



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

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

periodo di riferimento: 30 settembre 2024

* * *

Milano, 30 ottobre 2024 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 settembre 2024.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 settembre 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 136 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 17 migliaia rispetto al 31 agosto 2024.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	<i>30.09.2024</i>	<i>31.08.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
A. Disponibilità liquide	141	155	68
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C. Altre attività finanziarie correnti			
D. Liquidità (A + B + C)	141	155	68
E. Debito finanziario corrente	3.187	3.177	2.736
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.187	3.177	2.736
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.046	3.022	2.668
I. Debito finanziario non corrente			-00
J. Strumenti di debito			
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	760	767	1.002
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	760	767	1.002
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.806	3.789	3.670

- (1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

Al 30 settembre 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 129 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 10 migliaia rispetto al 31 agosto 2024.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>		<i>30.09.2024</i>	<i>31.08.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
A.	Disponibilità liquide	148	155	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			-00
D.	Liquidità (A + B + C)	148	155	68
E.	Debito finanziario corrente	3.187	3.177	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.187	3.177	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.039	3.022	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-00
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	760	767	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	760	767	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.799	3.789	3.670

Il dato al 31 dicembre 2023 è stato pro-formizzato. In data 09 gennaio 2024 è stata disposta per Ki Group srl la liquidazione giudiziale. Pertanto da tale data la società è stata deconsolidata.

- (1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 30 settembre 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.257 migliaia (Euro 3.089 migliaia al 31 agosto 2024 ed Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2024, Euro 146 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	30.09.2024	31.08.2024	31.12.2023	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	955	829	586	23
Debiti verso professionisti scaduti	1.276	1.236	656	123
Debiti tributari scaduti	474	473	440	
Debiti previdenziali scaduti	155	155	107	
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-	54	
Debiti diversi scaduti	397	396	302	
Debiti totali	3.257	3.089	2.145	146

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio		
Debiti Tributari rateizzati	166	47	119
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	142	18	124
Debiti Tributari scaduti	474	474	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	67	226
Totale debiti tributari	1.075	606	469

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024 entro l'esercizio oltre l'esercizio		
Debiti verso Inps rateizzati	113	31	82
Debiti verso Inps rottamati	140	21	112
Debiti verso inps scaduti	155	118	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	408	170	194

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024	
	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Entrati rateizzati	28	8
Debiti verso altri enti rottamati	102	25
Debiti verso altri enti scaduti	53	53
Totale debiti verso altri enti	183	86

Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 31 settembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.

Con riferimento a tale operazione si rimanda al **comunicato stampa del 19 aprile 2024** pubblicato nella sezione investor relations.

In data 22 luglio 2024 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").

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.

Con ordinanza del 24 luglio 2024, comunicata il medesimo giorno, il Tribunale ha assegnato al commissario termine sino al 23 settembre 2024 per il deposito di un parere motivato sulla domanda di omologazione.

A fronte di istanza della Società depositata il 13 settembre 2024 e previo parere favorevole del commissario del successivo 19 settembre, con ordinanza del 20 settembre 2024 comunicata il successivo 23 settembre, il Tribunale ha differito al 7 ottobre 2024 il termine per il deposito, da parte commissario, del motivato parere sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Al 30 settembre 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.285 migliaia (Euro 3.118 migliaia al 31 agosto 2024 ed Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 agosto 2024 Euro 138 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.09.2024	31.08.2024	31.12.2023	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	962	836	586	23
Debiti verso professionisti scaduti	1.294	1.254	656	123
Debiti tributari scaduti	477	476	440	
Debiti previdenziali scaduti	155	155	107	
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-	54	
Debiti diversi scaduti	397	397	302	
Debiti totali	3.285	3.118	2.145	146

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024		
	entro l'esercizio	oltre l'esercizio	
Debiti Tributari rateizzati	166	47	119
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	142	18	124
Debiti Tributari scaduti	477	474	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	67	226
Totale debiti tributari	1.078	606	469

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024		
	entro l'esercizio	oltre l'esercizio	
Debiti verso Inps rateizzati	113	31	82
Debiti verso Inps rottamati	140	21	112
Debiti verso inps scaduti	155	118	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	408	170	194

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	30/09/2024		
	entro l'esercizio	oltre l'esercizio	
Debiti verso altri Enti rateizzati	28	8	20
Debiti verso altri enti rottamati	102	25	77
Debiti verso altri enti scaduti	53	53	
Totale debiti verso altri enti	183	86	97

Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 30 settembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.

In data 22 luglio 2024 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").

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.

Con ordinanza del 24 luglio 2024, comunicata il medesimo giorno, il Tribunale ha assegnato al commissario termine sino al 23 settembre 2024 per il deposito di un parere motivato sulla domanda di omologazione.

A fronte di istanza della Società depositata il 13 settembre 2024 e previo parere favorevole del commissario del successivo 19 settembre, con ordinanza del 20 settembre 2024 comunicata il successivo 23 settembre, il Tribunale ha differito al 7 ottobre 2024 il termine per il deposito, da parte commissario, del motivato parere sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.



Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) ***Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. (“GECA”)***.

In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 (“Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe”).

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione *Investor Relations > POC 2022* del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investor-relations/poc.2022/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da ottobre 2022 a settembre 2024:

Data	Descrizione	Valore complessivo obbligazioni convertibili	N* Obbligazioni Convertibili	Valore Nominale di ciascuna obbligazione
11/10/2022	Sottoscrizione I tranche	500.000	50	10.000
04/11/2022	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
09/12/2022	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
23/01/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
16/03/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
19/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
24/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
27/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
10/05/2023	Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili	500.000	50	10.000
12/07/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
20/07/2023	Conversione obbligazioni	(60.000)	(6)	10.000
02/08/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
18/08/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
29/08/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
31/08/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
05/09/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
09/10/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
16/10/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
26/10/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
07/11/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
20/11/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
18/12/2023	Sottoscrizione III Tranche Obbligazioni Convertibili	80.000	8	10.000
30/09/2024	Obbligazioni in circolazione	390.000	39	10.000



Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:

Data	Descrizione	Capitale Sociale	Numero Azioni	Prezzo Conversione
04/11/2022	Conversione obbligazioni	5.555,56	555.556	0,540
09/12/2022	Conversione obbligazioni	657,89	65.789	0,456
23/01/2023	Conversione obbligazioni	781,25	78.125	0,384
16/03/2023	Conversione obbligazioni	1.408,45	140.845	0,213
19/04/2023	Conversione obbligazioni	4.545,45	454.545	0,110
24/04/2023	Conversione obbligazioni	4.716,98	471.698	0,106
27/04/2023	Conversione obbligazioni	4.950,49	495.049	0,101
12/07/2023	Conversione obbligazioni	4.587,16	458.716	0,109
20/07/2023	Conversione obbligazioni	5.882,35	588.235	0,102
02/08/2023	Conversione obbligazioni	5.154,64	515.464	0,097
18/08/2023	Conversione obbligazioni	5.494,51	549.451	0,091
29/08/2023	Conversione obbligazioni	2.247,19	224.719	0,089
31/08/2023	Conversione obbligazioni	3.370,79	337.079	0,089
05/09/2023	Conversione obbligazioni	5.747,13	574.713	0,087
09/10/2023	Conversione obbligazioni	7.142,86	714.286	0,042
16/10/2023	Conversione obbligazioni	7.692,31	769.231	0,026
26/10/2023	Conversione obbligazioni	9.523,81	952.381	0,023
07/11/2023	Conversione obbligazioni	12.500,00	1.250.000	0,016
20/11/2023	Conversione obbligazioni	15.384,61	1.538.461	0,013
30/09/2024	Totale	107.343,43	10.734.343,00	



* * *

Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”) è stato inserito nell’elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 (“Regolamento OPC”) ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC. Nel mese oggetto di comunicazione, ad eccezione del Prestito Obbligazionario Convertibile precedentemente descritto, non sono state compiute operazioni con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”).

L'accordo tra Bioera e Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”) non prevede la previsione di modifiche nella composizione degli organi sociali di Bioera S.p.A..

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale *holding* di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Giuseppe Farchione

Tel: +39 344 1881146

E-mail: segreteria@bioera.it