



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo
Cavriago, 4 novembre 2010

BIOERA: l'assemblea degli azionisti delibera un aumento di capitale riservato per massimi Euro 19 milioni mediante emissione azioni ordinarie prive del valore nominale

L'assemblea dei soci di Bioera S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo ("Società"), società quotata nel segmento Exspondi di Borsa Italiana, in data 4 novembre 2010, ha deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione (di seguito "**Aumento di Capitale**") per un ammontare massimo di €19 milioni.

L'Aumento di Capitale e la relativa esclusione del diritto di opzione sono strumentali all'attuazione del Piano di risanamento finanziario e patrimoniale della Società e, in particolare, all'attuazione della Proposta di Concordato depositata dalla Società presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 10 agosto 2010 ed ammessa dal Tribunale di Reggio Emilia lo scorso 13/17 agosto, il quale ha, inoltre, fissato per l'8 novembre 2010 l'adunanza dei creditori.

L'assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

- a) eliminazione del valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;
- b) modificazione dell'art. 14 dello statuto sociale mediante inserimento del seguente nuovo ultimo comma: *"La Società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione valuterà con riferimento a specifiche assemblee dei Soci l'opportunità di designare o meno il soggetto destinatario delle deleghe ai sensi delle disposizioni sopra richiamate"*;
- c) riduzione del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso a pagamento, in forma scidibile, per l'ammontare massimo di Euro 3 milioni mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione dagli stessi posseduta ai sensi dell'art. 2441, comma 1 Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;
- d) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, per l'ammontare di Euro 9 milioni mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, riservato all'Ing. Canio Mazzaro, o a persona fisica o giuridica da questi indicata, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 15° giorno successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;



e) aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 6 milioni mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, eventualmente incrementato per la parte non sottoscritta dai soci di cui al punto (c) che precede, da collocare al pubblico sul mercato con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti ai sensi dell'art 2441, comma 5 del Codice Civile, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo;

f) emissione di warrant denominati "Warrant Bioera 2010", non destinati alla quotazione, validi ai fini della sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione prive del valore nominale, godimento regolare, da assegnare gratuitamente ed in misura proporzionale al credito vantato ai creditori chirografari della Società con facoltà di conversione in qualunque momento entro tre anni dall'assegnazione e approvazione del relativo regolamento;

g) l'aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per l'ammontare massimo di Euro 1 milione mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, da porre al servizio esclusivo dei warrant denominati "Warrant Bioera 2010".

L'efficacia della delibera di Aumento di Capitale è condizionata alla pubblicazione del decreto di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Emilia della Proposta di Concordato ai sensi dell'art. 180 Legge Fallimentare entro e non oltre il 28 febbraio 2011.

I fondi rivenienti dall'esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno destinati anche a soddisfare i debiti privilegiati e la porzione del credito chirografario non oggetto di falcidia concordataria, conformemente a quanto previsto nella Proposta di Concordato.

L'operazione di Aumento di Capitale è intesa a garantire, dunque, la continuità aziendale della Società e del Gruppo e consentirebbe alla Società e al suo Gruppo di proseguire senza soluzione di continuità la propria attività, in una situazione finanziaria/patrimoniale di garanzia grazie all'ingresso nel capitale della Società di un nuovo Investitore.

La relazione degli amministratori, il parere di congruità della società di revisione e la situazione patrimoniale sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, con possibilità di estrarne copia, sul sito internet della Società nonché sul sito di Borsa Italiana.