



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0771-77-2021 | Data/Ora Ricezione 08 Ottobre 2021 18:24:24 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 152856

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN01 - Chiesa

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Ottobre 2021 18:24:24

Data/Ora Inizio : 08 Ottobre 2021 18:24:25

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera S.p.A. - Rinegoziato il termine di rimborso della debenture note 2018-21; Dismissione di partecipazioni e opere d'arte di proprietà.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Rinegoziato il termine di rimborso della *debenture note* 2018-2021

Approvato piano di dismissione parziale degli investimenti in partecipazioni nonché dell'intera sezione opere d'arte di proprietà

* * *

Milano, 8 ottobre 2021 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che il consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio**”), riunitosi in data odierna ha deliberato favorevolmente in merito ai seguenti punti.

Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 19 febbraio 2021, si ricorda che, nel mese di febbraio del corrente anno, in accoglimento di una richiesta avanzata dalla Società, Golden Eagle Capital Advisors Inc. (“**GECA**”) aveva accettato, tra le altre cose: (i) di estendere la durata del *Mezzanine Loan Agreement* sottoscritto tra le parti nel 2018 (si veda comunicato stampa emesso in data 21 marzo 2018), prorogandone la scadenza dal 1° marzo al 1° settembre 2021; (ii) di rimodulare i termini di rimborso del finanziamento, sulla base di un piano di rateazione con scadenze mensili ricomprese tra il 31 marzo 2021 e la data di rinnovata scadenza dell’accordo stesso.

Come riportato nella Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo Bioera al 30 giugno 2021, nel corso dei mesi successivi al 19 febbraio 2021, le dinamiche finanziarie della Società hanno consentito di rispettare solo in parte il suddetto piano di rimborso, per cui GECA in data 30 settembre 2021 ha accettato di sottoscrivere un atto di integrazione e modifica del sopra richiamato *Mezzanine Loan Agreement*, rimodulando il piano di ammortamento del debito residuo al 28 settembre 2021 (pari ad USD 879 migliaia) con scadenze ricomprese tra il 31 ottobre ed il 30 novembre 2021; la Società ha già rimborsato, alla data odierna, un importo pari a USD 105 migliaia.

In tale contesto, anche allo scopo di reperire liquidità utile a tal fine, il Consiglio, oltre alla vendita sul mercato di parte del pacchetto di azioni Ki Group Holding detenute, ha deliberato di avviare la ricerca sul mercato di soggetti interessati all’acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla Società in Meditalia Holding S.r.l., nonché della sezione opere d’arte di proprietà della Società, investimenti che non appaiono più rivestire rilevanza strategica alla luce dell’operazione di *business combination* in corso di realizzazione con Helon S.r.l.

Si ricorda che la quota di partecipazione detenuta dalla Società in Meditalia Holding S.r.l. è costituita in pegno a favore di GECA in forza di atto del 26 agosto 2020, sicché i proventi derivanti da tale



alienazione saranno da destinarsi in principalità a rimborso della *debenture note* e solo per l'eventuale eccedenza potranno essere utilizzati a supporto dell'ordinaria gestione della Società.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. 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, per il tramite delle proprie controllate e partecipate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

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.0771-77

Numero di Pagine: 4