



**BIOERA S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2024 in prima convocazione e del 31 maggio 2024 in seconda convocazione**

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno**

*redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF")*

Signori Azionisti,

su proposta del consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**") di Bioera S.p.A. (la "**Società**" o "**Bioera**") ed a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano "MF", a norma di legge e di statuto, in data 20 aprile 2024, l'assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") della Società è convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, per il giorno 30 maggio 2024, ore 11.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, stesso luogo, per il giorno 31 maggio 2024, ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente:

**Ordine del giorno**

3. 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

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione in relazione a tale punto all'ordine del giorno.

\* \* \*

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, siete stati convocati in sede ordinaria per esaminare la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di Bioera S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (la "**Relazione sulla Remunerazione**").

Gli Azionisti sono chiamati a due distinte votazioni:

- una vincolante sulla politica di remunerazione; ed
- una non vincolante sui compensi corrisposti.



Per quanto riguarda i contenuti della suddetta, si fa esplicito integrale rimando alla medesima Relazione sulla Remunerazione, predisposta da Bioera S.p.A. ai sensi del secondo comma dell'art. 123-ter del TUF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente lo scorso 15 marzo 2024; tale documento è messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, nella sezione del sito internet della Società [www.bioera.it](http://www.bioera.it) dedicata alla Assemblea.

Ciò premesso, viene qui di seguito illustrata la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con riguardo alla Relazione sulla Remunerazione in oggetto.

\* \* \*

### **Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

#### Proposta di deliberazione

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;*
- *visti gli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- *esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

- *di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3.”*

\* \* \*

### **Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**

#### Proposta di deliberazione

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;*
- *visti gli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- *esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***



*- di esprimere parere favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4.”*