



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### **Sottoscritta da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. parte della terza tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022**

\* \* \*

Milano, 3 gennaio 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che, in data 18 dicembre 2023, è stata sottoscritta da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”) parte della terza *tranche* (la “**Tranche**”) 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.

La Tranche, del controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e composta da n. 50 obbligazioni dal valore nominale di Euro 10.000 ciascuna convertibili in azioni ordinarie della Società *cum warrant*, è stata sottoscritta in data 18 dicembre 2023 per n. 8 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 80.000; contestualmente alla sottoscrizione di tale parte della Tranche sono state pertanto emesse dalla Società a favore di GECA n. 8 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna e n. 4.000.000 *warrants*.

Alla data odierna risultano ancora da sottoscrivere n. 42 obbligazioni della Tranche per un controvalore complessivo di Euro 420.000, nonché ulteriori 15 *tranches* del controvalore di Euro 500.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 7.920.000.

Le risorse derivanti dall’avvenuta sottoscrizione della parte della Tranche sopra richiamata (pari ad Euro 80 migliaia) saranno utilizzate dall’Emittente, per le proprie necessità operative correnti, a parziale copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo stimato pari ad Euro 6,9 milioni per il periodo di dodici mesi successivi al 7 luglio 2023 (data di approvazione e pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo approvato e pubblicato dall’Emittente in data 13 febbraio 2023).

Per quanto riguarda le condizioni 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](http://www.bioera.it) nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.



**Riepilogo in forma tabellare degli elementi informativi relativi alla Tranche n. 3:**

<i>data sottoscrizione</i>	<i>n. obbligazioni sottoscritte</i>	<i>valore nominale singola obbligazione</i>	<i>controvalore totale sottoscritto</i>	<i>n. obbligazioni ancora da sottoscrivere</i>	<i>warrant emessi</i>	<i>tranche residue ancora da sottoscrivere</i>
18.12.2023	8	10.000,00	80.000,00	42	4.000.000	15

**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)