



BIOERA S.P.A.

Assemblea Ordinaria

Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF")

Signori Azionisti,

siete stati convocati nell'Assemblea di Bioera S.p.A. (la "**Società**" o "**Bioera**"), in sede ordinaria, presso Grimaldi Studio Legale in Milano, corso Europa n. 12, per il giorno 10 novembre 2020, ore 10.30, in prima convocazione, e per il giorno 12 novembre 2020, ore 10.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *



Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto dell'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

Proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come già comunicato al mercato in data 21 settembre 2020, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in stessa data è stato approvato di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021 conferito a Ria Grant Thornton S.p.A. ("RGT") in data 24 gennaio 2014 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010, ed il contestuale affidamento di un nuovo incarico di revisione legale, il tutto con effetto dalla data di tale assemblea.

Tale decisione è stata assunta dopo aver esaminato la richiesta di onorari aggiuntivi, relativi agli esercizi 2020-2021, ricevuta da RGT rispetto agli importi previsti nell'originaria proposta di revisione e dopo svariate discussioni a livello di management interno che hanno tenuto conto sia del contesto attuale in cui si trovano ad operare la Società ed il Gruppo sia le attività di contenimento dei costi generali poste in essere a tutti i livelli.

Alla luce di ciò, non si ritiene più efficacemente proseguibile, per entrambe le parti, il rapporto contrattuale concernete l'attività di revisione legale attualmente in corso di svolgimento.

Si segnala che, nel termine di quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea, il Collegio Sindacale presenterà le proprie osservazioni in merito alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto con Ria Grant Thornton S.p.A., nonché la propria proposta motivata in merito al soggetto ritenuto idoneo ad essere nominato quale nuovo revisore legale dei conti della Società.

Il tutto verrà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società e depositato presso la sede sociale, nei termini di legge.

* * *

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

L'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A.



- *esaminata la relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, c. 4, del D.Lgs. n. 39/2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A.;*
- *esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente alla nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti*

DELIBERA

- (i) *di approvare la proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39 del 2010, dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A.;*
- (ii) *di nominare il nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale.*



* * *

Milano, 23 ottobre 2020

Bioera S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text "Il Consiglio di Amministrazione".