



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Amendment all'Accordo di Investimento stipulato con GECA in data 28 luglio 2022

* * *

Milano, 10 maggio 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’**Emittente**”) informa che, in data 8 maggio 2024, è stato raggiunto con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”) un accordo modificativo (l’**Amendment 2024**) all’accordo di investimento stipulato dall’Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 (l’**Accordo di Investimento GECA**”, oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022), relativo all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* da Euro 9,0 milioni (il “**POC**”).

Ai sensi dell’Amendment, la data di scadenza delle obbligazioni di cui al POC (già emesse e tuttora in circolazione, ovvero di quelle ancora da emettersi) deve considerarsi di 24 mesi dalla relativa data di emissione, anziché di 12 mesi come originariamente previsto dall’Accordo di Investimento GECA, così che la Società possa più facilmente procedere alla conversione in azioni di nuova emissione tenuto conto delle tempistiche correlate alle procedure amministrative ed autorizzative necessarie affinché le stesse possano essere validamente negoziate sul mercato Euronext Milan.

Nessuna ulteriore modifica è apportata all’Accordo di Investimento GECA dall’Amendment.

L’Amendment 2024 fa seguito al precedente accordo modificativo (l’**Amendment 2023**”), datato 6 dicembre 2023, con il quale, tenuto conto dell’intervenuta attivazione da parte della Società della procedura di composizione negoziata della crisi e della temporanea impossibilità di emissione di nuove azioni negoziabili su Euronext Milan in assenza di un prospetto informativo in vigore, è stata concessa a GECA la facoltà di poter decidere la tempistica entro cui ricevere le azioni di nuova emissione a servizio di eventuali richieste di conversione di obbligazioni già in circolazione, rispetto al termine di 3 giorni lavorativi di cui all’Accordo di Investimento GECA.

La sottoscrizione dell’Amendment 2024, che fa seguito al precedente Amendment 2023, conferma ulteriormente la già manifestata disponibilità di GECA a supportare attraverso il POC la continuità aziendale dell’Emittente, in attesa del buon esito del processo di risanamento attivato dalla Società stessa.



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