



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

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

* * *

Milano, 7 marzo 2024 – 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 6 marzo 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, lo scorso 20 novembre 2023, di complessive n. 1.538.461 nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, a seguito della richiesta di conversione ricevuta da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”) in data 17 novembre 2023, per complessive n. 2 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)	1.613.094,63	20.571.040	prive v.n.	1.597.710,02	19.032.579	prive v.n.
Totale	1.613.094,63	20.571.040	prive v.n.	1.597.710,02	19.032.579	prive v.n.

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 alla sezione *Investor Relations > Corporate governance*.

* * *



Si ricorda che, alla data odierna, nell'ambito delle *tranche* del Prestito ad oggi sottoscritte da GECA risultano ancora da convertire n. 39 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro 390.000, e n. 8.071.428 *warrants*:

	n. titoli emessi	n. titoli esercitati	n. titoli in circolazione
Obbligazioni	108	69	39
<i>Warrant</i>	8.071.428	0	8.071.428

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell'azionariato:

Azionista	n. azioni con diritto di voto detenute	% capitale sociale con diritto di voto
Ki Group s.r.l.	2.520.989	12,25%
Mercato	18.050.051	87,75%
Totale	20.571.040	100,0%

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 (ad interim)

Dott. Giuseppe Farchione

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it