



BIOERA S.p.A.

Avviso agli Azionisti - Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024, in prima convocazione, e del 30 aprile 2024, in seconda convocazione

* * *

Milano, 9 aprile 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’**Emittente**”) rende noto che l’assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. (l’**Assemblea**) convocata per il prossimo 29 aprile 2024, in prima convocazione, ed - occorrendo - 30 aprile 2024, in seconda convocazione, avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni inerenti alla nomina dei due consiglieri di amministrazione cooptati ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026: i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi; ii) Determinazione dei relativi compensi; iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Presa d’atto delle dimissioni della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

si terrà unicamente con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno ed al punto 6) in relazione alla presa d’atto delle dimissioni della società di revisione incaricata.

Si precisa infatti che con riferimento agli altri punti all’ordine del giorno non sarà possibile deliberare in ragione della mancanza della tempestiva produzione della documentazione necessaria alla completa informativa dei soci.

In particolare, con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno, non avendo la Società messo a disposizione dei soci entro il termine del 8 aprile 2024 la relazione della società di revisione e la relazione



del collegio sindacale sul bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, risulta necessario procedere ad una nuova convocazione dell'assemblea, al fine di procedere ai depositi delle suddette relazioni nei termini previsti *ex lege*.

Conseguentemente, si ritiene altresì di rinviare alla medesima convocanda assemblea anche la trattazione dei punti nn. 3) e 4) all'ordine del giorno, poiché strettamente correlati all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno, alla data del 8 aprile 2024 non risulta presentata dagli Azionisti alcuna lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale della Società per il triennio 2024-2026 e, pertanto, si ritiene di riconvocare l'assemblea per dare agli azionisti un nuovo termine per presentare le liste di candidati per la nomina del collegio sindacale.

Con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, sarà possibile esclusivamente prendere atto delle dimissioni della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., mentre non sarà possibile procedere alla nomina di una nuova società di revisione contabile, non essendo alla data odierna pervenuta all'Emittente alcuna formale proposta per valutare il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Al riguardo, in vista della convocanda assemblea, l'Emittente sta proseguendo nella ricerca di società di revisione che possano assumere l'incarico di revisione legale dei conti di Bioera.

La Società provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea degli azionisti recante all'ordine del giorno i relativi punti oggetto di rinvio, dandone pronta comunicazione al mercato.

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