

<p>Informazione Regolamentata n. 0771-89-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Dicembre 2024 21:57:36</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione Regolamentata : 199985

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Farchione Giuseppe

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2024 21:57:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Dicembre 2024 21:57:36

Oggetto : BIOERA SPA - Informativa al mercato ex art. 114 TUF al 30.11.2024

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: 30 novembre 2024

* * *

Milano, 31 dicembre 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 30 novembre 2024.

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

Al 30 novembre 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 164 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 10 migliaia rispetto al 31 ottobre 2024.

	<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	<i>30.11.2024</i>	<i>31.10.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
A.	Disponibilità liquide	100	132	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			
D.	Liquidità (A + B + C)	100	132	68
E.	Debito finanziario corrente	3.208	3.197	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.208	3.197	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.108	3.065	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-00
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	726	759	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	726	759	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.834	3.824	3.670

- (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.
- (2) In data 4 dicembre, il Tribunale di Milano (sezione II civile) ha dichiarato con sentenza la liquidazione giudiziale della Società, nominando l'Avv. Corrado Camisasca – già commissario della procedura di omologa - quale liquidatore. I dati riportati nel presente comunicato stampa si riferiscono alla data della situazione al 30.11.2024 e non tengono conto degli eventuali impatti derivanti dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sopra menzionata.

Al 30 novembre 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 151 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un incremento di Euro 11 migliaia rispetto al 31 ottobre 2024.

	<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>	<i>30.11.2024</i>	<i>31.10.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
A.	Disponibilità liquide	113	144	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			-00
D.	Liquidità (A + B + C)	113	144	68
E.	Debito finanziario corrente	3.208	3.197	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.208	3.197	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.095	3.053	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-00
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	726	759	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	726	759	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.821	3.812	3.670

Il dato al 31 dicembre 2023 è stato pro-formizzato. In data 09 gennaio 2024 è stata disposta per Ki Group srl la liquidazione giudiziale. Pertanto da tale data la società è stata deconsolidata.

- (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.

- (2) In data 4 dicembre, il Tribunale di Milano (sezione II civile) ha dichiarato con sentenza la liquidazione giudiziale della Società, nominando l'Avv. Corrado Camisasca – già commissario della procedura di omologa - quale liquidatore. I dati riportati nel presente comunicato stampa si riferiscono alla data della situazione al 30.11.2024 e non tengono conto degli eventuali impatti derivanti dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale sopra menzionata.

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 30 novembre 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.347 migliaia (Euro 3.293 migliaia al 31 ottobre 2024 ed Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2024, Euro 80 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	30.11.2024	30.10.2024	31.12.2023	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	974	966	586	3
Debiti verso professionisti scaduti	1.328	1.302	656	57
Debiti tributari scaduti	489	474	440	15
Debiti previdenziali scaduti	160	155	107	5
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-	54	
Debiti diversi scaduti	396	396	302	
Debiti totali	3.347	3.293	2.145	80

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	163	50	113
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	137	17	120
Debiti Tributari scaduti	489	489	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	67	226
Totale debiti tributari	1.082	623	459

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	111	33	78
Debiti verso Inps rottamati	133	29	104
Debiti verso inps scaduti	160	160	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	404	222	182

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	27	8	19
Debiti verso altri enti rottamati	96	30	66
Debiti verso altri enti scaduti	53	53	
Totale debiti verso altri enti	176	91	85

Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 30 novembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 4 dicembre, il Tribunale di Milano (sezione II civile) ha dichiarato con sentenza **la liquidazione giudiziale della Società**, nominando l'Avv. Corrado Camisasca – già commissario della procedura di omologa - quale liquidatore.

Al 30 novembre 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.375 migliaia (Euro 3.322 migliaia al 31 ottobre 2024 ed Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2024 Euro 80 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.11.2024	30.10.2024	31.12.2023	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	981	974	586	3
Debiti verso professionisti scaduti	1.346	1.320	674	57
Debiti tributari scaduti	492	477	440	15
Debiti previdenziali scaduti	160	155	107	5
Debiti verso dipendenti scaduti	-	-	54	
Debiti diversi scaduti	396	396	302	
Debiti totali	3.375	3.322	2.163	80

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	163	50	113
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	137	17	120
Debiti Tributari scaduti	492	492	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	67	226
Totale debiti tributari	1.085	626	459

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	111	33	78
Debiti verso Inps rottamati	133	29	104
Debiti verso inps scaduti	160	160	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	404	222	182

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

Descrizione	30/11/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	27	8	19
Debiti verso altri enti rottamati	96	30	66
Debiti verso altri enti scaduti	53	53	-
Totale debiti verso altri enti	176	91	85

Nella voce debiti diversi scaduti vi è ricompreso il debito verso Ki Group al 30 novembre 2024 che ammonta ad Euro 248 migliaia.

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 4 dicembre, il Tribunale di Milano (sezione II civile) ha dichiarato con sentenza la liquidazione giudiziale della Società, nominando l'Avv. Corrado Camisasca – già commissario della procedura di omologa - quale liquidatore.

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 ottobre 2022 a novembre 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
30/11/2024	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
30/11/2024	Totale	107.343,43	10.734.343,00	

* * *

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

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

Giuseppe Farchione

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-89-2024

Numero di Pagine: 11