



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") –

Integrazione al comunicato stampa del 19 aprile 2024

Milano, 22 luglio 2024 – Ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa diffuso lo scorso 19 aprile 2024 in merito alla sottoscrizione dell'accordo di investimento con Hara Immobiliare S.r.l. (lo "Investitore"), Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o lo "Emittente") rende noto l'avveramento di tutte le condizioni sospensive ivi previste per l'erogazione da parte dell'Investitore della Nuova Finanza, ivi inclusa la stipula di un nuovo contratto tra Golden Eagle Capital Adviser, Inc. e l'Emittente a termini e condizioni di gradimento dell'Investitore (il "Nuovo Contratto GECA"), la cui efficacia è condizionata alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dell'Investitore (come definito di seguito).

Si ricorda che l'impegno dell'Investitore a fornire alla Società Nuova Finanza era diviso in *tranche* per complessivi Euro 3.600.000,00, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2024, di cui:

- a. l'importo di Euro 360.000,00 a titolo di cauzione è stato già versato dall'Investitore in favore di Bioera in data 12 aprile 2024, per il soddisfo delle spese relative alla gestione corrente della Società ed all'accesso agli strumenti di risoluzione della crisi;
- b. una prima *tranche* dell'importo di Euro 1.500.000,00 (al netto degli importi già utilizzati dall'Investitore per acquistare direttamente crediti nei confronti di Bioera), entro il 22 agosto 2024;
- c. una seconda *tranche* dell'importo di Euro 1.740.000,00, entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro 120 giorni dall'omologa se tale termine fosse precedente al 31 dicembre 2024.

Successivamente all'ottenimento dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, la cui domanda è stata depositata in data odierna (si veda il comunicato stampa pubblicato in data 22 luglio 2024 su questo argomento), completata l'istruttoria della Consob prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, l'Emittente provvederà alla pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle nuove azioni ordinarie derivanti (i) dall'aumento di capitale a servizio dell'Investitore per massimi Euro 6.800.000,00 (lo "Aumento di Capitale") e (ii) dall'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da GECA, sulla base del Nuovo Contratto GECA.

L'Emittente terrà informato il mercato senza indugio in relazione all'esecuzione del contratto di investimento con l'Investitore.



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: +39 344 188.11.46

E-mail: segreteria@bioera.it