

Informazione Regolamentata n. 0771-59-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Giugno 2024 20:45:54	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192335

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Farchione

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2024 20:45:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Giugno 2024 20:45:54

Oggetto : BIOERA SPA - Cooptazione di due Consiglieri

Testo del comunicato

Vedi allegato

BIOERA S.p.A.

Cooptazione di 2 consiglieri di amministrazione

* * *

Milano, 17 giugno 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 4 giugno 2024, Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che, riunitosi in data odierna, il consiglio di amministrazione dell’Emittente (il “**Consiglio**”), in conseguenza delle intervenute dimissioni lo scorso 4 giugno 2024 di Antonino Schemoz e Fiorella Garnerò dalla carica di consiglieri di amministrazione della Società, ha deliberato di nominare alla carica di consiglieri di Bioera, mediante cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della parità di genere, il dott. Mauro Costa e la Prof. Dott.ssa Daniela Saitta, che rimarranno pertanto in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti della Società; i rispettivi *curriculum vitae* sono disponibili sul sito internet di Bioera www.bioera.it, sezione *investor relations* > *corporate governance* > *consiglio di amministrazione*.

Il Consiglio ha conseguentemente accertato che il dott. Mauro Costa e la Prof. Dott.ssa Daniela Saitta possiedono i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall’art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e rispettano i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo statuto sociale di Bioera. Il dott. Mauro Costa e la Prof. Dott.ssa Daniela Saitta si qualificano altresì quali consiglieri indipendenti dell’Emittente risultando in possesso dei requisiti previsti dall’art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance.

Il dott. Mauro Costa e la Prof. Dott.ssa Daniela Saitta non possiedono, ad oggi, azioni Bioera.

Ad esito di quanto sopra, il Consiglio dell’Emittente risulta pertanto ad oggi così composto:

- Giuseppe Farchione, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Giorgio Campeggio, Amministratore Delegato;
- Nicoletta Giorgi, amministratore non esecutivo;
- Mauro Costa, amministratore indipendente, non esecutivo;
- Daniela Saitta, amministratore indipendente, non esecutivo.

Stante la composizione del Consiglio così costituito, il Consiglio ha pertanto deliberato di costituire al proprio interno i seguenti comitati:

- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto dal dott. Mauro Costa, dalla Prof. Dott.ssa Daniela Saitta e dalla dott.ssa Nicoletta Giorgi;
- Comitato Nomine e Remunerazioni: composto dal dott. Mauro Costa, dalla Prof. Dott.ssa Daniela Saitta e dalla dott.ssa Nicoletta Giorgi.



Si comunica, infine, che il Consiglio non ha ritenuto di procedere a costituire un Comitato Controllo e Rischi né alla nomina di un *lead independent director*.

Si ricorda che il Consiglio in carica cesserà il proprio mandato triennale con la prossima approvazione del bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. in chiusura al 31 dicembre 2024.

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

Fine Comunicato n.0771-59-2024

Numero di Pagine: 5