

BIOERA S.p.A.

Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 in relazione ad operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad unico investitore ex Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023

Informativa mensile al 31 maggio 2023

* * *

Milano, 7 giugno 2023 – Con riferimento alla Comunicazione CONSOB n. 1/23 del 3 maggio 2023 avente ad oggetto “Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe - Richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998”, Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) rende note le seguenti informazioni con riferimento al 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.

data dell'operazione di sottoscrizione, numero e controvalore delle obbligazioni sottoscritte appartenenti a ciascuna tranche

<i>tranche</i>	<i>data sottoscrizione</i>	<i>obbligazioni sottoscritte</i>	<i>controvalore obbligazioni sottoscritte</i>
tranche n. 1	11.10.2022	n. 50	Euro 500.000,00
tranche n. 2	10.05.2023	n. 50	Euro 500.000,00

data dell'operazione di conversione, numero e controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di conversione, al numero di azioni emesse a seguito della conversione ed alla variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione

<i>data conversione</i>	<i>obbligazioni convertite</i>	<i>controvalore obbligazioni convertite</i>	<i>prezzo di conversione</i>	<i>azioni emesse</i>	<i>variazione capitale sociale</i>
04.11.2022	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,054	n. 555.556	Euro 5.555,56

09.12.2022	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,456	n. 65.789	Euro 657,89
23.01.2023	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,384	n. 78.125	Euro 781,25
16.03.2023	n. 3	Euro 30.000,00	Euro 0,213	n. 140.845	Euro 1.408,45
19.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,110	n. 454.545	Euro 4.545,45
24.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,106	n. 471.698	Euro 4.716,98
27.04.2023	n. 5	Euro 50.000,00	Euro 0,101	n. 495.049	Euro 4.950,49

altre informazioni

Non è nota all'Emittente la quota di partecipazione detenuta da GECA alla data del 31 maggio 2023.

Non è ad oggi possibile definire l'effetto sul valore unitario delle azioni derivante dall'effetto diluitivo del Prestito e del potenziale deprezzamento del titolo Bioera.

Il Prestito comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile ed allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società; la diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da GECA ad esito della conversione delle obbligazioni convertibili emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio dei *warrant* avrà effetti diluitivi, allo stato non quantificabili, sulle partecipazioni attualmente possedute dagli azionisti della Società.

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni in sede di conversione delle obbligazioni convertibili e di esercizio dei *warrant* è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo Bioera registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione; la diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli azionisti a seguito del Prestito dipenderà in particolare, pertanto, dagli importi delle *tranche* e dal relativo prezzo di conversione, ad oggi non determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei *warrant*, che dipenderanno dall'ammontare delle *tranches* sottoscritte e dal relativo prezzo di esercizio.



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