

Informazione Regolamentata n. 0771-48-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 05 Luglio 2023 21:59:15	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BIOERA

Identificativo : 179025

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Luglio 2023 21:59:05

Data/Ora Inizio
Diffusione : 05 Luglio 2023 21:59:15

Oggetto : BIOERA SPA - Assemblea ordinaria degli
azionisti del 5 luglio 2023 in seconda
convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 5 luglio 2023 in seconda convocazione:

- approvato il bilancio di esercizio 2022
- deliberata una riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 cod. civ.
- nominato il collegio sindacale per il triennio 2023-2025

* * *

Milano, 5 luglio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società che ha deliberato di:

- approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione (delibera assunta a maggioranza dei partecipanti);
- rinviare a nuovo la perdita netta di esercizio consuntivata da Bioera S.p.A. nell’esercizio 2022, pari ad Euro 5.343.648, avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 198/2022), perdite che dovranno pertanto essere coperte entro la data del 31 dicembre 2027 (delibera assunta a maggioranza dei partecipanti);
- approvare la situazione patrimoniale di Bioera S.p.A. al 31 marzo 2023 dalla quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 286.804, oltre a perdite portate a nuovo e riserve negative di patrimonio netto per complessivi Euro 14.478.575 e, pertanto, un patrimonio netto negativo per Euro 3.829.494 (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- coprire le voci negative di patrimonio netto complessivamente rilevate al 31 marzo 2023 pari ad Euro 14.765.379, come segue: (i) per Euro 5.295.950 mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni esistente al 31 marzo 2023; (ii) per Euro 268.394 mediante integrale utilizzo delle riserve da conto economico complessivo esistenti al 31 marzo 2023; (iii) per Euro 3.857.387 mediante riduzione del capitale sociale da nominali Euro 5.385.754,27 a nominali Euro 1.528.367,27; (iv) per Euro 5.343.648 mediante rinvio a nuovo ai sensi del D.L. n. 198/2022 (c.d. “**Decreto Milleproroghe 2023**”); senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l’effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, modificando conseguentemente il primo comma dell’art. 6 dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo: “*Il capitale sociale è di Euro 1.528.367,27 e rappresentato da n. 12.098.304 azioni prive di valore nominale*” (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);

- approvare la Sezione I della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*, come descritta e redatta, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3 (delibera assunta a maggioranza dei partecipanti);
- esprimere parere favorevole in merito alla Sezione II della *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*, come descritta e redatta, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4 (delibera assunta a maggioranza dei partecipanti);
- nominare componenti effettivi del collegio sindacale di Bioera S.p.A.: Sgrignani Andrea, Di Rienzo Daniela e Pentuzzi Anna Rita, nonché di nominare componenti supplenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A.: Passarelli Alessandra e Rinaudo Alberto (delibera assunta all'unanimità dei partecipanti);
- attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo complessivo pari ad Euro 38.000,00, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, dei quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 10.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica (delibera assunta all'unanimità dei partecipanti);
- nominare Andrea Sgrignani quale presidente del collegio sindacale (delibera assunta all'unanimità dei partecipanti).

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 approvata dall'assemblea comprendente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato corredati della relazione degli amministratori sulla gestione, assieme alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, nonché la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, corso di Porta Nuova n. 46, sul sito internet www.bioera.it, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" www.emarketstorage.com.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali titoli rappresentano, nonché il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alle delibere ed il numero di astensioni, verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il verbale dell'assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione Investor Relations e sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" www.emarketstorage.com.

Si informa inoltre che sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2022 nel formato ESEF come previsto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 riportante il medesimo contenuto di cui al progetto di bilancio oggi approvato.

La Relazione Finanziaria Annuale 2022 nel formato ESEF, seppur non formalmente approvata dall'organo amministrativo, era stata comunque resa disponibile in data 3 luglio 2023 sul sito internet dell'Emittente www.bioera.it nella sezione dedicata ai Financial Reports, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" www.emarketstorage.com.

Il ritardo nella pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale 2022 nel formato ESEF costituisce una violazione formale degli obblighi di cui all'art. 193 TUF e come tale potrebbe essere oggetto di sanzione amministrativa da parte della CONSOB ai sensi della medesima norma richiamata.

* * *

Collegio Sindacale Bioera S.p.A. per il triennio 2023-2025

Il Collegio Sindacale nominato nel corso dell'odierna assemblea, e che resterà in carica per il triennio 2023-2025 ovvero sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, risulta pertanto così composto:

- Andrea Sgrignani, Presidente del Collegio Sindacale;
- Daniela Di Rienzo, sindaco effettivo;
- Anna Rita Pentuzzi, sindaco effettivo;
- Alessandra Passarelli, sindaco supplente;
- Alberto Rinanudo, sindaco supplente.

Si segnala che la nomina è avvenuta sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro.

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.bioera.it.

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.0771-48

Numero di Pagine: 5