

Informazione Regolamentata n. 0771-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Febbraio 2024 20:38:34	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186739

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Febbraio 2024 20:38:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Febbraio 2024 20:38:34

Oggetto : BIOERA SPA - Informativa al mercato ex TUF
al 31/01/2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 31 gennaio 2024

* * *

Milano, 29 febbraio 2024 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 31 gennaio 2024.

a) indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 31 gennaio 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 234 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023.

	Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.01.2024	31.12.2023
A.	Disponibilità liquide	44	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C.	Altre attività finanziarie correnti	716	717
D.	Liquidità (A + B + C)	773	773
E.	Debito finanziario corrente	2.738	2.728
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.738	2.728
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.965	1.955
I.	Debito finanziario non corrente	-	-
J.	Strumenti di debito		
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	1.160	936
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.160	936
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.125	2.891

- (1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

Al 31 gennaio 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 234 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.01.2024	31.12.2023
A.	Disponibilità liquide	44	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C.	Altre attività finanziarie correnti	716	717
D.	Liquidità (A + B + C)	773	773
E.	Debito finanziario corrente	2.738	2.728
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	2.738	2.728
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.965	1.955
I.	Debito finanziario non corrente	-	-
J.	Strumenti di debito		
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	1.160	936
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.160	936
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.125	2.891

- (1) Sono stati riclassificati in tale voce i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e debiti verso altri enti relative a imposte e contributi non versati in esercizi precedenti e rateizzati fino al 2029. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Al 31 gennaio 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.239 migliaia (Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2024, Euro 197 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.01.2024	31.12.2023	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	612	586		88
Debiti verso professionisti scaduti	716	656		92
Debiti tributari scaduti	439	440		
Debiti previdenziali scaduti	115	107		
Debiti verso dipendenti scaduti	54	54		17
Debiti diversi scaduti	303	302		-
Debiti totali	2.239	2.145		197

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	178	39	139
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	155	18	137
Debiti Tributari scaduti	439	439	-
Avvisi Bonari rateizzati	354	59	295
Totale debiti tributari	1.126	555	571

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	122	26	96
Debiti verso Inps rottamati	162	29	133
Debiti verso inps scaduti	115	115	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	399	197	202

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	30	7	23
Debiti verso altri enti rottamati	121	25	96
Debiti verso altri enti scaduti	31	31	-
Totale debiti verso altri enti	182	63	119

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 345 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna.

In data 01 dicembre 2023 il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive richieste da Bioera nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società. La durata delle misure protettive è fissata al 27 febbraio 2024, e potrà essere prorogata.

Lo Studio MCM Avvocati, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società, ha depositato tempestivamente istanza di proroga delle misure protettive presso il Tribunale di Milano, dando atto delle adesioni dei creditori ricevute in seguito alla trasmissione di una proposta al ceto creditorio.

Il Giudice Delegato ha richiesto il parere sulla proroga stessa all'Esperto nominato, dott. Angelo Pappadà, e si pronuncerà nei prossimi giorni.

Al 31 gennaio 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.221 migliaia (Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2024, Euro 197 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg..

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.01.2024	31.12.2023	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	612	586		88
Debiti verso professionisti scaduti	698	674		92
Debiti tributari scaduti	439	440		
Debiti previdenziali scaduti	115	107		
Debiti verso dipendenti scaduti	54	54		17
Debiti diversi scaduti	303	302		
Debiti totali	2.221	2.163		197

Nelle tabelle sottostante si riportano il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	178	39	139
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	155	18	137
Debiti Tributari scaduti	439	439	-
Avvisi Bonari rateizzati	354	59	295
Totale debiti tributari	1.126	555	571

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	122	26	96
Debiti verso Inps rottamati	162	29	133
Debiti verso inps scaduti	115	115	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	399	197	202

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti verso altri enti iscritti a bilancio:

Descrizione	31/01/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	30	7	23
Debiti verso altri enti rottamati	121	25	96
Debiti verso altri enti scaduti	31	31	
Totale debiti verso altri enti	182	63	119

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 6 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 345 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna

In data 01 dicembre 2023 il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive richieste da Bioera nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società. La durata delle misure protettive è fissata al 27 febbraio 2024, e potrà essere prorogata.

Lo Studio MCM Avvocati, nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla Società, ha depositato tempestivamente istanza di proroga delle misure protettive presso il Tribunale di Milano, dando atto delle adesioni dei creditori ricevute in seguito alla trasmissione di una proposta al ceto creditorio.

Il Giudice Delegato ha richiesto il parere sulla proroga stessa all'Esperto nominato, dott. Angelo Pappadà, e si pronuncerà nei prossimi giorni.

Ad eccezione di quanto sotto riportato, non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto alla precedente informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98.c) ***Prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Golden Eagle Capital Advisors, Inc.. ("GECA")***

In considerazione dell'avvio dell'operazione di rafforzamento patrimoniale con GECA di cui al contratto di investimento sottoscritto con quest'ultima in data 28 luglio 2022, l'Emittente rientra nel campo di applicazione della Comunicazione n. 1/23 del 3 maggio 2023 ("Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi caratteristiche analoghe").

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla citata Comunicazione. Per le ulteriori informazioni dell'Emittente rese e da rendere alla luce delle richieste contenute nella citata Comunicazione, si rinvia alla sezione *Investor Relations* > *POC 2022* del sito internet dell'Emittente (www.bioera.it/investor-relations/poc.2022/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a gennaio 2024:

Data	Descrizione	Valore complessivo obbligazioni convertibili	N* Obbligazioni Convertibili	Valore Nominale di ciascuna obbligazione
11/10/2022	Sottoscrizione I tranche	500.000	50	10.000
04/11/2022	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
09/12/2022	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
23/01/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
16/03/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
19/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
24/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
27/04/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
10/05/2023	Sottoscrizione II Tranche Obbligazioni Convertibili	500.000	50	10.000
12/07/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
20/07/2023	Conversione obbligazioni	(60.000)	(6)	10.000
02/08/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
18/08/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
29/08/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
31/08/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
05/09/2023	Conversione obbligazioni	(50.000)	(5)	10.000
09/10/2023	Conversione obbligazioni	(30.000)	(3)	10.000
16/10/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
26/10/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
07/11/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
20/11/2023	Conversione obbligazioni	(20.000)	(2)	10.000
18/12/2023	Sottoscrizione III Tranche Obbligazioni Convertibili	80.000	8	10.000
31/01/2024	Obbligazioni in circolazione	390.000	39	10.000

Nella tabella seguente si riporta la movimentazione del capitale sociale e del numero delle azioni, a seguito delle conversioni delle obbligazioni convertibili Geca:

Data	Descrizione	Capitale Sociale	Numero Azioni	Prezzo Conversione
04/11/2022	Conversione obbligazioni	5.555,56	555.556	0,540
09/12/2022	Conversione obbligazioni	657,89	65.789	0,456
23/01/2023	Conversione obbligazioni	781,25	78.125	0,384
16/03/2023	Conversione obbligazioni	1.408,45	140.845	0,213
19/04/2023	Conversione obbligazioni	4.545,45	454.545	0,110
24/04/2023	Conversione obbligazioni	4.716,98	471.698	0,106
27/04/2023	Conversione obbligazioni	4.950,49	495.049	0,101
12/07/2023	Conversione obbligazioni	4.587,16	458.716	0,109
20/07/2023	Conversione obbligazioni	5.882,35	588.235	0,102
02/08/2023	Conversione obbligazioni	5.154,64	515.464	0,097
18/08/2023	Conversione obbligazioni	5.494,51	549.451	0,091
29/08/2023	Conversione obbligazioni	2.247,19	224.719	0,089
31/08/2023	Conversione obbligazioni	3.370,79	337.079	0,089
05/09/2023	Conversione obbligazioni	5.747,13	574.713	0,087
09/10/2023	Conversione obbligazioni	7.142,86	714.286	0,042
16/10/2023	Conversione obbligazioni	7.692,31	769.231	0,026
26/10/2023	Conversione obbligazioni	9.523,81	952.381	0,023
07/11/2023	Conversione obbligazioni	12.500,00	1.250.000	0,016
20/11/2023	Conversione obbligazioni	15.384,61	1.538.461	0,013
31/01/2024	Totale	107.343,43	10.734.343,00	

Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 31 gennaio 2024 ammonta ad Euro 716 migliaia.

Il debito verso Ki Group al 31 gennaio 2023 ammonta ad Euro 248 migliaia.

Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”) è stato inserito nell’elenco delle parti correlate dell'emittente ai sensi del regolamento Consob n. 17221/2010 (“Regolamento OPC”) ovvero circa l'assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra l'emittente e l'investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC. Nel mese oggetto di comunicazione, ad eccezione del Prestito Obbligazionario Convertibile precedentemente descritto, non sono state compiute operazioni con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”).

L’accordo tra Bioera e Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“GECA”) non prevede la previsione di modifiche nella composizione degli organi sociali di Bioera S.p.A..

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Gianluca Pecere, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su 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

