

BIOERA S.p.A.

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 31 maggio 2024

* * *

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

* * *

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

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto

Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

* * *

3. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

* * *

4. Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026

i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
--------------------	---	--

ii) Determinazione dei relativi compensi.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
--------------------	---	--

* * *

5. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali è stato espresso il voto	250	pari al 0,001% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0	pari al 0% del capitale sociale avente diritto di voto
Azioni favorevoli	250	pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni contrarie	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni astenute	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea
Azioni non votanti	0	pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea

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