



BIOERA S.p.A.

**Depositata domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 57 CCII**

* * *

Milano, 22 luglio 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 20 luglio 2024, rende noto che in data odierna è stata depositata domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“**CCII**”) stipulati con i fornitori e gli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato “Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021” (il “**Prestito**”) - per maggiori informazioni si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso lo scorso 20 luglio 2024 - (complessivamente, lo “**Accordo di Ristrutturazione**”), unitamente al piano finanziario sottostante all’Accordo di Ristrutturazione (il “**Piano**”), ed alla relazione del professionista che ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano e l’idoneità dello stesso al pagamento nei termini di legge dei creditori estranei.

In sintesi con l’Accordo di Ristrutturazione, la cui efficacia è condizionata all’omologazione definitiva da parte del Tribunale di Milano (la “**Omologa**”), la Società ha rinegoziato debiti pari ad Euro 5.262.358 su un totale debiti di Euro 7.637.763; più in particolare, sono stati raggiunti accordi di saldo e stralcio e/o di dilazione dei termini di pagamento con n. 42 creditori, attraverso 25 accordi.

Complessivamente, l’Accordo di Ristrutturazione risulta sottoscritto da creditori che rappresentano il 68,90% dell’indebitamento della Società al 30 giugno 2024. Risulta quindi rispettata la soglia minima del 60% prescritta dall’art. 57, comma 1, CCII. Si precisa che tra i creditori estranei all’Accordo di Ristrutturazione vi sono l’erario, gli enti previdenziali ed i dipendenti della Società.

Gli aggiornamenti in merito all’Omologa saranno tempestivamente comunicati.



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