



BIOERA S.p.A.

Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 in relazione ad operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad unico investitore ex Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023

Informativa mensile al 30 novembre 2024

* * *

Milano, 5 dicembre 2024 – Con riferimento alla Comunicazione CONSOB n. 1/23 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto “Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe - Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998” (la “**Comunicazione**”), Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende note le seguenti informazioni con riferimento al prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**Prestito**”) di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con Golden Eagle Capital Advisors Inv. (“**GECA**”) in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Non si segnalano aggiornamenti rispetto alla precedente informativa mensile al 31 ottobre 2024 pubblicata in data 4 novembre 2024.

data dell'operazione di sottoscrizione, numero e controvalore delle obbligazioni sottoscritte appartenenti a ciascuna tranche

| <i>tranche</i> | <i>data sottoscrizione</i> | <i>obbligazioni sottoscritte</i> | <i>controvalore obbligazioni sottoscritte</i> |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| tranche n. 1 | 11.10.2022 | n. 50 | Euro 500.000,00 |
| tranche n. 2 | 10.05.2023 | n. 50 | Euro 500.000,00 |
| tranche n. 3 | 18.12.2023 | n. 8 | Euro 80.000,00 |



data dell'operazione di conversione, numero e controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di conversione, al numero di azioni emesse a seguito della conversione ed alla variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione

| data conversione | obbligazioni convertite | controvalore obbligazioni convertite | prezzo di conversione | azioni emesse | variazione capitale sociale |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 04.11.2022 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,054 | n. 555.556 | Euro 5.555,56 |
| 09.12.2022 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,456 | n. 65.789 | Euro 657,89 |
| 23.01.2023 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,384 | n. 78.125 | Euro 781,25 |
| 16.03.2023 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,213 | n. 140.845 | Euro 1.408,45 |
| 19.04.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,110 | n. 454.545 | Euro 4.545,45 |
| 24.04.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,106 | n. 471.698 | Euro 4.716,98 |
| 27.04.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,101 | n. 495.049 | Euro 4.950,49 |
| 12.07.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,109 | n. 458.716 | Euro 4.587,16 |
| 20.07.2023 | n. 6 | Euro 60.000,00 | Euro 0,102 | n. 588.235 | Euro 5.882,35 |
| 02.08.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,097 | n. 515.464 | Euro 5.154,64 |
| 21.08.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,091 | n. 549.451 | Euro 5.494,51 |
| 29.08.2023 | n. 2 | Euro 20.000,00 | Euro 0,089 | n. 224.719 | Euro 2.247,19 |
| 31.08.2023 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,089 | n. 337.079 | Euro 3.370,79 |
| 05.09.2023 | n. 5 | Euro 50.000,00 | Euro 0,087 | n. 574.713 | Euro 5.747,13 |
| 10.10.2023 | n. 3 | Euro 30.000,00 | Euro 0,042 | n. 714.286 | Euro 7.142,86 |
| 17.10.2023 | n. 2 | Euro 20.000,00 | Euro 0,026 | n. 769.231 | Euro 7.692,31 |
| 26.10.2023 | n. 2 | Euro 20.000,00 | Euro 0,023 | n. 952.381 | Euro 9.523,81 |



| | | | | | |
|------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 07.11.2023 | n. 2 | Euro 20.000,00 | Euro 0,016 | n. 1.250.000 | Euro 12.500,00 |
| 20.11.2023 | n. 2 | Euro 20.000,00 | Euro 0,013 | n. 1.538.461 | Euro 15.384,61 |

altre informazioni

Non è nota all'Emittente la quota di partecipazione detenuta da GECA alla data del 30 novembre 2024.

Non è ad oggi possibile definire l'effetto sul valore unitario delle azioni derivante dall'effetto diluitivo del Prestito e del potenziale deprezzamento del titolo Bioera.

Il Prestito comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile ed allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società; la diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da GECA ad esito della conversione delle obbligazioni convertibili emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei *warrant* avrà effetti diluitivi, allo stato non quantificabili, sulle partecipazioni attualmente possedute dagli azionisti della Società.

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle obbligazioni convertibili e di esercizio dei *warrant* è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo Bioera registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione; la diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli azionisti a seguito del Prestito dipenderà in particolare, pertanto, dagli importi delle *tranche* e dal relativo prezzo di conversione, ad oggi non determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei *warrant*, che dipenderanno dall'ammontare delle *tranches* sottoscritte e dal relativo prezzo di esercizio.

Si segnala inoltre che, in assenza di accordi di *lock-up* tra l'Emittente e GECA, qualora quest'ultima dovesse decidere di vendere sul mercato, anche solo in parte, le azioni detenute derivanti dalla conversione delle obbligazioni convertibili, il titolo Bioera potrebbe subire variazioni negative anche in misura significativa.



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