



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0771-11-2022	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 18:49:27	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo : 159381

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2022 18:49:27

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2022 18:49:28

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera - Assemblea ordinaria 29.03.2022 in
seconda convocazione: delibere ex 2446
c.c.; nomina componenti C.d.A.; nomina
Mazzaro a Presidente C.d.A..

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 marzo 2022 in seconda convocazione:

- **delibere in merito ai provvedimenti da assumersi ai sensi dell'art. 2446 del codice civile;**
- **nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;**
- **nomina di Canio Giovanni Mazzaro a Presidente del consiglio di amministrazione.**

* * *

Milano, 29 marzo 2022 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, “**Società**” o “**Emittente**”) rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società che ha deliberato:

- **con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”, di:**

1. approvare la situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2021 dalla quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 4.475.263 e, pertanto, un patrimonio netto di Euro 504.900;

2. rinviare all’esercizio successivo qualunque decisione in merito alla copertura delle voci negative di patrimonio netto complessivamente rilevate al 30 novembre 2021;

3. prendere atto dell’intenzione del consiglio di amministrazione della Società di procedere con l’esercizio della delega, conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 13 settembre 2019, ad aumentare per massimi Euro 15,0 milioni (inclusivi di eventuale sovrapprezzo) il capitale sociale della Società, in una o più tranche, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

- **con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, “Nomina del consiglio di amministrazione: 1) Determinazione del numero dei componenti; 2) Determinazione della durata dell’incarico; 3) Nomina dei componenti; 4) Nomina del Presidente; 5) Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”, sulla base dell’unica lista di candidature presentata dall’azionista Biofood Italia S.r.l., di:**



1. *determinare in cinque il numero dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione;*
2. *stabilire la durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione in tre esercizi e, quindi, sino all'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio per l'esercizio in chiusura al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre);*
3. *approvare la nomina dei seguenti candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione: Canio Giovanni Mazza; Domenico Torchia; Fiorella Garnero; Nicoletta Giorgi; Antonino Schemoz;*
4. *nominare Canio Giovanni Mazza quale presidente del consiglio di amministrazione della Società;*
5. *determinare in complessivi massimi Euro 193.000,00 (centonovantatremila virgola zero zero) il compenso annuo lordo complessivo, da suddividere tra gli amministratori, ivi incluso l'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.*

I consiglieri Domenico Torchia e Fiorella Garnero hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale di Bioera per essere qualificati quali amministratori indipendenti della Società.

I *curriculum vitae* dei componenti il consiglio di amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.bioera.it.

* * *

La documentazione approvata dall'assemblea, nonché le relazioni degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46, sul sito internet della Società www.bioera.it, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" www.emarketstorage.com.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali titoli rappresentano, nonché il numero dei voti favorevoli e contrari alle delibere ed il numero di astensioni, verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il verbale dell'assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione Investor Relations e sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" www.emarketstorage.com.



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

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-11

Numero di Pagine: 5