



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Conversione di n.2 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della seconda *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022

* * *

Milano, 26 ottobre 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che, in data 25 ottobre 2023 ha ricevuto, su richiesta di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”), una richiesta di conversione (la “**Conversione**”) n. 2 obbligazioni convertibili parte della seconda *tranche* - sottoscritta da GECA in data 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.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.bioera.it nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

Si ricorda che la seconda *tranche* del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della seconda *tranche* risultano ancora da convertire n. 35 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore *Daily VWAP* giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,023 per azione. Pertanto, le n. 2 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 952.381 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 5,36% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si è incrementato di Euro 9.523,81.

<i>data conversione</i>	<i>obbligazioni convertite</i>	<i>tranche di riferimento</i>	<i>controvalore nominale complessivo obbligazioni convertite</i>	<i>prezzo conversione</i>	<i>azioni rivenienti dalla conversione</i>	<i>variazione capitale sociale ad esito conversione</i>
26.10.2023	n.2	<i>tranche n. 2</i>	Euro 20.000,00	Euro 0,023	n. 952.381	Euro 9.523,81

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