



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0771-12-2022	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 17:51:28	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA
Identificativo : 159560
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 17:51:28
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 17:51:32
Diffusione presunta
Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ex
art. 114, co. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") -
periodo di riferimento: 28.02.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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: 28.02.2022

* * *

Milano, 31 marzo 2022 – 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 28 febbraio 2022.

Si precisa che, per effetto dell'intervenuto deconsolidamento della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo Bioera nella società Ki Group Holding S.p.A. e nella sua controllata La Fonte della Vita S.r.l., i dati del mese di febbraio *infra* esposti non sono direttamente comparabili con quelli relativi ai periodi chiusi al 30 giugno 2021 e al 31 gennaio 2022.

Si ricorda difatti che:

- in data 2 febbraio 2022, in seguito a dimissioni volontarie, è venuto meno il consiglio di amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. presieduto da Canio Giovanni Mazzaro;
- in data 14 febbraio 2022, in seguito al prestito obbligazionario in essere tra Ki Group Holding e Negma Group Limited, la quota di partecipazione di Bioera S.p.A. in Ki Group Holding S.p.A. si è ulteriormente ridotta al 2,97%;
- in data 23 febbraio 2022 Negma Group Limited ha comunicato a Ki Group Holding S.p.A. di detenere una quota di partecipazione pari al 4,35%.

Come già reso noto dagli amministratori della Società, le suddette condizioni non consentono più a Bioera di mantenere un controllo di fatto sia su Ki Group Holding S.p.A., sia sulla sua controllata La Fonte della Vita S.r.l.; pertanto, dal mese di febbraio, le due società non fanno più parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.

* * *

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



Bioera S.p.A. (euro migliaia)		28.02.2022	31.01.2022	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	27	26	289
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	381	389	399
D.	Liquidità (A + B + C)	408	415	688
E.	Debito finanziario corrente	34	32	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	2.653	3.531
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.687	2.685	3.558
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.280	2.270	2.870
I.	Debito finanziario non corrente	-	-	-
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	48	47	45
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	48	47	45
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.327	2.317	2.915

Al 28 febbraio 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 588 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un incremento di Euro 10 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 gennaio 2022.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		28.02.2022	31.01.2022	30.06.2021
A.	Disponibilità liquide	27	27	293
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C.	Altre attività finanziarie correnti	480	634	668
D.	Liquidità (A + B + C)	507	661	961
E.	Debito finanziario corrente	34	32	27
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.653	4.412	4.481
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.687	4.444	4.508
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.180	3.783	3.547
I.	Debito finanziario non corrente	-	2.257	2.405
J.	Strumenti di debito	-	-	-
K.	Altri debiti non correnti	48	942	1.350
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	48	3.199	3.755
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	2.228	6.982	7.302

Al 28 febbraio 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 5.074 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 4.754 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 gennaio 2022.

Si rammenta che il decremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo rispetto al 30 giugno 2021 e al 31 gennaio 2022 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.



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.).

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	28.02.2022	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	360	61
Debiti verso professionisti scaduti	316	53
Debiti finanziari scaduti	14	14
Debiti previdenziali scaduti	160	38
Debiti verso dipendenti scaduti	7	7
Debiti tributari scaduti	596	61
Debiti diversi scaduti	830	-
Debiti totali	2.282	234

Al 28 febbraio 2022 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.282 migliaia (Euro 2.137 migliaia al 31 gennaio 2022); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2022, Euro 234 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

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

- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 129 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>	28.02.2022	<i>di cui: scaduti < 60 gg</i>
Debiti verso fornitori scaduti	360	61
Debiti verso professionisti scaduti	329	53
Debiti finanziari scaduti	14	14
Debiti previdenziali scaduti	160	38
Debiti verso dipendenti scaduti	7	7
Debiti tributari scaduti	596	61
Debiti diversi scaduti	830	-
Debiti totali	2.295	234

Al 28 febbraio 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.295 migliaia (Euro 4.419 migliaia al 31 gennaio 2022); dell'ammontare complessivo al 28 febbraio 2022, Euro 234 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Come sopra indicato, il decremento intervenuto nell'esposizione debitoria scaduta complessiva del Gruppo rispetto al 31 gennaio 2022 riflette l'uscita di Ki Group Holding S.p.A. e della sua controllata La Fonte della Vita S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.



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

- n. 1 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 129 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, 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

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-12

Numero di Pagine: 6