

Informazione Regolamentata n. 0771-74-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Settembre 2024 20:45:05	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 195368

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Farchione

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Settembre 2024 20:45:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Settembre 2024 20:45:05

Oggetto : BIOERA SPA - Assemblea degli obbligazionisti  
del 9 settembre 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**BIOERA S.p.A.****Assemblea degli obbligazionisti del 9 settembre 2024**

\* \* \*

Milano, 9 settembre 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che in data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l’assemblea dei portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021» (il “**Prestito Obbligazionario**”), Codice ISIN IT0005221210, emesso dalla Società, assemblea convocata lo scorso 3 agosto 2024 (l’“**Assemblea Obbligazionisti**”).

L’Assemblea Obbligazionisti, all’unanimità degli intervenuti, ha deliberato di:

- ratificare la sottoscrizione dell’accordo ex art. 57 CCII stipulato, in forma notarile, in data 10 luglio 2024 tra l’Emittente e Hara Immobiliare S.r.l. (titolare di n. 30 Obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 1.500 migliaia), che, in sintesi, prevede a favore di tale obbligazionista la facoltà di conversione in capitale della Società, con rinuncia al rimborso in denaro, del credito derivante dalle n. 30 obbligazioni dallo stesso detenute;
- ratificare la sottoscrizione dell’accordo ex art 57 CCII stipulato in data 17 luglio 2024 tra l’Emittente e Olympia Wealth Management Ltd (in qualità di gestore delegato di n. 9 Obbligazioni del valore nominale complessivo di Euro 450 migliaia) che, in sintesi, garantisce ai titolari di tali obbligazioni il pagamento del 25% del credito in quota capitale alla definitività dell’omologa da parte del Tribunale di Milano degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 CCII stipulati con i fornitori e gli obbligazionisti (la “**Omologa**”) a saldo e stralcio dei relativi complessivi diritti di credito;
- approvare la modifica del regolamento del Prestito Obbligazionario, che, in sintesi, prevede il rimborso del Prestito Obbligazionario mediante il pagamento - da effettuarsi alla data in cui sarà divenuta definitiva l’Omologa - del 25% del valore nominale del Prestito Obbligazionario, a saldo e stralcio dei diritti di credito vantati a qualsiasi titolo dagli Obbligazionisti nei confronti della Società.

La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4, sul sito internet [www.bioera.it](http://www.bioera.it), nonché sul sito di stoccaggio centralizzato “E-Market Storage” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle obbligazioni rappresentate nell’Assemblea Obbligazionisti e delle obbligazioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale del Prestito Obbligazionario che tali titoli rappresentano, nonché il numero dei voti favorevoli e dei voti



contrari alle delibere ed il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il verbale dell'Assemblea Obbligazionisti sarà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.bioera.it](http://www.bioera.it) nella sezione *Investor Relations* e sul sito di stoccaggio centralizzato "E-Market Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**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: +39 344 188.11.46

E-mail: [segreteria@bioera.it](mailto:segreteria@bioera.it)

Fine Comunicato n.0771-74-2024

Numero di Pagine: 4