

Informazione Regolamentata n. 0771-49-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 06 Luglio 2023 18:14:56	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BIOERA

Identificativo : 179056

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Luglio 2023 18:14:53

Data/Ora Inizio
Diffusione : 06 Luglio 2023 18:14:56

Oggetto : BIOERA SPA - Rendiconto sintetico
votazioni assemblea ordinaria degli
azionisti del 5 luglio 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Comunicato ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF

rendiconto sintetico delle votazioni

assemblea ordinaria degli azionisti del 5 luglio 2023

* * *

Milano, 6 luglio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) informa che nell’assemblea ordinaria della Società, tenutasi in seconda convocazione in data 5 luglio 2023, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

* * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Bioera S.p.A.;*
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Bioera;*

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede.”

		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	356.230	98,074%	2,944%

<i>Contrari</i>	6.997	1,926%	0,058%
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata a maggioranza)

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Bioera S.p.A.;
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

(i) di 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;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede."

		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	356.230	98,074%	2,944%
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>	6.997	1,926%	0,058%
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata a maggioranza)

* * *

3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile:

3.1 Approvazione della situazione infrannuale della Società al 31 marzo 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminata la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2023;

DELIBERA

(i) di 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;

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.227	100,0%	3,002%
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale azioni presenti alla votazione	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata all’unanimità)

3.2 Riduzione del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.:

- esaminata la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2023;

DELIBERA

(i) di coprire le voci negative di patrimonio netto complessivamente rilevate al 31 marzo 2023 pari ad Euro 14.765.379, come segue:

- per Euro 5.295.950 mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni esistente al 31 marzo 2023;
- per Euro 268.394 mediante integrale utilizzo delle riserve da conto economico complessivo esistenti al 31 marzo 2023;

- per Euro 3.857.387 mediante riduzione del capitale sociale da nominali Euro 5.385.754,27 a nominali Euro 1.528.367,27;
- 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”.

(ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, per dare esecuzione alla delibera che precede, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione e/ o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria od opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d’ora di rato e valido.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	363.227	100,0%	3,002%
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale azioni presenti alla votazione	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata all’unanimità)

* * *

4. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

4.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

"L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(i) di 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.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	356.230	98,074%	2,944%
Contrari	6.997	1,926%	0,058%
Astenuti			
Non votanti			
Totale azioni presenti alla votazione	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata a maggioranza)

4.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- esaminata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(i) di esprimere parere favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4.”

		% azioni rappresentate in assemblea	% capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	356.230	98,074%	2,944%
Contrari	6.997	1,926%	0,058%
Astenuti			
Non votanti			
Totale azioni presenti alla votazione	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata a maggioranza)

* * *

5. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2025:

5.1 Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi. Delibere inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- vista la lista di candidati alla carica di componenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A. presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro;

DELIBERA

(i) di nominare componenti effettivi del collegio sindacale di Bioera S.p.A.:

*Sgrignani Andrea (nato a Roma il 18.02.1962),
Di Rienzo Daniela (nata a Roma il 09.01.1970),
Pentuzzi Anna Rita (nata a Rieti il 31.05.1969);*

(ii) di nominare componenti supplenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A.:

*Passarelli Alessandra (nata a Roma il 31.12.1965),
Rinaldo Alberto (nato a Roma il 10.01.1968)."*

		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	363.227	100,0%	3,002%
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata all'unanimità)

5.2 Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- vista la proposta individuale di delibera presentata dall'azionista Michele Mario Mazzaro;

DELIBERA

(i) di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo complessivo pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00), onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, dei quali Euro 18.000,00 (diciottomila/00) a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica.”

		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	363.227	100,0%	3,002%
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata all'unanimità)

5.3 Nomina del Presidente del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti

"L'Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.,

- vista la proposta individuale di delibera presentata dall'azionista Michele Mario Mazza;

DELIBERA

(i) di nominare Andrea Sgrignani quale presidente del collegio sindacale.”

		<i>% azioni rappresentate in assemblea</i>	<i>% capitale sociale con diritto di voto</i>
<i>Favorevoli</i>	363.227	100,0%	3,002%
<i>Contrari</i>			
<i>Astenuti</i>			
<i>Non votanti</i>			
<i>Totale azioni presenti alla votazione</i>	363.227	100,0%	3,002%

(proposta approvata all'unanimità)



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.0771-49

Numero di Pagine: 10