



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 19 giugno 2020

- approvato il bilancio 2019

- nominato il collegio sindacale per il triennio 2020-2022

* * *

Milano, 19 giugno 2020 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società che ha:

- 1) approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- 2) deliberato in senso favorevole in merito alle sezioni prima e seconda della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- 3) nominato i componenti del collegio sindacale per il triennio 2020-2022.

* * *

Il Collegio Sindacale nominato, in carica per il triennio 2020-2022 ovvero sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta così composto:

- Enzo Dalla Riva, Presidente del Collegio Sindacale;
- Nadia Bonelli, sindaco effettivo;
- Manuela Salvestrin, sindaco effettivo;
- Luciano Rai, sindaco supplente;
- Tedesco Roberta, sindaco supplente.

Alla luce della mancata presentazione di liste per la nomina del collegio sindacale, si segnala che la nomina è avvenuta attraverso presentazione di candidature da parte degli azionisti, come da avvisi pubblicati in data 5, 6 e 9 giugno 2020.

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

* * *

La documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 approvata dall’Assemblea comprendente, tra l’altro, il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, assieme alle relazioni del



collegio sindacale e della società di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, sul sito internet www.bioera.it, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato 1info www.1info.it.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-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 contrari alle delibere e 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, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.bioera.it nella sezione Investor Relations e sul sito di stoccaggio autorizzato 1 info www.1info.it.

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