



## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### **Deliberata la convocazione di un'assemblea ordinaria degli azionisti avente all'ordine del giorno deliberazioni inerenti a (i) rinnovo del consiglio di amministrazione e (ii) provvedimenti da assumersi ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile**

#### **Calendario finanziario 2022**

\* \* \*

*Milano, 23 gennaio 2022* – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, “**Società**” o “**Emittente**”), facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 1 dicembre 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) della Società, riunitosi in data 21 gennaio 2022, preso atto del permanere della fattispecie di cui all'art. 2446 del Codice Civile sulla base di una situazione patrimoniale della Società alla data del 31 ottobre 2021, ha deliberato di convocare un'assemblea ordinaria degli azionisti avente all'ordine del giorno: (i) deliberazioni in merito al rinnovo del Consiglio e (ii) deliberazioni in merito ai provvedimenti da assumersi ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. I dettagli in merito alla data di convocazione dell'assemblea saranno resi noti nei prossimi giorni a mezzo avviso di convocazione.

Con riferimento ai provvedimenti da assumersi ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, la Società informa che il Consiglio proporrà alla convocanda assemblea di rinviare qualunque decisione, come concesso dall'art. 2446 del Codice Civile, all'esercizio successivo e che, nelle more, il Consiglio intende nel frattempo esercitare la delega, conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'assemblea degli azionisti dello scorso 13 settembre 2019, ad aumentare per massimi Euro 15,0 milioni (inclusivi di eventuale sovrapprezzo) il capitale sociale della Società, in una o più tranche, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bioera, prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Maggiori informazioni a riguardo saranno fornite nella relazione illustrativa degli amministratori sul punto all'ordine del giorno che verrà pubblicata secondo i termini di legge.

\* \* \*

La Società rende altresì noto il calendario finanziario degli eventi societari per l'anno 2022 approvato in data 21 gennaio 2022 dal Consiglio; per la convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 gli amministratori della Società hanno ritenuto di avvalersi del maggior termine previsto dal vigente statuto sociale di Bioera e dall'art. 2364 del Codice Civile per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato.



- 11-15 aprile 2022: consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
- 23-27 maggio 2022: assemblea degli azionisti per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato di Bioera S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
- 26-30 settembre 2022: consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al mercato.

**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*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

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