



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: 30/04/2020

Milano, 29 maggio 2020 – 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 30 aprile 2020.

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	30.04.2020	31.12.2019
A. Cassa e banche attive	34	101
B. Altre disponibilità liquide	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	34	101
E. Crediti finanziari correnti	786	859
F. Debiti bancari correnti	-	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2.010)	(120)
H. Altri debiti finanziari correnti	(456)	(128)
I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(2.466)	(248)
J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.646)	712
K. Debiti bancari non correnti	-	-
L. Obbligazioni emesse	(1.999)	(3.841)
M. Altri debiti non correnti	(40)	(39)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.039)	(3.880)
O. Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.685)	(3.168)

Al 30 aprile 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un incremento di Euro 517 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2019, variazione riconducibile per Euro 450 migliaia al finanziamento erogato da Negma Group Limited ai sensi dell'accordo di investimento sottoscritto nell'esercizio 2019 e



per Euro 62 migliaia all'effetto cambio rispetto al 31 dicembre 2019 sulla *debenture note* emessa dalla Società in USD.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2020	31.12.2019
A. Cassa e banche attive	78	191
B. Altre disponibilità liquide	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D. Liquidità (A + B + C)	78	191
E. Crediti finanziari correnti	926	999
F. Debiti bancari correnti	(689)	(1.267)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.246)	(2.126)
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.935)	(2.109)
I. Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(5.870)	(5.502)
J. Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(4.866)	(4.312)
K. Debiti bancari non correnti	(2.741)	(290)
L. Obbligazioni emesse	(1.999)	(3.841)
M. Altri debiti non correnti	(2.506)	(2.330)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(7.246)	(6.461)
O. Posizione finanziaria netta (J + N)	(12.112)	(10.773)

Al 30 aprile 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 1.339 migliaia rispetto al dato del 31 dicembre 2019; nel mese di febbraio 2020 la controllata Ki Group Holding S.p.A. ha ottenuto l'erogazione di un mutuo chirografario di Euro 2,0 milioni, della durata di 72 mesi di cui 12 di preammortamento, e di un ulteriore mutuo chirografario di Euro 0,4 milioni, della durata di 12 mesi.

Si segnala che a fronte delle misure di carattere economico e finanziario intraprese dal Gruppo per fronteggiare la temporanea e straordinaria situazione di emergenza sanitaria COVID-19, nel mese di aprile 2020 sono state approvate dagli istituti di credito con cui il Gruppo opera le richieste di moratoria di un anno avanzate a valere sui finanziamenti in essere.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.04.2020	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti commerciali scaduti	875		108
Debiti finanziari scaduti	20		-
Debiti previdenziali scaduti	200		26
Debiti verso dipendenti scaduti	10		2
Debiti tributari scaduti	417		22
Debiti diversi scaduti	1.064		-

Al 30 aprile 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.586 migliaia (di cui Euro 849 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale); dell'ammontare complessivo, Euro 158 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreto ingiuntivo per Euro 5 migliaia;
- n. 1 avviso bonario inps per Euro 103 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 181 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 155 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.04.2020	di cui:	scaduti < 60 gg
Debiti commerciali scaduti	5.632		986
Debiti finanziari scaduti	91		-
Debiti previdenziali scaduti	455		80
Debiti verso dipendenti scaduti	127		60
Debiti tributari scaduti	1.524		158
Debiti diversi scaduti	344		1

Al 30 aprile 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 8.173 migliaia; dell'ammontare complessivo, Euro 1.285 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 25 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 264 migliaia;
- n. 12 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 235 migliaia;
- n. 1 avviso bonario inps per Euro 103 migliaia;



- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 1.229 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 310 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 30 aprile 2020 lo stesso risulta parzialmente incassato per ulteriori Euro 75 migliaia rispetto al 31 dicembre 2019; al 30 aprile 2020, il credito residuo ammonta pertanto a Euro 350 migliaia.

Non si segnalano ulteriori variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Davide Guerra, 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 è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it