

Informazione Regolamentata n. 0771-55-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Maggio 2024 20:47:48	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BIOERA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191601

Utenza - Referente : BIOERAN02 - Farchione

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2024 20:47:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Maggio 2024 20:47:48

Oggetto : BIOERA SPA - Assemblea Azionisti del 31/05
/2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea degli azionisti Bioera S.p.A.

* * *

Milano, 31 maggio 2024 – Bioera S.p.A. (“**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) rende noto che in data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società - convocata lo scorso 20 aprile 2024 - (l’“**Assemblea**”) che ha deliberato di:

- approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione e prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 e di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni a dare esecuzione alla deliberazione che precede nonché ad eseguire gli adempimenti in rettifica dei dati del fascicolo di bilancio necessari (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- rinviare a nuovo la perdita netta di esercizio consuntivata da Bioera S.p.A. nell’esercizio 2023, pari ad Euro 3.322.081 e di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni a dare esecuzione alla deliberazione che precede (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- approvare la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3 (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- esprimere parere favorevole in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4 (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- nominare componenti effettivi del collegio sindacale di Bioera S.p.A.: Buscemi Salvatore, Ferrari Maria Grazia e Sgrignani Andrea, nonché di nominare componenti supplenti del collegio sindacale di Bioera S.p.A.: Di Rienzo Daniela quale prima supplente e Rinaudo Alberto (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo complessivo pari ad Euro 57.000,00, onnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, dei quali Euro 27.000,00 a favore del presidente del collegio sindacale ed Euro 15.000,00 a favore di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);
- nominare Andrea Sgrignani quale presidente del collegio sindacale (delibera assunta all’unanimità dei partecipanti);

- conferire, ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, nonché dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014, alla società Revilium S.r.l. l'incarico di revisione legale per nove anni, con riferimento agli esercizi 2024-2032, nei termini ed alle condizioni previsti dall'offerta dalla stessa presentata e richiamata nella proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti redatta dal Collegio Sindacale e di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, tutti i poteri necessari od opportuni per la redazione e la sottoscrizione di tutti gli atti e contratti e, più in generale, per l'espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento del nuovo incarico di revisione legale alla società Revilium S.r.l. (delibera assunta all'unanimità dei partecipanti).

La documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvata dall'Assemblea comprendente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato corredati della relazione degli amministratori sulla gestione, unitamente alla relazione del collegio sindacale ed alle relazioni della società di revisione, nonché la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4, sul sito internet www.bioera.it, nonché sul sito di stoccaggio centralizzato "E-Market Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Sul punto si segnala che, nel corso dell'assemblea, l'amministratore delegato dott. Giorgio Campeggio, nella sua qualità di Presidente, ha comunicato che - nelle odierne interlocuzioni con CONSOB - è emerso che la documentazione inerente al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e pubblicata sul sito della Società riporta un errore di battitura alle voci "perdite a nuovo" e "risultato d'esercizio" dell'esercizio 2022. I dati relativi al patrimonio netto della Società, così come quelli relativi al patrimonio netto consolidato, risultano corretti. I refusi sono infatti stati individuati (i) alla tabella dell'Allegato 2, a pagina 20 della Relazione degli Amministratori; (ii) nella sezione "Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata" a pagina 27 del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e nel successivo prospetto a pagina 30 inerente alla sezione del Prospetto dei Movimento di Patrimonio Netto Consolidato e riguardano le seguenti poste, per le quali si riportano i dati corretti:

- "Perdite a nuovo" bilancio consolidato anno 2022: 18.834
- "Risultato d'esercizio" bilancio consolidato anno 2022: 3.216

Si segnala da ultimo che il dato indicato come somma delle due voci menzionate rimane invariato in quanto corretto nella versione del fascicolo di bilancio già pubblicato.

Il Presidente ha dato atto nel corso dell'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad ogni adempimento necessario ai fini della rettifica di tali dati ed alla pubblicazione dei documenti così rettificati.

Si includono al presente comunicato gli schemi di bilancio corretti alla luce di quanto sopra evidenziato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali titoli rappresentano, nonché il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alle delibere ed il numero di astensioni, verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro 30 giorni dalla data odierna, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione Investor Relations e sul sito di stoccaggio centralizzato "E-Market Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Collegio Sindacale Bioera S.p.A. per il triennio 2024-2026

Il Collegio Sindacale nominato nel corso dell'odierna assemblea, e che resterà in carica per il triennio 2024-2026 ovvero sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, risulta pertanto così composto:

- Andrea Sgrignani, Presidente del Collegio Sindacale;
- Salvatore Buscemi, sindaco effettivo;
- Maria Grazia Ferrari, sindaco effettivo;
- Daniela Di Rienzo, sindaco supplente;
- Alberto Rinanudo, sindaco supplente.

Si segnala che la nomina è avvenuta sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Ki Group S.r.l. in liquidazione giudiziale.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.bioera.it.

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nominato nel corso dell'odierna assemblea, e che resterà in carica per il novennio 2024-2032 ovvero sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2032, è:

- Revilium S.r.l., strada Costa Longarino 5/a, 15057 Tortona (AL).

Si segnala che la nomina è avvenuta sulla base della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti redatta dal Collegio Sindacale della Società.



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 (ad interim)

Dott. Giuseppe Farchione

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata

<i>(migliaia di euro)</i>	note	31.12.2023	<i>di cui parti correlate:</i>	31.12.2022	<i>di cui parti correlate:</i>
Attività materiali	1	553		868	
Attività immateriali	2	390		401	
Diritti d'uso	2	926		1.162	
Avviamento	4	-		-	
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto	3	-		1.584	
Partecipazioni in altre imprese	4	30		36	
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	5	-		51	
Crediti e altre attività non correnti	6	401		154	
Attività non correnti		2.300		4.257	
Rimanenze	7	432		498	
Crediti commerciali	8	120		127	
Altre attività e crediti diversi correnti	9	569	171	840	
Crediti tributari	10	146		71	
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	11	211		35	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	12	68		(132)	
Attività correnti		1.546		1.439	
TOTALE ATTIVITA'		3.846		5.695	
Capitale		1.613		4.491	
Riserve		(1.167)		5.005	
Perdite a nuovo		(12.420)		(18.834)	
Risultato dell'esercizio		(3.132)		(3.216)	
Patrimonio netto del Gruppo		(15.106)	-	(12.554)	
Patrimonio netto di terzi		(7.453)		(8.269)	
Patrimonio netto	13	(22.560)		(20.823)	
Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti	14	5.490		7.106	-
Benefici per i dipendenti - TFR	15	392		570	177,6
Fondi non correnti	16	718		707	11,0
Altre passività e debiti diversi non correnti	19	754		-	
Passività non correnti		7.354		8.383	
Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti	14	5.032	1.054	4.001	
Debiti commerciali	17	5.671	17	5.647	
Fondi correnti	16	2.359		1.960	398,7
Debiti tributari	18	2.365		2.350	
Altre passività e debiti diversi correnti	19	3.625	13	4.178	
Passività correnti		19.052		18.135	
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'		3.846		5.695	

Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato 2022

<i>(migliaia di euro)</i>	capitale sociale emesso	altre riserve	utili/(perdite) a nuovo e dell'esercizio	Patrimonio netto di Gruppo	Patrimonio netto di Terzi	Patrimonio netto
Saldo al 1 gennaio 2022	4.484	4.599	(26.304)	(17.221)	(1.743)	(18.964)
Aumento di capitale	7	54	(376)	(315)		(315)
Altre componenti di conto economico complessivo	-	-	268	268		268
Variazione capitale sociale Bioera S.p.A.		352	7.578	7.930	(4.555)	3.375
Risultato di Periodo	-	-	(3.216)	(3.216)	(1.971)	(5.187)
Saldo al 31 dicembre 2022	4.491	5.005	(22.050)	(12.554)	(8.269)	(20.823)

(migliaia di euro)	note	EFFETTO		
		31.12.2022	APPLICAZIONE IAS 8	31.12.2022
Attività materiali	1	752	116	868
Attività immateriali	2		401	401
Diritti d'uso	2		1.162	1.162
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto	3	1.584	-	1.584
Partecipazioni in altre imprese	4	6	30	36
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	5	10	41	51
Crediti e altre attività non correnti	6	-	154	154
Attività non correnti		2.352	1.904	4.256
Rimanenze	7	-	498	498
Crediti commerciali	8	-	127	127
Altre attività e crediti diversi correnti	9	384	456	840
Crediti tributari	10	63	8	71
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	11	41	(6)	35
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	12	41	(173)	132
Attività correnti		529	910	1.439
TOTALE ATTIVITA'		2.881	2.814	5.695
Capitale		4.491	(0)	4.491
Riserve		4.652	353	5.005
Perdite a nuovo		(10.355)	(8.479)	(18.834)
Risultato dell'esercizio		(3.889)	673	(3.216)
Patrimonio netto del Gruppo		(5.101)	(7.453)	(12.554)
Patrimonio netto di terzi		44	(8.313)	(8.269)
Patrimonio netto	13	(5.057)	(15.766)	(20.823)
Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti	14	51	7.055	7.106
Benefici per i dipendenti - TFR	15	19	551	570
Fondi non correnti	16	-	707	707
Altre passività e debiti diversi non correnti	19	-	-	-
Passività non correnti		70	8.313	8.383
Debiti finanziari e altre passività finanziarie correnti	14	2.995	1.006	4.001
Debiti commerciali	17	1.343	4.304	5.647
Fondi correnti	16	1.251	709	1.960
Debiti tributari	18	949	1.401	2.350
Altre passività e debiti diversi correnti	19	1.330	2.848	4.178
Passività correnti		7.868	10.267	18.135
TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'		2.881	2.814	5.695

