

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: 31 maggio 2024

* * *

Milano, 30 giugno 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 31 maggio 2024.

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

Al 31 maggio 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 30 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un decremento di Euro 97 migliaia rispetto al 30 aprile 2024.

<i>Gruppo Bioera (euro migliaia)</i>	<i>31.05.2024</i>	<i>30.04.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
A. Disponibilità liquide	254	30	68
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	254	30	68
E. Debito finanziario corrente	3.125	2.776	2.736
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.125	2.776	2.736
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.871	2.746	2.668
I. Debito finanziario non corrente			-
J. Strumenti di debito			
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	829	1.051	1.002
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	829	1.051	1.002
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.700	3.797	3.670

- (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 maggio 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 30 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023 e presenta un decremento di Euro 97 migliaia rispetto al 30 aprile 2024.

Gruppo Bioera (euro migliaia)		31.05.2024	30.04.2024	31.12.2023
A.	Disponibilità liquide	254	30	68
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	254	30	68
E.	Debito finanziario corrente	3.125	2.776	2.736
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	3.125	2.776	2.736
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	2.871	2.746	2.668
I.	Debito finanziario non corrente			-
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (1)	829	1.051	1.002
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	829	1.051	1.002
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.700	3.797	3.670

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.

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 31 maggio 2024, la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.109 migliaia (Euro 2.803 migliaia al 30 aprile 2024 ed Euro 2.145 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2024, Euro 334 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	31.05.2024	30.04.2024	31.12.2023	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	857	872	586		74
Debiti verso professionisti scaduti	1.138	894	656		195
Debiti tributari scaduti	520	503	440		17
Debiti previdenziali scaduti	118	116	107		10
Debiti verso dipendenti scaduti	83	64	54		7
Debiti diversi scaduti	393	354	302		31
Debiti totali	3.109	2.803	2.145		334

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	166	36	130
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	142	13	129
Debiti Tributari scaduti	520	520	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	48	245
Totale debiti tributari	1.121	617	504

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	113	12	101
Debiti verso Inps rottamati	140	21	119
Debiti verso inps scaduti	118	118	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	371	151	220

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	28	6	22
Debiti verso altri enti rottamati	102	19	83
Debiti verso altri enti scaduti	50	50	-
Totale debiti verso altri enti	180	75	105

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.

Con riferimento a tale operazione si rimanda al **comunicato stampa del 19 aprile 2024** pubblicato nella sezione investor relations.

In data 24 maggio il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto della domanda prenotativa ex art. 44 CCII depositata dalla Società lo scorso 21 maggio 2024 con l'avvocato Fabio Cesare, ha concesso alla Società termine di 60 giorni (ovvero sino al prossimo 22 luglio 2024) rigettando le istanza di

inammissibilità avanzate dalla Procura della Repubblica di Milano. Nel termine verranno completati gli accordi con almeno il 60% del ceto creditorio e verrà verosimilmente depositato un accordo di ristrutturazione del debito. Il Tribunale ha nominato commissario giudiziale l'Avvocato Camisasca e disposto gli obblighi informativi di legge.

Al 31 maggio 2024, il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.129 migliaia (Euro 2.823 migliaia al 30 aprile 2024 e Euro 2.163 migliaia al 31 dicembre 2023); dell'ammontare complessivo al 31 maggio 2024, Euro 334 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	31.05.2024	30.04.2024	31.12.2023	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	857	872	586		74
Debiti verso professionisti scaduti	1.158	914	674		195
Debiti tributari scaduti	520	503	440		17
Debiti previdenziali scaduti	118	116	107		10
Debiti verso dipendenti scaduti	83	64	54		7
Debiti diversi scaduti	393	354	302		31
Debiti totali	3.129	2.823	2.163		334

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti Tributari rateizzati	166	36	130
Debiti Tributari rottamati oltre l'esercizio	142	13	129
Debiti Tributari scaduti	520	520	-
Avvisi Bonari rateizzati	293	48	245
Totale debiti tributari	1.121	617	504

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso Inps rateizzati	113	12	101
Debiti verso Inps rottamati	140	21	119
Debiti verso inps scaduti	118	118	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	371	151	220

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

Descrizione	31/05/2024	entro l'esercizio	oltre l'esercizio
Debiti verso altri Enti rateizzati	28	6	22
Debiti verso altri enti rottamati	102	19	83
Debiti verso altri enti scaduti	50	50	-
Totale debiti verso altri enti	180	75	105

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

- n. 7 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 332 migliaia, di cui 2 decreti opposti per Euro 139 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 245 migliaia;

In data 18 aprile 2024 al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della Società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. un accordo di investimento. Hara immobiliare ha concesso a Bioera un finanziamento di Euro 360.000.

Con riferimento a tale operazione si rimanda al **comunicato stampa del 19 aprile 2024** pubblicato nella sezione investor relations.

In data 24 maggio il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto della domanda prenotativa ex art. 44 CCII depositata dalla Società lo scorso 21 maggio 2024 con l'avvocato Fabio Cesare, ha concesso alla Società termine di 60 giorni (ovvero sino al prossimo 22 luglio 2024) rigettando le istanze di inammissibilità avanzate dalla Procura della Repubblica di Milano. Nel termine verranno completati gli accordi con almeno il 60% del ceto creditorio e verrà verosimilmente depositato un accordo di ristrutturazione del debito. Il Tribunale ha nominato commissario giudiziale l'Avvocato Camisasca e disposto gli obblighi informativi di legge.

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/).

Nella tabella sottostante si riporta la movimentazione delle Obbligazioni Convertibili (GECA) da mese di ottobre 2022 a maggio 2024:

Data	Descrizione	Valore complessivo obbligazioni convertibili	N* Obligazioni 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 Obligazioni 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 Obligazioni Convertibili	80.000	8	10.000
31/05/2024	Obbligazioni in circolazione	390.000	39	10.000

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	15.384,61	1.538.461	0,013
31/05/2024	Totale	107.343,43	10.734.343,00	



* * *

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

Il debito verso Ki Group al 31 maggio 2024 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*

Giuseppe Farchione

Tel: +39 344 188 11 46

E-mail: segreteria@bioera.it