

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 10:00, si tiene, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") della società "BIOERA S.p.A.", con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. e cod. fisc. 03916240371, capitale sociale sottoscritto di Euro 5.385.754,27, interamente versato, società con azioni negoziate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." (di seguito anche la "Società").

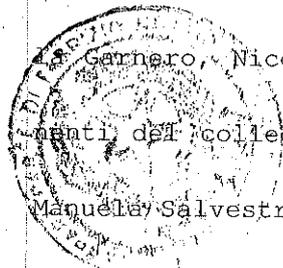
L'Assemblea si tiene presso lo Studio del Notaio Lorenzo Colizzi in Milano alla via Giosuè Carducci n. 8.

L'Assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione Antonino Schemoz (il "Presidente"), il quale propone di designare Canio Giovanni Mazzaro, segretario della riunione (il "Segretario"); nessuno si oppone.

Il Presidente dà atto di quanto segue:

- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Antonino Schemoz, Canio Giovanni Mazzaro (fisicamente);
- hanno giustificato la propria assenza: i consiglieri Fiorel-



Garnaro, Nicoletta Giorgi e Domenico Torchia e ed i componenti del collegio sindacale Enzo Dalla Riva, Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin.

Il Presidente rende le seguenti dichiarazioni:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per il giorno 29 giugno 2023 alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 5 luglio 2023 alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi in Milano alla via Giosuè Carducci n. 8, come da avviso pubblicato in data 19 maggio 2023, integralmente, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale";

- l'Assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta;

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente prorogato per effetto: (i) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, nonché (ii) del comma 10-undecies dell'art. 3 del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, (c.d. "Milleproroghe"), convertito con Legge del 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea da parte di



coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

- conformemente a quanto previsto dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, (di seguito "Monte Titoli"), quale soggetto al quale gli azionisti possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte od alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato") ed ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha segnalato che non sussistono in capo alla medesima situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del TUF rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto - tuttavia il Rappresentante Designato, nel caso si verificassero circostanze ignote, si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- il Rappresentante Designato partecipa all'odierna Assemblea nella persona di Claudia Ambrosini, come da documentazione agli atti della Società;

- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Bor-



sa Italiana S.p.A.;

- ai sensi di statuto, la legittimazione ad intervenire nella presente Assemblea e ad esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero sia il 20 giugno 2022 ("Record date");

- alla Record Date il capitale sociale è suddiviso in n. 12.098.304 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società;

- la Società, alla Record date, non detiene azioni proprie;

- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali;

- alla Record date, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

- Ki Group S.r.l., titolare in via diretta di n. 2.520.989 azioni pari al 20,84% del capitale sociale.



Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge; il Rappresentante Designato dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 2 deleghe per complessive n. 363.227 azioni ordinarie, pari al 3,002% del capitale sociale.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono presenti per delega al Rappresentante Designato numero 2 soggetti legittimati al voto, rappresentanti n. 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle complessive n. 12.098.304 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata, a cura del personale autorizzato dal Presidente, la legittimazione dei presenti per l'intervento ed il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

- risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamenta-



applicabile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, ed inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A. - in particolare, è stata depositata presso la sede sociale, nonché messa a disposizione del pubblico, la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa");

- in relazione ai punti all'ordine del giorno, ulteriori informazioni e precisazioni a riguardo sono state rese dalla Società, su richiesta della CONSOB, con comunicato stampa diffuso in data 27 giugno 2023.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente Assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comuni-

cazione da parte dell'intermediario all'Emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate;

- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibera-*





zioni inerenti e conseguenti.

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile:

3.1 Approvazione della situazione infrannuale della Società al 31 marzo 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.2 Riduzione del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni. 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: 4.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; 4.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

5. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2025: 5.1 Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi. Delibere inerenti e conseguenti; 5.2 Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti; 5.3 Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone ai presenti una sospensione dei lavori assembleari sino alle ore 18.00 odierne, stesso luogo; nessuno si oppone.

Il Presidente dichiara quindi sospesa la riunione alle ore 10.30 sino alle ore 18.00.

Alle ore 18:00, presso lo Studio del Notaio Lorenzo Colizzi in Milano alla via Giosuè Carducci n. 8, riprende la riunione dell'Assemblea di Bioera S.p.A. sospesa alle ore 10.30 odierne.



Il Presidente dà quindi atto di quanto segue:

- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Antonino Schemoz, il consigliere: Canio Giovanni Mazzaro (fisicamente);

- sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Antonino Schemoz, Canio Giovanni Mazzaro (fisicamente);

- hanno giustificato la propria assenza: i consiglieri Fiorella Garnerò, Nicoletta Giorgi e Domenico Torchia e ed i componenti del collegio sindacale Enzo Dalla Riva, Nadia Bonelli e Manuela Salvestrin.

- è presente Canio Mazzaro in qualità di segretario della riunione.

Il Presidente attesta che le dichiarazioni rese in mattinata in apertura di Assemblea risultano tuttora valide e confermate e che, in conseguenza dell'avvenuta sospensione, il Rappresentante Designato partecipa ora all'odierna Assemblea nella persona di Pantaleo Romanelli in audioconferenza (in sostituzione di Claudia Ambrosini), come da documentazione agli atti della Società.

Il Presidente dichiara quindi che sono presenti per delega al



Rappresentante Designato numero 2 soggetti legittimati al voto, Rappresentanti n. 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle complessive n. 12.098.304 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente dà quindi nuovamente lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile:*
 - 3.1 *Approvazione della situazione infrannuale della Società al 31 marzo 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 3.2 *Riduzione del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni. 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: 4.1 Prima*



Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; 4.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

5. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2025: 5.1 Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi. Delibere inerenti e conseguenti; 5.2 Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti; 5.3 Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

* * *

Primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, rinviando in particolare a quanto precisato nella Relazione Illustrativa già messa a disposizione degli interessati, dichiara che la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e gli altri documenti relativi al bilancio d'esercizio (che presenta una perdita di esercizio di Euro 5.343.648) ed al bilancio consolidato sono stati messi



a disposizione degli azionisti e del pubblico nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; i relativi documenti sono stati altresì pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente informa quindi che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2022 nel formato ESEF, così come previsto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, documento già reso disponibile lo scorso 3 luglio 2023 sul sito internet dell'Emittente, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE"; tale documento riporta il medesimo contenuto della Relazione Finanziaria 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 21 aprile 2023. Il Presidente precisa altresì che il ritardo nella pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale 2022 nel formato ESEF costituisce una violazione formale degli obblighi di cui all'art. 193 TUF e come tale potrebbe essere oggetto di sanzione amministrativa da parte della CONSOB ai sensi della medesima norma.

A questo punto il Presidente propone di omettere la lettura delle relazioni e del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; nessuno si oppone.

Così come richiesto dalla Consob, il Presidente informa quindi che la società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile S.p.A. (la "Società di Revisione"), a



fronte della revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato chiuso alla data del 31 dicembre 2022, ha complessivamente impiegato n. 340 ore e fatturato un corrispettivo di Euro 23.000,00 così suddivise:

- bilancio d'esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale n. 255 ore per Euro 17.000,00;
- bilancio consolidato n. 85 ore per Euro 6.000,00.

Il Presidente informa che nelle proprie relazioni emesse in data 12 maggio 2023 la Società di Revisione ha dichiarato di essere impossibilitata ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo, nonché un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori sulla gestione e di alcune specifiche informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa, di seguito trascritta:



"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Bioera S.p.A.;

- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Bioera;

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero

2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.



Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 356.230 azioni ordinarie pari al 98,074% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 6.997 azioni ordinarie pari al 1,926% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Secondo punto all'ordine del giorno: "Destinazione del risultato di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente, richiamandosi a quanto precisato nella Relazione Illustrativa, propone di rinviare interamente a nuovo la perdita netta di esercizio consuntivata da Bioera S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad Euro 5.343.648, avvalendosi della

facoltà prevista dal Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), perdite che dovranno pertanto essere coperte entro la data del 31 dicembre 2027.

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa, di seguito trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Bioera S.p.A.;
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

- (i) di rinviare a nuovo la perdita netta di esercizio consumata da Bioera S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad Euro 5.343.648, avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), perdite che dovranno pertanto essere coperte entro la data del 31 dicembre 2027;
- (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi



dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 356.230 azioni ordinarie pari al 98,074% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 6.997 azioni ordinarie pari al 1,926% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

La verbalizzazione del terzo punto all'ordine del giorno:

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: 1

Approvazione della situazione infrannuale della Società al 31

marzo 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2 Riduzione

del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni.

Deliberazioni inerenti e conseguenti." è effettuata con sepa-

rato atto a cura del Notaio Lorenzo Colizzi.

Quarto punto all'ordine del giorno: "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: 1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in mate-

ria di remunerazione. Delibera vincolante; 2 Seconda Sezione:

Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante."

Il Presidente, richiamandosi a quanto precisato nella Relazio-

ne Illustrativa, dichiara che la relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predispo-

sta dagli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e

dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, è

stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale

nei termini di legge e pubblicata sul sito internet della So-

cietà.

Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, il Presidente

propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata



documentazione; nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale). Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.

Il Presidente segnala che su questo punto all'ordine del giorno ci saranno due votazioni separate.

Il Presidente procede quindi alla lettura della prima proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, inerente alla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa, di seguito trascritta:

*" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,
- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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

(i) 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."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 356.230 azioni ordinarie pari al 98,074% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 6.997 azioni ordinarie pari al 1,926% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Desi-



gnato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente procede quindi alla lettura della seconda proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, inerente alla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, conforme a quella contenuta nella Relazione Illustrativa, di seguito trascritta:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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

(i) 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."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da



questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 363.227 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 356.230 azioni ordinarie pari al 98,074% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: n. 1 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 6.997 azioni ordinarie pari al 1,926% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Quinto punto all'ordine del giorno: "Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2025: 1 Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi. Delibere inerenti e conseguenti; 2 Determinazione dei relativi compensi. Delibere



567

inerenti e conseguenti; 3 Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente, richiamandosi a quanto precisato nella Relazione Illustrativa, riferisce che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, si conclude il mandato triennale dei membri del collegio sindacale attualmente in carica nominati dall'assemblea degli azionisti del 19 giugno 2020.

L'art. 25 dello statuto sociale di Bioera (lo "Statuto") stabilisce che il collegio sindacale della Società sia composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti, che restano in carica per 3 esercizi. L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto, in merito alla nomina dei componenti del collegio sindacale, del suo presidente e del loro compenso. La nomina del collegio sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste.

Il Presidente segnala quindi che, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto, alla data del 8 giugno 2023 risulta depositata un'unica lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A., lista presentata da parte dell'azionista Michele Mario Mazzaro, titolare di una partecipazione complessiva pari al 3,48% del capitale sociale di Bioera; tale lista, corredata della documentazione prevista, è stata messa a disposizione del pubblico presso la



sede sociale, sul internet della Società e presso il meccanico
collocaggio autorizzato nei termini di legge e verrà allegato al presente verbale.

In merito al conto delle pubblicazioni effettuate, il Presidente propone quindi di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione; nessuno si oppone.

Il Presidente segnala che su questo punto all'ordine del giorno ci saranno tre votazioni separate.

Il Presidente procede quindi a presentare la prima proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, di seguito trascritta, basata sull'unica lista presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro in ossequio alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentarie nonché statutarie applicabili:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- vista la lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A. presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro;

DELIBERA

(i) di nominare componenti effettivi del collegio sindacale di Bioera S.p.A.:

Sgrignani Andrea (nato a Roma il 18.02.1962),

Di Rienzo Daniela (nata a Roma il 09.01.1970),

Pentuzzi Anna Rita (nata a Rieti il 31.05.1969);

(ii) di nominare componenti supplenti del collegio sindacale



di Bioera S.p.A.:

Passarelli Alessandra (nata a Roma il 31.12.1965),

Rinaudo Alberto (nato a Roma il 10.01.1968)."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 2 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 363.227 azioni ordinarie pari al 100,0% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Desi-



Art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se
siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzio-
ni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente procede quindi a presentare la seconda proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, di seguito trascritta, basata sulla proposta individuale di delibera presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro fornita e messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato contestualmente al deposito della lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale:

" L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- vista la proposta individuale di delibera presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro;

DELIBERA

(i) di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo complessivo pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00), onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, dei quali Euro 18.000,00 (diciottomila/00) a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica."

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta



di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 2 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 363.227 azioni ordinarie pari al 100,0% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente procede quindi a presentare la terza proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, di se-



...ta, basata sulla proposta individuale di delibera-
...ta presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro fornita e
...a disposizione degli azionisti sul sito internet della
Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato con-
testualmente al deposito della lista di candidati alla carica
di componenti del collegio sindacale:

" *L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,*

- *vista la proposta individuale di delibera presentata
dall'azionista Michele Mario Mazzaro;*

DELIBERA

*(i) di nominare Andrea Sgrignani quale presidente del collegio
sindacale."*

Il Presidente apre la discussione; nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi mette in votazione la suddetta proposta
di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle mag-
gioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data
lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le
azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da
questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti,
mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero
2 soggetti aventi diritto rappresentanti numero 363.227 azioni
ordinarie pari al 3,002% delle azioni ordinarie costituenti il
capitale sociale con diritto di voto, ha quindi luogo la vota-
zione.



Il Rappresentante Designato dà lettura dei seguenti voti:

- favorevoli: n. 2 soggetti aventi diritto rappresentanti n. 363.227 azioni ordinarie pari al 100,0% delle azioni ordinarie complessivamente presenti in assemblea;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti. Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dà quindi atto che, in base alle deliberazioni sopra assunte, ne consegue pertanto che risulta nominato il seguente collegio sindacale di Bioera S.p.A. composto da n. 5 (cinque) sindaci in persona di:

1. Sgrignani Andrea, in qualità di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale;
2. Di Rienzo Daniela, in qualità di sindaco effettivo;
3. Pentuzzi Anna Rita, in qualità di sindaco effettivo;
4. Passarelli Alessandra, in qualità di sindaco supplente;
5. Rinaudo Alberto, in qualità di sindaco supplente;

i quali resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 con il compenso sopra determinato.



Il Presidente ha quindi atto che tutti i nominati sindaci sono dotati dei requisiti di legge.

Il Presidente ringrazia infine i membri uscenti del collegio sindacale per il lavoro svolto.

* * *

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.10, ringraziando gli intervenuti.

Si allegano al presente verbale:

- A) Relazione finanziaria annuale 2022;
- B) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- C) Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea;
- D) Lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale e correlate proposte individuali di delibera presentate dall'azionista Michele Mario Mazzaro;
- E) Elenco degli azionisti presenti con esito votazioni

Il Presidente

Antonino Schemoz

Il Segretario

Carlo Giovanni Mazzaro