



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea degli azionisti Bioera S.p.A.

* * *

Milano, 30 aprile 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) informa che si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata lo scorso 20 marzo 2024 (l’“**Assemblea**”).

Come comunicato in data 9 aprile 2024, l’Assemblea si è tenuta unicamente con riferimento al primo punto all’ordine del giorno (*Deliberazioni inerenti alla nomina dei due consiglieri di amministrazione cooptati ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*) e al sesto punto all’ordine del giorno (limitatamente a *Presa d’atto delle dimissioni della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti*), non essendo stato possibile deliberare sugli ulteriori punti previsti all’ordine del giorno in ragione della mancata tempestiva produzione della documentazione necessaria alla completa informativa degli Azionisti.

L’Emittente informa pertanto che l’Assemblea ha deliberato a favore della proposta di delibera di cui alla relazione degli amministratori sul punto all’ordine del giorno predisposta ai sensi dell’art. 125 ter D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 confermando (a) in 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società, (b) la nomina ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 18 dello Statuto Sociale, quali consiglieri di amministrazione della Società del dott. Giuseppe Farchione e del dott. Giorgio Campeggio, con durata in carica sino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, ossia sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024 (c) la nomina del dott. Giuseppe Farchione quale Presidente del consiglio di amministrazione della Società (d) il compenso annui lordo complessivo da suddividere tra gli amministratori in massimi Euro 193.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, risulta pertanto così composto:

- Giuseppe Farchione Presidente;
- Giorgio Campeggio amministratore delegato;
- Fiorella Garnerò, consigliere indipendente non esecutivo;
- Nicoletta Giorgi consigliere non esecutivo;
- Antonino Schemoz consigliere non esecutivo.



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