

| | | |
|---|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0771-2-2023 | Data/Ora Ricezione 19 Gennaio 2023 17:41:38 | Euronext Milan |
|---|---|----------------|

Societa' : BIOERA

Identificativo : 171629

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOERAN02 - Mazzaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Gennaio 2023 17:41:38

Data/Ora Inizio : 19 Gennaio 2023 17:41:48

Diffusione presunta

Oggetto : BIOERA SPA - RICHIESTA DI
CONVERSIONE DI N. 3 OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Richiesta di conversione di n. 3 obbligazioni convertibili da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. nell'ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre 2022

* * *

Milano, 19 gennaio 2023 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che, in data odierna, ha ricevuto, da parte di Golden Eagle Capital Advisors, Inc. (“**GECA**”), una richiesta di conversione (la “**Conversione**”) di n. 3 obbligazioni convertibili parte della prima *tranche* - sottoscritta da GECA in data 11 ottobre 2022 - del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il “**Prestito**”) di cui all'accordo di investimento stipulato dall'Emittente con GECA in data 28 luglio 2022 ed oggetto del comunicato stampa emesso dalla Società in data 5 agosto 2022.

Per quanto riguarda il regolamento del Prestito, si rimanda al richiamato comunicato stampa diffuso dalla Società in data 5 agosto 2022 e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.bioera.it nella sezione *Investor Relations > Comunicati stampa*.

Si ricorda che la prima *tranche* del Prestito era composta da n. 50 obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo pari ad Euro 500.000,00 e che, successivamente alla Conversione, nell'ambito della prima *tranche* risultano ancora da convertire n. 41 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato del Prestito sulla base del 94% del minore *Daily VWAP* giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Bioera durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della Conversione; il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,384 per azione.

Pertanto, le n. 3 obbligazioni convertibili oggetto di Conversione danno diritto a GECA di sottoscrivere n. 78.125 azioni ordinarie Bioera di nuova emissione pari al 2,43% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale di Bioera si incrementerà di Euro 781,25.



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

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Fine Comunicato n.0771-2

Numero di Pagine: 4