



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Spostamento sede legale all'interno del comune di Milano **Deliberata convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti**

Variazione del calendario finanziario 2024

Deliberata convocazione dell'assemblea degli azionisti

* * *

Milano, 26 febbraio 2024 – Bioera S.p.A. (di seguito, “**Bioera**”, “**Società**” o “**Emittente**”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (“**Consiglio**” o “**Consiglio di Amministrazione**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato quanto segue.

Spostamento sede legale all'interno del comune di Milano

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di trasferire la sede sociale di Bioera S.p.A. all'interno del Comune di Milano da Corso di Porta Nuova n. 46 a **Piazzale Luigi Cadorna n. 4**.

Deliberata convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti del prestito “Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021 per il prossimo 3 aprile 2024, in prima convocazione, ed, occorrendo, per i successivi 5 aprile 2024, in seconda convocazione, e 8 aprile 2024, in terza convocazione recante all'ordine del giorno la proposta di nomina di un rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato, nei termini di legge, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed, in versione integrale, sul sito internet della Società www.bioera.it, sezione “*Investor Relations / Assemblee Obbligazionisti*”, e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato *E-Market Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché distribuito agli obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..

Variazione del calendario finanziario 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una modifica al calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2024 comunicato lo scorso 31 gennaio 2024, anticipando le date previste per la riunione del



consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Calendario Finanziario per l'esercizio 2024 è pertanto modificato come segue:

15 marzo 2024: consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

29 aprile 2024: assemblea degli azionisti per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

27 settembre 2024: consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2024.

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato

Deliberata convocazione dell'assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre deliberato di procedere alla convocazione dell'assemblea degli azionisti per il prossimo 29 aprile 2024, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il successivo 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per la nomina degli organi sociali e della società di revisione.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato, nei termini di legge, per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale, ed, in versione integrale, sul sito internet della Società www.bioera.it, sezione “*Investor Relations / Documenti Assembleari*”, e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato *E-Market Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché distribuito agli azionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..



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

Dott. Giuseppe Farchione (ad *interim*)

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it