

Informazione Regolamentata n. 0771-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Marzo 2024 10:26:25	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188370

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Farchione

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2024 10:26:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Marzo 2024 10:26:25

Oggetto : BIOERA SPA - Informativa al mercato ex TUF  
al 29/02/2024

*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: 29 febbraio 2024**

\* \* \*

Milano, 30 marzo 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 29 febbraio 2024.

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

Al 29 febbraio 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 453 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 mentre presenta un decremento di Euro 154 migliaia rispetto al 31 gennaio 2024.

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>		<b>29.02.2024</b>	<b>31.01.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
A.	Disponibilità liquide	47	44	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti	356	356	356
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>403</b>	<b>400</b>	<b>424</b>
E.	Debito finanziario corrente	2.756	2.738	2.728
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>2.756</b>	<b>2.738</b>	<b>2.728</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.353</b>	<b>2.338</b>	<b>1.955</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-		-
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	991	1.160	936
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>991</b>	<b>1.160</b>	<b>936</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>3.344</b>	<b>3.498</b>	<b>2.891</b>

- (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.

Al 31 gennaio 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 453 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 mentre presenta un decremento di Euro 154 migliaia rispetto al 31 gennaio 2024.

<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>		<b>29.02.2024</b>	<b>31.01.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
A.	Disponibilità liquide	47	44	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti	356	356	356
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>403</b>	<b>400</b>	<b>424</b>
E.	Debito finanziario corrente	2.756	2.738	2.728
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>2.756</b>	<b>2.738</b>	<b>2.728</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>2.353</b>	<b>2.338</b>	<b>1.955</b>
I.	Debito finanziario non corrente	-		-
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	991	1.160	936
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>991</b>	<b>1.160</b>	<b>936</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>3.344</b>	<b>3.498</b>	<b>2.891</b>

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. In tale voce, sono stati riclassificati i debiti verso i fornitori con cui sono stati stipulati accordi di rimborso oltre l'esercizio.

***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 29 febbraio 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.443 migliaia (Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023 e Euro 2.239 migliaia al 31 gennaio 2024); dell'ammontare complessivo al 31 gennaio 2024, Euro 162 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

<b>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</b>	<b>28.02.2024</b>	<b>31.01.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>di cui:</b>	<b>scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	802	612	586		66
Debiti verso professionisti scaduti	711	716	656		63
Debiti tributari scaduti	485	439	440		12
Debiti previdenziali scaduti	103	115	107		6
Debiti verso dipendenti scaduti	69	54	54		15
Debiti diversi scaduti	273	303	302		-
<b>Debiti totali</b>	<b>2.443</b>	<b>2.239</b>	<b>2.145</b>		<b>162</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>entro l'esercizio</b>	<b>oltre l'esercizio</b>
Debiti Tributari rateizzati	178	41	137
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	155	22	133
Debiti Tributari scaduti	485	485	-
Avvisi Bonari rateizzati	332	68	264
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.150</b>	<b>616</b>	<b>534</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>entro l'esercizio</b>	<b>oltre l'esercizio</b>
Debiti verso Inps rateizzati	122	28	94
Debiti verso Inps rottamati	162	36	126
Debiti verso inps scaduti	103	103	-
<b>Totale debiti verso istituti previdenziali</b>	<b>387</b>	<b>167</b>	<b>220</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>entro l'esercizio</b>	<b>oltre l'esercizio</b>
Debiti verso altri Enti rateizzati	30	7	23
Debiti verso altri enti rottamati	121	32	89
Debiti verso altri enti scaduti	50	50	-
<b>Totale debiti verso altri enti</b>	<b>201</b>	<b>89</b>	<b>112</b>

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 350 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna ma non ancora formalizzati.

In data 11 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha confermato, sino al prossimo 24 aprile 2024, la proroga delle misure protettive richiesta dalla Società nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla stessa.

Il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto della proroga delle misure protettive concessa a Bioera sino al prossimo 24 aprile 2024, ha disposto il rinvio dell'udienza al prossimo 6 maggio 2024.

Al 29 febbraio 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.465 migliaia (Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023 e 2.239 al 31 gennaio 2024); dell'ammontare complessivo al 29 febbraio 2024 164 migliaia sono scaduti da meno di 60 giorni.

<b>Gruppo Bioera (euro migliaia)</b>	<b>28.02.2024</b>	<b>31.01.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>di cui:</b>	<b>scaduti &lt; 60 gg</b>
Debiti verso fornitori scaduti	802	612	586		66
Debiti verso professionisti scaduti	733	716	674		65
Debiti tributari scaduti	485	439	440		12
Debiti previdenziali scaduti	103	115	107		6
Debiti verso dipendenti scaduti	69	54	54		15
Debiti diversi scaduti	273	303	302		
<b>Debiti totali</b>	<b>2.465</b>	<b>2.239</b>	<b>2.163</b>		<b>164</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>entro l'esercizio</b>	<b>oltre l'esercizio</b>
Debiti Tributari rateizzati	178	41	137
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	155	22	133
Debiti Tributari scaduti	485	485	-
Avvisi Bonari rateizzati	332	68	264
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>1.150</b>	<b>616</b>	<b>534</b>

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

<b>Descrizione</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>entro l'esercizio</b>	<b>oltre l'esercizio</b>
Debiti verso Inps rateizzati	122	28	94
Debiti verso Inps rottamati	162	36	126
Debiti verso inps scaduti	103	103	-
<b>Totale debiti verso istituti previdenziali</b>	<b>387</b>	<b>167</b>	<b>220</b>

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

Descrizione	29/02/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	30	7	23
Debiti verso altri enti rottamati	121	32	89
Debiti verso altri enti scaduti	50	50	
<b>Totale debiti verso altri enti</b>	<b>201</b>	<b>89</b>	<b>112</b>

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 350 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 240 migliaia;
- piani di rientro concordati per Euro 705 migliaia alla data odierna ma non ancora formalizzati.

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/](http://www.bioera.it/investor-relations/poc.2022/)).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a 29 febbraio 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
<b>29/02/2024</b>	<b>Obbligazioni in circolazione</b>	<b>390.000</b>	<b>39</b>	<b>10.000</b>

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	<b>15.384,61</b>	1.538.461	0,013
<b>29/02/2024</b>	<b>Totale</b>	<b>107.343,43</b>	<b>10.734.343,00</b>	



\* \* \*

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

Il Finanziamento verso Verde Bio S.r.l. al 31 gennaio 2024 ammonta ad Euro 716 migliaia.

Il debito verso Ki Group al 31 gennaio 2023 ammonta ad Euro 248 migliaia.

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*

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: +39 02 5400.8242

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

Fine Comunicato n.0771-23-2024

Numero di Pagine: 10