

BIOERA S.p.A.

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 30 aprile 2024

* * *

1. Deliberazioni inerenti alla nomina dei due consiglieri di amministrazione cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	179.958	pari al 0,875% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	179.958	pari al 0,875% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	179.958	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

6. Presa d'atto delle dimissioni della società di revisione RSM Società di Revisione di Organizzazione Contabile S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	179.958	pari al 0,875% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	179.958	pari al 0,875% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto

Azioni favorevoli	179.958	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

* * *

Come comunicato al mercato in data 9 aprile 2024, l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 30 aprile 2024 e recante all'ordine del giorno:

1. Deliberazioni inerenti alla nomina dei due consiglieri di amministrazione cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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: i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026: i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi; ii) Determinazione dei relativi compensi; iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Presa d'atto delle dimissioni della società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

si è tenuta unicamente con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno ed al punto 6) in relazione alla presa d'atto delle dimissioni della società di revisione incaricata.

Come precisato, infatti, con riferimento agli altri punti all'ordine del giorno non è stato possibile deliberare in ragione della mancata tempestiva produzione della documentazione necessaria alla completa informativa degli azionisti. In particolare:

- con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, non avendo la Società messo a disposizione dei soci entro il termine del 8 aprile 2024 la relazione della società di revisione e la relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023;
- con riferimenti ai punti 3) e 4) all'ordine del giorno, poiché strettamente correlati all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023;
- con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno, non risultando, alla data del 8 aprile 2024, presentata dagli azionisti alcuna lista di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale della Società per il triennio 2024-2026;
- con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, limitatamente al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032, in quanto non pervenuta alla Società alcuna formale proposta per valutare il conferimento del nuovo incarico nei termini di legge.

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 (ad interim)

Dott. Giuseppe Farchione

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it