposta irrevocabile di acquisto di alcuni beni di Ki Group (ovvero, i marchi di proprietà di Ki Group e la partecipazione dalla stessa detenuta in Verde Bio S.r.l. - Italian Organic Bakery (“Verde Bio”), società attiva nel settore della produzione di alimenti biologici il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ki Group) (la “Proposta”) nell’ambito della procedura, relativa a Ki Group, di concordato semplificato pendente innanzi al Tribunale di Milano (la “Procedura”).

Nelle more del perfezionamento della Proposta sopra descritta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito alla concessione da parte della Società di un finanziamento fruttifero di interessi (il “Finanziamento”) in favore di Verde Bio (parte correlata all’Emittente, per un importo pari a massimi Euro 750 migliaia, importo che sarà erogato da Bioera anche in più tranches, entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti.

Tali operazioni sopra descritte sono state oggetto del comunicato stampa diffuso dalla Società in data 22 maggio 2023 reperibile nel sito internet della società: <https://bioera.it/investor-relations/comunicati-stampa/> e nel Documento Informativo pubblicato in data 30 maggio 2023 reperibile nel sito internet della società: <https://bioera.it/investor-relations/documenti-informativi/>.

Il Finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 31.07.2023 risulta erogato per Euro 759 migliaia.

In relazione alla Proposta, si segnala che la stessa, allo stato, risulta ancora subordinata (i) all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Procedura, nonché (ii) alla definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. E’ pertanto previsto che, prima del perfezionamento della Proposta, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate istituito in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sia chiamato a riunirsi nuovamente al fine di valutare l’interesse e la convenienza economica della Società al perfezionamento della Proposta e che, successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi in merito all’operazione.

Si segnala che è stato diffuso dalla Società, in data 26 luglio, 2023 il comunicato stampa avente ad oggetto la partecipazione Splendor reperibile nel sito internet della società nella sezione investor relations, comunicati stampa.

https://bioera.it/wp-content/uploads/2023/07/BIOERA-SPA_comunicato-stampa-splendor-investments.pdf?_gl=1*1ildydw*_up*MQ..*_ga*NzU1NDU3OTQ0LjE2OTA4MDc3Njk.*_ga_ZFY943KKEV*MTY5MDgwNzc2OC4xLjEuMTY5MDgwNzc4MS4wLjAuMA..

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del TUF - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su 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