

**BIOERA S.p.A.**

Sede legale Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82

Capitale sociale Euro 1.787.500,00

C.F. e nr. iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 03916240371

Partita IVA 00676181209

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Legale della Società in Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 14.00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dello statuto sociale vigente.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Legale della Società e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società ([www.bioera.it](http://www.bioera.it)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Cavriago, lì 31 marzo 2009

p. **il Consiglio di Amministrazione**  
Il Presidente: Walter Burani