

**Bioera S.p.A.**

Sede legale in Milano – Piazzale Luigi Cadorna n. 4
Capitale sociale Euro 1.613.094,63, interamente sottoscritto e versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 03916240371
Codice Fiscale 03916240371 - Partita IVA 00676181209

* * *

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021» CODICE ISIN IT0005221210

I portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021», Codice ISIN IT0005221210, emesso da Bioera S.p.A. (“**Bioera**” o la “**Società**”) sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) presso lo Studio Notarile Associato Mariconda - Chiantini in Milano, Galleria Pattari n. 2, per il giorno **6 settembre 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed, occorrendo, per il giorno **9 settembre 2024, alle ore 11.00, in seconda convocazione**, presso il medesimo luogo, ed, ulteriormente occorrendo, per il giorno **10 settembre 2024, alle ore 10.00, in terza convocazione**, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica degli accordi già sottoscritti ex art. 57 CCII con obbligazionisti portatori di n. 39 titoli; delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Regolamento del prestito; delibere inerenti e conseguenti.

Domande sulle materie all’Ordine del Giorno

Ai sensi dell’art. 127-ter del T.U.F., gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno, anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede sociale od a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bioera@legalmail.it entro il 30 agosto 2024.

Sono legittimati a porre domande sulle materie all’ordine del giorno gli Obbligazionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità delle obbligazioni richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.



Le domande dovranno essere corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata da un intermediario autorizzato alla Società ai sensi della normativa vigente. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico od un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

La Società fornirà risposta ai quesiti pervenuti prima dell'Assemblea, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., gli Obbligazionisti che, da soli od insieme ad altri Obbligazionisti, rappresentino almeno un quarantesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ovvero a presentare proposte di delibera, gli Obbligazionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità delle obbligazioni richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi degli Obbligazionisti che le presentano nonché della percentuale complessivamente detenuta, nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, dovranno essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bioera@legalmail.it, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione (ovvero entro il 13 agosto 2024).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico od un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, e con le medesime modalità, dovrà essere altresì consegnata:



- (i) un'ideale relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Obbligazionisti propongono la trattazione, ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno; ed
- (ii) un'ideale comunicazione attestante la titolarità della quota di Obbligazioni necessaria per l'esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono tenute le Obbligazioni degli Obbligazionisti richiedenti.

Dell'integrazione dell'Ordine del Giorno, ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 22 agosto 2024). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire ed a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore - effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 28 agosto 2024 (la "Record Date"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 3 settembre 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 3 settembre 2024, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega



Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili.

A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad un delegato di propria scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet all'indirizzo www.bioera.it, sezione “*Investor Relations / Assemblee Obbligazionisti*”.

La delega, debitamente compilata, potrà essere trasmessa alla Società (i) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Bioera S.p.A., piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bioera@legalmail.it.

Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Documentazione (art. 125-bis, comma 4, lett. d del T.U.F.)

La relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle altre relazioni ed alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società ed il meccanismo di stoccaggio centralizzato *E-Market Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.bioera.it, sezione “*Investor Relations / Assemblee Obbligazionisti*”, nei termini di cui alla vigente normativa; gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Informazioni sul capitale sociale e sulle Obbligazioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Bioera è pari ad Euro 1.613.094,63 rappresentato da n. 20.571.040 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il prestito obbligazionario «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021», Codice ISIN IT0005221210, è stato emesso in data 2 dicembre 2016 per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 2.100.000,00 mediante l'emissione di n. 42 titoli obbligazionari del valore nominale pari ad Euro 50.000,00 cadauno.

La Società ad oggi non detiene obbligazioni proprie.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione ed ulteriori informazioni

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2024, ed, in versione integrale, sul sito internet della Società www.bioera.it,



sezione “*Investor Relations / Assemblee Obbligazionisti*”, e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato *E-Market Storage* all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A..

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Società al seguente indirizzo e-mail: segreteria@bioera.it.

Milano, 3 agosto 2024

Bioera S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Farchione