

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0771-58-2023 | Data/Ora Inizio Diffusione 02 Agosto 2023 18:49:53 | Euronext Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 179980

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 02 Agosto 2023 18:49:48

Data/Ora Inizio
Diffusione : 02 Agosto 2023 18:49:53

Oggetto : BIOERA SPA - Conversione obbligazioni
convertibili

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

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, 02 agosto 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che, in data odierna, su richiesta di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”), sono state oggetto di conversione (la “**Conversione**”) 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. 7 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 0,097 per azione. Pertanto, le n. 5 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 515.464 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 3,77% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si è incrementato di Euro 5.154,64.

| <i>data conversione</i> | <i>obbligazioni convertite</i> | <i>tranche di riferimento</i> | <i>controvalore nominale complessivo obbligazioni convertite</i> | <i>prezzo conversione</i> | <i>azioni rivenienti dalla conversione</i> | <i>variazione capitale sociale ad esito conversione</i> |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| 02.08.2023 | n. 5 | <i>tranche n. 1</i> | Euro 50.000,00 | Euro 0,097 | n. 515.464 | Euro 5.154,64 |

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.0771-58

Numero di Pagine: 4