

**AVVISO DI OFFERTA DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI BIOENER S.p.A.**

Con il presente avviso si comunica che in data 29 gennaio 2025 l'Assemblea Straordinaria dei soci di Bioener S.p.A. (la "Società") di cui al verbale redatto dal Notaio Ruben Israel, Rep. n. 42981 – Racc. 19383, depositato in data odierna sia presso il Registro delle Imprese, sia - unitamente all'originale del presente avviso - presso la sede della Società in Via Paolo Emilio Taviani n. 52, La Spezia (SP), ha tra l'altro deliberato "un aumento del capitale (della Società, n.d.r.) nell'ammontare di euro 2.595.000 (duemilioni cinquecento novantacinquemila), mediante emissione di n.2.595.000 azioni da nominali euro 1 ciascuna con sovrapprezzo di complessivi euro 99.401, da eseguire in via inscindibile anche mediante compensazione [...]", e da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni della Società possedute, con diritto di prelazione sull'eventuale inoptato (esclusa offerta a terzi).

La suddetta Assemblea Straordinaria ha inoltre assunto, tra l'altro, le seguenti connesse deliberazioni:

- "di stabilire che, decorso il termine minimo di legge per l'esercizio del diritto di opzione (14 giorni dall'iscrizione dell'offerta al Registro Imprese) i soci che ne abbiano fatto contestuale richiesta possano sottoscrivere l'inoptato ai sensi dell'art. 2441, III, co., C.C. e che il termine per la sottoscrizione di detto aumento, inscindibile, è fissato al 28 (ventotto) febbraio 2025 (duemila venticinque)";
- "di dare mandato all'organo amministrativo per dare senz'altro immediata esecuzione all'aumento sopra deliberato nel rispetto del diritto di opzione spettante agli azionisti e con tutti i poteri all'uopo necessari, fatta avvertenza che chi voglia sottoscrivere l'inoptato dovrà farne richiesta, come per legge, al momento dell'esercizio del diritto di opzione";
- "di dare atto che, a seguito di quanto sopra, gli importi dovuti dagli azionisti per il mantenimento delle attuali proporzioni al capitale comprensivi di nominale (salvi i necessari minimi arrotondamenti all'unità di euro per l'attribuzione delle azioni) e complessivo sovrapprezzo da imputare corrispondentemente alle azioni sono:

* [Omissis];
- "di dare mandato a tutti gli amministratori pro tempore, in via tra loro disgiunta, per dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte, per pubblicare l'avviso di opzione nelle forme di cui all'art. 2441 co.2, C.C., e per effettuare una volta attuato l'aumento di capitale le formalità relative all'emissione delle nuove azioni a fronte della sottoscrizione dell'aumento per l'inoptato [...]".

I diritti di opzione dell'aumento di capitale deliberato dalla suddetta Assemblea Straordinaria dei soci di Bioener S.p.A. dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro 14 (quattordici) giorni dall'iscrizione dell'offerta al Registro delle Imprese. Decorso il predetto periodo di esercizio, i diritti di opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.

Pagina 1 di 2

Bioener SpA



via Paolo Emilio Taviani, 52
19125 La Spezia (SP) – Italy
tel. +39 0187 28131 – fax +39 0187 2813207
info@bioener.it - www.bioener.it

Iscr. Reg. Imp. SP 01320630112 – C.F. e P.I. 01320630112

Si invita dunque ciascun socio a comunicare la volontà di sottoscrivere e quindi di esercitare il rispettivo diritto di opzione (presentando apposita richiesta trasmessa alla Società presso la sede legale in Via Paolo Emilio Taviani n. 52, La Spezia (SP), ovvero all'indirizzo PEC bioener@legalmail.it) con l'eventuale contestuale richiesta di sottoscrizione dell'inoptato ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, entro i suddetti 14 (quattordici) giorni dall'iscrizione dell'offerta al Registro delle Imprese. Nel caso in cui le azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di azioni sottoscritte.

Il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, inscindibile, è fissato al 28 (ventotto) febbraio 2025 (duemila venticinque).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bioener S.p.A.

Ing. Alessandro Giuseppe Massone

