



BIOERA S.p.A.

Dimissione di 2 consiglieri di amministrazione

* * *

Milano, 4 giugno 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che, in data odierna, i consiglieri Antonino Schemoz e Fiorella Garnero hanno rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società.

Antonino Schemoz e Fiorella Garnero erano consiglieri non operativi dell’Emittente, in particolare Fiorella Garnero era qualificata altresì come consigliere indipendente di Bioera.

Antonino Schemoz e Fiorella Garnero erano stati da ultimo nominati dall’assemblea degli azionisti di Bioera del 29 marzo 2022 sulla base dell’unica lista di candidati presentata dall’azionista Biofood Italia S.r.l. per l’elezione degli amministratori per il triennio 2022-2024.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna Antonino Schemoz e Fiorella Garnero non detengono partecipazioni nel capitale di Bioera S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione della Società procederà senza indugio, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, alla reintegrazione del consiglio stesso mediante cooptazione di due nuovi consiglieri, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF e nel rispetto della parità di genere, in sostituzione dei dimissionari Antonino Schemoz e Fiorella Garnero.

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