

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: 30 aprile 2023

* * *

Milano, 31 maggio 2023 – 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 30 aprile 2023.

* * *

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

Al 30 aprile 2023 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento e di Euro 74 migliaia rispetto al 31 marzo 2023 mentre presenta un decremento di Euro 766 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

| <i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i> | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Disponibilità liquide | 36 | 126 | 41 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 274 | 250 | 41 |
| D. Liquidità (A + B + C) | 310 | 376 | 82 |
| E. Debito finanziario corrente | 2.457 | 2.597 | 2.995 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | | | |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.457 | 2.597 | 2.995 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.147 | 2.221 | 2.913 |
| I. Debito finanziario non corrente | | | - |
| J. Strumenti di debito | | | - |
| K. Altri debiti non correnti | 52 | 52 | 52 |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 52 | 52 | 52 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.199 | 2.273 | 2.965 |

Al 30 aprile 2023 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento e di Euro 74 migliaia rispetto al 31 marzo 2023 mentre presenta un decremento di Euro 766 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2022.

| Gruppo Bioera (euro migliaia) | | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Disponibilità liquide | 36 | 126 | 41 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | - |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 274 | 250 | 41 |
| D. | Liquidità (A + B + C) | 310 | 376 | 82 |
| E. | Debito finanziario corrente | 2.457 | 2.597 | 2.995 |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | | | |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.457 | 2.597 | 2.995 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.147 | 2.221 | 2.913 |
| I. | Debito finanziario non corrente | | | - |
| J. | Strumenti di debito | | | - |
| K. | Altri debiti non correnti | 52 | 52 | 52 |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 52 | 52 | 52 |
| M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.199 | 2.273 | 2.965 |

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.).

Al 30 aprile 2023, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.088 migliaia (Euro 3.131 migliaia al 31 marzo 2023 e 3.550 al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

| Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | di cui: | scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 724 | 764 | 615 | | 76 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 550 | 590 | 711 | | 32 |
| Debiti previdenziali scaduti | 341 | 341 | 321 | | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | | | 8 | | |
| Debiti tributari scaduti | 1.009 | 985 | 948 | | 28 |
| Debiti diversi scaduti | 464 | 451 | 947 | | |
| Debiti totali | 3.088 | 3.131 | 3.550 | | 136 |

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

- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;

- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 386 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 316 migliaia.

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

Al 30 aprile 2023, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.104 migliaia (Euro 3.148 migliaia al 31 marzo 2023 ed Euro 3.567 migliaia al 31 dicembre 2022); dell'ammontare complessivo al 30 aprile 2023, Euro 136 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

| Gruppo Bioera (euro migliaia) | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | di cui: | scaduti < 60 gg |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Debiti verso fornitori scaduti | 724 | 764 | 615 | | 76 |
| Debiti verso professionisti scaduti | 566 | 607 | 728 | | 32 |
| Debiti previdenziali scaduti | 341 | 341 | 321 | | |
| Debiti verso dipendenti scaduti | - | | 8 | | |
| Debiti tributari scaduti | 1.009 | 985 | 948 | | 28 |
| Debiti diversi scaduti | 464 | 451 | 947 | | |
| Debiti totali | 3.104 | 3.148 | 3.567 | | 136 |

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

- n. 3 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 118 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 101;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 386 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 316 migliaia.

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

In relazione ai debiti tributari è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 158 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

In relazione ai debiti previdenziali è stata presentata domanda di definizione agevolata per Euro 172 migliaia per i quali la società è in attesa di comunicazione di accoglimento

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.

Il Consiglio, in data 11 maggio 2023, ha presentato a Ki Group S.r.l. ("Ki Group") una proposta irrevocabile di acquisto di alcuni beni di Ki Group (ovvero, i marchi di proprietà di Ki Group e la partecipazione dalla stessa detenuta in Verde Bio S.r.l. - Italian Organic Bakery ("Verde Bio"), società attiva nel settore della produzione di alimenti biologici il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ki Group) (la "Proposta") nell'ambito della procedura, relativa a Ki Group, di concordato semplificato pendente innanzi al Tribunale di Milano (la "Procedura").

Nelle more del perfezionamento della Proposta sopra descritta, il Consiglio ha deliberato in merito alla concessione da parte della Società di un finanziamento fruttifero di interessi (il “Finanziamento”) in favore di Verde Bio per un importo pari a massimi Euro 750 migliaia, importo che sarà erogato da Bioera anche in più tranches, entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate per iscritto tra le parti.

Tali operazioni sopra descritte sono state oggetto del comunicato stampa del 22 maggio 2023 reperibile nel sito della società: <https://bioera.it/investor-relations/comunicati-stampa/>

Il finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 30.04.2023 ammonta ad Euro 273 migliaia.

c) Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (GECA)

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) nel mese di aprile 2023:

| Data | Valore Complessivo Obbligazioni Convertibili | n. obbligazioni | Valore Nominale | Azioni Sottoscritte |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Obbligazioni Covertibili al 31/03/2023 | 380.000 | 38 | 10.000 | |
| Conversione del 19/04/2023 | (50.000) | (5) | 10.000 | 454.545 |
| Conversione del 24/04/2023 | (50.000) | (5) | 10.000 | 471.698 |
| Conversione del 27/04/2023 | (50.000) | (5) | 10.000 | 495.049 |
| Totale Obbligazioni Convertibili al 30/04/2023 | 230.000 | 23 | 10.000 | 1.421.292 |

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili avvenute nel mese di aprile:

| Data | Capitale Sociale | Numero Azioni |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Situazione al 31/03/2023 | 5.371.541 | 10.677.012 |
| Conversione del 19/04/2023 | 4.545,45 | 454.545 |
| Conversione del 24/04/2023 | 4.716,98 | 471.698 |
| Conversione del 27/04/2023 | 4.950,49 | 495.049 |
| Situazione al 30/04/2023 | 5.385.754 | 12.098.304 |

Nella tabella sottostante si riporta l'effetto percentuale delle conversioni delle obbligazioni convertibili, relative al mese di aprile, sia sul numero di azioni a inizio periodo sia sul numero di azioni a fine periodo.

| | |
|---|------------------|
| Nuove azioni da Conversione | 1.421.292 |
| % Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 31 marzo 2023 | 13,31% |
| % Nuove azioni sul N° Azioni in circolazione al 30 aprile 2023 | 11,75% |

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, 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