



| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0771-19-2021 | Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2021 10:09:33 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 142908

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2021 10:09:33

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2021 10:09:34

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Informativa al mercato ai
sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n.
58/98 ("TUF") - periodo di riferimento:
31.01.2021

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: 31.01.2021

* * *

Milano, 28 febbraio 2021 – 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 31 gennaio 2021.

Si precisa che i dati al 31 gennaio 2021 infra esposti non sono direttamente comparabili con quelli precedentemente pubblicati relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2020 per effetto dell'intervenuto deconsolidamento, con effetto 1° gennaio 2021, della partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo nella società operativa Ki Group S.r.l..

Come già reso noto, infatti, Umbria S.r.l. (soggetto terzo al Gruppo) in data 11 settembre 2020 ha comunicato l'intenzione di non rinnovare alla scadenza del 31 dicembre 2020 il patto parasociale in essere tra la stessa e la controllata Ki Group Holding S.p.A., patto che, in conseguenza di specifici accordi relativi alla governance di Ki Group S.r.l., consentiva al Gruppo di mantenere un controllo di fatto sulla stessa Ki Group S.r.l.; per tale ragione, alla data del 31 dicembre 2020 è venuto meno il controllo di fatto del Gruppo sulla Ki Group S.r.l. e, di conseguenza, quest'ultima non fa più parte, al 31 gennaio 2021, del perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera.



a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

| <i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i> | | 31.01.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Cassa e banche attive | 110 | 101 | 49 |
| B. | Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 110 | 101 | 49 |
| E. | Crediti finanziari correnti | 757 | 447 | 447 |
| F. | Debiti bancari correnti | - | - | - |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (1.893) | (1.848) | (2.007) |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | (20) | (30) | (265) |
| I. | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | (1.912) | (1.877) | (2.272) |
| J. | Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I) | (1.045) | (1.330) | (1.776) |
| K. | Debiti bancari non correnti | - | - | - |
| L. | Obbligazioni emesse | (2.045) | (2.040) | (2.009) |
| M. | Altri debiti non correnti | (43) | (43) | (41) |
| N. | Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) | (2.088) | (2.083) | (2.050) |
| O. | Posizione finanziaria netta (J + N) | (3.133) | (3.412) | (3.826) |

Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 693 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 279 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2020.

| <i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i> | | 31.01.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Cassa e banche attive | 119 | 140 | 250 |
| B. | Altre disponibilità liquide | - | - | - |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 119 | 140 | 250 |
| E. | Crediti finanziari correnti | 879 | 568 | 887 |
| F. | Debiti bancari correnti | - | (418) | (507) |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3.178) | (3.051) | (3.393) |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | (20) | (756) | (1.152) |
| I. | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | (3.198) | (4.225) | (5.052) |
| J. | Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I) | (2.200) | (3.517) | (3.915) |
| K. | Debiti bancari non correnti | (1.953) | (4.276) | (2.665) |
| L. | Obbligazioni emesse | (2.045) | (2.040) | (2.009) |
| M. | Altri debiti non correnti | (1.546) | (2.077) | (2.407) |
| N. | Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M) | (5.544) | (8.393) | (7.081) |
| O. | Posizione finanziaria netta (J + N) | (7.744) | (11.909) | (10.996) |

Al 31 gennaio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un decremento di Euro 3.252 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un decremento di Euro 4.165 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 dicembre 2020.



Si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento della posizione finanziaria netta del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 3.791 migliaia).

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

| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 31.01.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 447 | 26 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 290 | 8 |
| Debiti finanziari scaduti | 83 | - |
| Debiti previdenziali scaduti | 126 | 15 |
| Debiti verso dipendenti scaduti | - | - |
| Debiti tributari scaduti | 500 | 8 |
| Debiti diversi scaduti | 21 | - |
| Debiti infragruppo scaduti | 553 | 8 |
| Debiti totali | 2.019 | 65 |

Al 31 gennaio 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.019 migliaia (Euro 1.978 migliaia al 31 dicembre 2020), di cui Euro 553 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2021, Euro 65 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:

- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 190 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 96 migliaia.

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

| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 31.01.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 1.052 | 117 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 554 | 89 |
| Debiti finanziari scaduti | 197 | - |
| Debiti previdenziali scaduti | 489 | 46 |
| Debiti verso dipendenti scaduti | 30 | 30 |
| Debiti tributari scaduti | 988 | 34 |
| Debiti diversi scaduti | 78 | 42 |
| Debiti in contenzioso scaduti* | 1.559 | - |
| Debiti totali | 4.947 | 359 |

*contenzioso Fallimento Bionature S.r.l.
(rif. comunicato stampa 27.10.2020) 1.559



Al 31 gennaio 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 4.947 migliaia (Euro 9.526 migliaia al 31 dicembre 2020); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2021, Euro 359 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Come sopra indicato, si rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è venuto meno il controllo del Gruppo sulla società Ki Group S.r.l.; il decremento intervenuto nell'esposizione debitoria scaduta complessiva del Gruppo rispetto al 31 dicembre 2020 riflette pertanto l'uscita di Ki Group S.r.l. dal perimetro di consolidamento del Gruppo Bioera (impatto pari a Euro 4.743 migliaia).

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

- n. 11 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 109 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 376 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 275 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.

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 31 gennaio 2021 lo stesso risulta interamente incassato.

Non si segnalano ulteriori 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 è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:**Bioera S.p.A.**

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-19

Numero di Pagine: 7