



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

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

\* \* \*

Milano, 16 novembre 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 15 novembre 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. 3.685.898 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 09 ottobre, 16 ottobre, 25 ottobre, 06 novembre u.s., per complessive n. 9 obbligazioni convertibili nell’ambito 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.

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)	1.597.710,02	19.032.579	prive v.n.	1.560.851,04	15.346.681	prive v.n.
<b>Totale</b>	<b>1.597-710,02</b>	<b>19.032.579</b>	<b>prive v.n.</b>	<b>1.560.851,04</b>	<b>15.346.681</b>	<b>prive v.n.</b>

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](http://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. 33 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro 330.000,00, e n. 5.000.000 *warrants*:

	<b>n. titoli esercitati</b>	<b>n. titoli in circolazione</b>
Obbligazioni	67	33
<i>Warrant</i>	0	5.500.000

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell'azionariato:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni con diritto di voto detenute</b>	<b>% capitale sociale con diritto di voto</b>
Ki Group s.r.l.	2.520.989	13,25%
Mercato	16.511.590	86,75%
<b>Totale</b>	<b>19.032.579</b>	<b>100,0%</b>

### **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](mailto:segreteria@bioera.it)