



BIOERA S.p.A.

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 31 maggio 2024

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto

Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

3. 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:

i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

* * *

4. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026

i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
--------------------	---	--

ii) Determinazione dei relativi compensi.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea



Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
--------------------	---	--

* * *

5. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

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