

|                                                           |                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>0771-79-2023</b> | <b>Data/Ora Inizio<br/>Diffusione<br/>07 Novembre 2023<br/>18:18:55</b> | <b>Euronext Milan</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Societa' : BIOERA  
Identificativo : 183005  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 07 Novembre 2023 18:18:54  
Data/Ora Inizio  
Diffusione : 07 Novembre 2023 18:18:55  
Oggetto : BIOERA SPA - Conversione di n. 2  
obbligazioni convertibili

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### **Conversione di n.2 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della seconda *tranche* del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022**

\* \* \*

Milano, 07 novembre 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che, in data 06 novembre 2023 ha ricevuto, su richiesta di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”), una richiesta di conversione (la “**Conversione**”) n. 2 obbligazioni convertibili parte della seconda *tranche* - sottoscritta da GECA in data 10 maggio 2023 - 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](http://www.bioera.it) nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

Si ricorda che la seconda *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 seconda *tranche* risultano ancora da convertire n. 33 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 0,016 per azione. Pertanto, le n. 2 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 1.250.000 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 6,57% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si è incrementato di Euro 12.500.

| <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> |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 07.11.2023              | n.2                            | <i>tranche n. 2</i>           | Euro<br>20.000,00                                                | Euro 0,016                | n. 1.250.000                               | Euro 12.500                                             |

## **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](mailto:segreteria@bioera.it)

Fine Comunicato n.0771-79

Numero di Pagine: 4