



## BIOERA S.P.A.

### **Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2024 in prima convocazione e del 31 maggio 2024 in seconda convocazione**

#### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno**

*redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF")*

Signori Azionisti,

su proposta del consiglio di amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**" o il "**Consiglio**") di Bioera S.p.A. (la "**Società**" o "**Bioera**") ed a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano "MF", a norma di legge e di statuto, in data 20 aprile 2024, l'assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") della Società è convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, per il giorno 30 maggio 2024, ore 11.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, stesso luogo, per il giorno 31 maggio 2024, ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione in relazione a tale punto all'ordine del giorno.

\* \* \*

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla copertura della perdita netta di esercizio consuntivata dalla Società al 31 dicembre 2023 e pari ad Euro 3.322.081.

Si rinvia al paragrafo "Proposte del Consiglio di amministrazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2023, per una descrizione delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulle modalità di copertura della perdita netta di esercizio consuntivata dalla Società al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che nel mese di ottobre 2023 la Società ha dato avvio ad una procedura di composizione negoziata della crisi (la "**Composizione Negoziata**"), in relazione alla quale è stato predisposto, e successivamente affinato, un progetto di piano di risanamento in corso di validazione. Si segnala pertanto che le disposizioni di cui all'art. 2447 del Codice Civile, situazione in cui versa la Società al 31 dicembre 2023, non si applicano al caso di specie (quantomeno sino al permanere delle misure protettive concesse



alla Società) in forza della dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 resa dalla Società contestualmente all'istanza per l'accesso alla Composizione Negoziata.

Viene qui di seguito illustrata la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

\* \* \*

### Proposta di deliberazione

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;*
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Bioera S.p.A.;*
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della società di Revisione;*

### ***delibera***

- di rinviare a nuovo la perdita netta di esercizio consuntivata da Bioera S.p.A. nell'esercizio 2023, pari ad Euro 3.322.081;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore vigente, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni poteri per dare esecuzione alla deliberazione che precede.”*