



BIOERA S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024, in prima convocazione, e del 30 aprile 2024, in seconda convocazione – nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2024-2026

* * *

Milano, 5 aprile 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’**Emittente**”) rende noto che alla data del 4 aprile 2024 non risulta depositata da parte degli Azionisti alcuna lista di candidati per la nomina a componenti del collegio sindacale della Società, di cui al quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. convocata per il prossimo 29 aprile 2024, in prima convocazione, ed - occorrendo - 30 aprile 2024, in seconda convocazione.

Si informa pertanto che, **sino al prossimo 8 aprile 2024**, hanno diritto di presentare eventuali liste di candidati gli Azionisti che rappresentino, da soli od insieme ad altri, **almeno il 1,25% del capitale sociale** rappresentato da azioni con diritto di voto. Tale quota di partecipazione deve risultare dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, certificazione che deve pervenire alla Società, se non disponibile nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il prossimo 8 aprile 2024, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni; la titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per la valida predisposizione, deposito e presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 25 dello Statuto della Società, nonché nell'articolo 144-sexies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato. Il deposito delle liste deve essere effettuato mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: bioera@legalmail.it. Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere forniti: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista ed alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta nella Società; (b) una dichiarazione con la quale si attesti l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato - o concorso a presentare - altre liste; (c) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, subordinatamente alla loro nomina, la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco della Società; (d) il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. In aggiunta, si ricorda che, con riferimento alla nomina del collegio



sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari - o superiore - a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente. Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

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