COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Nominato Canio Giovanni Mazzaro consigliere della Società

Deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,04 per azione

Deliberata la distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotta forma di azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. ("Azioni Ki"), ovvero, a richiesta del socio, parte in denaro e parte in natura sotto forma di Azioni Ki

Milano, 29 luglio 2013 – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società"**) comunica che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Nominato Canio Giovanni Mazzaro consigliere della Società

L'Assemblea ha provveduto alla nomina di 1 membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, comma primo del codice civile nella persona del Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro, già Direttore Generale della Società. Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A., che resterà in carica sino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, risulta così composto:

- Dott.ssa Daniela Garnero Santanchè
- Avv. Antonio Segni
- Dott. Ing. Canio Giovanni Mazzaro
- Dott. Davide Ariel Segre
- Dott. Domenico Torchia

Il nuovo amministratore è stato eletto col metodo maggioritario, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista; il curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.bioera.it.

Deliberata la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,04 per azione

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione riguardante la distribuzione di un dividendo di Euro 0,04 per ognuna delle azione ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, da prelevarsi dalla Riserva utili a nuovo; sulla base delle azioni in circolazione, il dividendo complessivo ammonta a Euro 1.440.010,64 e verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 1 in data 5 agosto 2013, a partire dal 8 agosto 2013.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento del dividendo sarà determinata sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola (7 agosto 2013).

Deliberata la distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotta forma di azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. ("Azioni Ki"), ovvero, a richiesta del socio, parte in denaro e parte in natura sotto forma di Azioni Ki

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotta forma di azioni ordinarie della controllata Ki Group S.p.A. ("Azioni Ki"), ovvero, a richiesta del socio, parte in denaro e parte in natura sotto forma di Azioni Ki, nell'ambito della procedura per l'ammissione delle Azioni Ki alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (tale procedura verrà di seguito indicata come l'"Operazione"); la distribuzione del dividendo straordinario è finalizzata a consentire una sufficiente diffusione delle Azioni Ki funzionale al buon esito dell'Operazione.

La distribuzione del dividendo straordinario sarà in ogni caso condizionata all'ottenimento da parte di Ki Group S.p.A. (la "Controllata") del provvedimento attraverso il quale Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") ammette formalmente le Azioni Ki alle negoziazioni sull'AIM Italia ("Provvedimento di Ammissione") che si prevede avvenga entro il 2013; ove tale condizione sia soddisfatta, l'assegnazione delle Azioni Ki sarà effettuata alla data del Provvedimento di Ammissione, contro stacco contestuale della cedola n. 2.

Per una descrizione completa della delibera assunta, si rimanda a quanto riportato nella *"Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*, pubblicata sul sito internet www.bioera.it sezione *documenti assembleari*.

Ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento del dividendo straordinario sarà determinata sulla base delle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e La Fonte della Vita, quest'ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione "*market friendly*" incentrata su un aumento di capitale privo di sovraprezzo. Attualmente l'azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012.

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.
Investor relator
Ingegner Canio G. Mazzaro
Tel: 02/366.95.120
E-mail: segreteria@bioera.it

Global Consult
Media Relations
Rossana Del Forno
Tel: 333.61.78.665
E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com