



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### **Applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di OPA con riferimento all'accordo di investimento stipulato dalla Società con Hara Immobiliare S.r.l.**

### **Deposito documentazione per l'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 maggio 2024, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, 31 maggio 2024 in seconda convocazione**

\* \* \*

*Milano, 15 maggio 2024* – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 13 marzo, 19 aprile e 13 maggio 2024, Bioera S.p.A. (di seguito, “**Bioera**”, la “**Società**” o la “**Emittente**”) informa che, in data 14 maggio 2024, la CONSOB ha inviato nota di risposta al quesito trasmesso dalla Società in data 1° marzo 2023 (come successivamente integrato in data 29 marzo, 24 aprile e 9 maggio 2024) (il “**Quesito**”), con il quale era stato chiesto all’Autorità di Vigilanza di confermare l’applicabilità dell’esenzione OPA di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del D. Lgs n. 58/1998 (“**TUF**”) e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), con riferimento all’operazione di ricapitalizzazione della Società (la “**Operazione**”) prevista nell’accordo di investimento stipulato in data 18 aprile 2024 (lo “**Accordo di Investimento**”) tra Bioera e Hara Immobiliare S.r.l. (lo “**Investitore**”).

La CONSOB ha dato atto che nel caso di specie che attiene alla Società, poiché l’esecuzione dell’aumento di capitale di Bioera riveniente dal versamento di nuova finanza da parte dell’Investitore (lo “**Aumento di Capitale**”) presuppone l’intervenuta omologa da parte del Tribunale dello strumento di regolazione della crisi prescelto dalla Società ad esito della composizione negoziata - ovvero sia l’accordo di ristrutturazione del debito di cui agli artt. 57 e ss. del CCII ed essendo tale accordo di ristrutturazione dei debiti sostanzialmente riconducibile all’abrogato art. 182-bis della Legge Fallimentare, qualora l’Investitore superasse la soglia rilevante ai fini della normativa in materia di OPA obbligatoria per effetto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, troverà applicazione *ipso iure* l’esenzione di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 5, lett. a), del TUF e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Emittenti, che prevede l’esenzione dall’obbligo di OPA qualora il superamento delle soglie rilevanti a tal fine sia determinato da operazioni dirette al salvataggio di società in crisi e, in particolare, in presenza di una ricapitalizzazione, ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale, di una società che versi in una situazione di crisi attestata da (i) ammissione a una procedura concorsuale; (ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori reso noto al mercato, (iii) richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;..



In relazione a quanto sopra descritto, si precisa l'avveramento di una delle condizioni a cui è stata condizionata l'efficacia dell'Operazione ossia l'esenzione dall'obbligo di OPA obbligatoria di cui al Quesito.

\* \* \*

**Deposito documentazione per assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 maggio 2024, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, 31 maggio 2024 in seconda convocazione**

La Società rende noto che, con riferimento alla convocata assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 30 maggio 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il successivo 31 maggio 2024, in seconda convocazione, (l'”**Assemblea**”) in data odierna è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, di cui al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La documentazione è a disposizione presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società ([www.bioera.it](http://www.bioera.it)) dedicata alla richiamata Assemblea (sezione *Investor Relations > Documenti Assembleari > Assemblea 30-31 maggio 2024*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “Emarket storage” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**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*

Dott. Giuseppe Farchione (ad *interim*)

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)