

## COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

### Soggetti interessati a potenziale investimento in Bioera S.p.A.

\* \* \*

Milano, 13 marzo 2024 – Bioera S.p.A. (di seguito, “**Bioera**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) - nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società stessa - intende valutare l’ingresso nel proprio capitale sociale di un terzo investitore (lo “**Investitore**”), tramite:

- a) aumento di capitale riservato all’Investitore, che la Società utilizzerebbe successivamente per il pagamento, totale o parziale, dei debiti della stessa; ovvero alternativamente
- b) il preventivo acquisto da parte dell’Investitore di tutti - o parte - dei debiti della Società, che verrebbero poi compensati mediante sottoscrizione da parte dell’Investitore di un aumento di capitale riservato, da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti di Bioera (congiuntamente, le “**Prospettate Operazioni**”).

La Società informa di aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte di n 3 potenziali Investitori e, in data odierna, ha proceduto a consentire l’accesso agli Investitori ad una *data-room* virtuale contabile, legale e fiscale, al fine di consentire agli Investitori di poter presentare offerte vincolanti per l’effettuazione di una delle Prospettate Operazioni. Non è escluso che ulteriori potenziali Investitori possano aggiungersi in futuro a quelli che ad oggi hanno già avuto accesso alla *data room*.

La Società fa presente che ambedue le Prospettate Operazioni dovrebbero ragionevolmente comportare per l’Investitore il superamento delle soglie rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina dell’OPA obbligatoria; tuttavia, la Società ha già presentato alla CONSOB un quesito in relazione all’applicazione delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di OPA in capo all’Investitore in caso di esecuzione di una delle Prospettate Operazioni (il “**Quesito**”).

La Società terrà tempestivamente informato il mercato in merito allo stato delle negoziazioni con i potenziali Investitori, nonché con riferimento alla decisione della CONSOB in relazione al Quesito.



**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*

Dott. Giuseppe Farchione (ad *interim*)

Tel: +39 02 5400.8242

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