

<p>Informazione Regolamentata n. 0771-25-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2023 21:32:06</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BIOERA

Identificativo : 175535

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2023 21:32:06

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2023 21:32:07

Diffusione presunta

Oggetto : Bioera SpA - Richiesta conversione 5
obbligazioni convertibili

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Richiesta di conversione di n.5 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022

* * *

Milano, 19 aprile 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che, in data odierna, ha ricevuto, da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”), una richiesta di conversione (la “**Conversione**”) di n. 5 obbligazioni convertibili parte della prima *tranche* - sottoscritta da GECA in data 11 ottobre 2022 - del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**Prestito**”) di cui all’accordo di investimento stipulato dall’Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.bioera.it nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

Si ricorda che la prima *tranche* del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell’ambito della prima *tranche* risultano ancora da convertire n. 33 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore *Daily VWAP* giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,11 per azione.

Pertanto, le n. 5 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 454.545 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 4,08% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si incrementerà di Euro 4.545,45.



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

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-25

Numero di Pagine: 4